

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน  
 User name : 0703.A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300510 สพพ.10

Page No. : 1  
 Report date : 01.04.2020  
 Report Time : 11:29:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	245,903.03	-245,903.03	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	453,895.50	-453,895.50	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,693,956.00	213,500.00	-601,500.00	3,305,956.00
1101020601 ง/ฟช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	234,667.50	-234,667.50	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,672,626.02	-584,197.72	2,088,428.30
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	601,462.62	-601,462.62	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	10,250.00	-10,250.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,103,125.19	-3,274,088.64	1,829,036.55
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	256,595,499.15	0.00	0.00	256,595,499.15
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	9,238,099.21	0.00	0.00	9,238,099.21
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-9,238,094.21	0.00	0.00	-9,238,094.21
1205020101 อาคารสำนักงาน	1,946,218.56	0.00	0.00	1,946,218.56
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,946,217.56	0.00	0.00	-1,946,217.56
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	1,456,809.84	0.00	0.00	1,456,809.84
1205030103 คสส.อาคารป/ยอื่น	-1,456,806.84	0.00	0.00	-1,456,806.84
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,179,930.86	0.00	0.00	1,179,930.86
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,179,920.86	0.00	0.00	-1,179,920.86
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	676,905.03	0.00	0.00	676,905.03
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-672,793.22	0.00	-180.79	-672,974.01
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,589,727.12	0.00	0.00	10,589,727.12
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-10,574,300.36	0.00	-745.06	-10,575,045.42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	423,000.00	0.00	0.00	423,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-422,998.00	0.00	0.00	-422,998.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	548,800.00	0.00	0.00	548,800.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-548,793.00	0.00	0.00	-548,793.00
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	589,340.45	0.00	0.00	589,340.45
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-570,454.41	0.00	-18,882.04	-589,336.45
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	19,947.95	0.00	0.00	19,947.95
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-19,946.95	0.00	0.00	-19,946.95
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,455,716.67	0.00	0.00	16,455,716.67
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-11,837,191.83	0.00	-360,185.45	-12,197,377.28
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	94,613.01	0.00	0.00	94,613.01
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-92,511.80	0.00	-193.40	-92,705.20
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,066,099.08	364,708.04	0.00	1,430,807.12
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	364,708.04	-364,708.04	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,044,132.07	0.00	-44,065.02	-1,088,197.09
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	28,623,475.44	0.00	0.00	28,623,475.44
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-28,623,431.44	0.00	0.00	-28,623,431.44
1208030101	เชื่อน	15,026,869.98	0.00	0.00	15,026,869.98
1208030103	คสส-เชื่อน	-15,026,868.98	0.00	0.00	-15,026,868.98
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	2,872,048.14	0.00	0.00	2,872,048.14
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,642,995.33	0.00	-12,247.41	-1,655,242.74
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,494,125,774.82	13,132,670.69	0.00	2,507,258,445.51
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	9,908,913.50	151,408,479.26	-13,132,670.69	148,184,722.07
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,793,130.48	-145,124,057.65	-124,330,927.17
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-178,154.00	655,314.00	-903,325.55	-426,165.55
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,575,332.26	-2,575,332.26	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	520,372.99	-4,437,837.84	-3,917,464.85
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	57,208.91	-57,208.91	0.00
2102040198 ค้ำจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-32,000.00	4,000.00	0.00	-28,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	26,675.03	-26,675.03	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-23,937,459.59	0.00	-16,577,456.96	-40,514,916.55
2112010199 เงินประกันอื่น	-3,872,095.08	597,500.00	-213,500.00	-3,488,095.08
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	219,228.00	-219,228.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	-646,630,790.51	0.00	0.00	-646,630,790.51
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	-2,063,659,245.24	0.00	0.00	-2,063,659,245.24
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-9,392,603.65	0.00	0.00	-9,392,603.65
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-11,490.00	0.00	-8,840.00	-20,330.00
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-12,327.50	-12,327.50
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-92,700.00	0.00	0.00	-92,700.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-124,285.15	0.00	0.00	-124,285.15
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-24,677,081.60	0.00	-9,243,899.88	-33,920,981.48
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-679,919.66	0.00	-83,611.79	-763,531.45
4307010108 TR-รับงบกลาง	-98,199.40	0.00	-1,299,831.95	-1,398,031.35
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-106,422.38	0.00	-601,500.00	-707,922.38
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,691,000.00	0.00	-213,500.00	-1,904,500.00
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	0.00	-364,708.04	-364,708.04
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	83,765.25	0.00	0.00	83,765.25
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,850.00	1,529.00	0.00	71,379.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,950.00	5,910.00	0.00	8,860.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,530.00	0.00	0.00	7,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,650.00	0.00	0.00	9,650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	32,176.90	0.00	0.00	32,176.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	219,300.07	69,860.84	0.00	289,160.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	977.62	2,777.24	0.00	3,754.86
5104020105 ค่าโทรศัพท์	13,386.77	4,015.71	0.00	17,402.48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,972.00	6,958.00	0.00	10,930.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	14,208.98	0.00	0.00	14,208.98
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	232,153.00	283,209.25	-218,228.00	297,134.25
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	886.42	180.79	0.00	1,067.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,722.05	745.06	0.00	100,467.11
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	92,587.79	18,882.04	0.00	111,469.83
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,537.34	0.00	0.00	1,537.34
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,970,133.07	360,185.45	0.00	2,330,318.52
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	948.24	193.40	0.00	1,141.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,507.87	44,065.02	0.00	51,572.89
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สหพันธฐาน	60,051.79	12,247.41	0.00	72,299.20
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3.00	219,228.00	0.00	219,231.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,691,000.00	213,500.00	0.00	1,904,500.00
5210010103 T/E-โอนร/คห/คใให้บก.	228,475.15	21,167.50	0.00	249,642.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	106,385.00	601,500.00	0.00	707,885.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	936,872.66	-936,872.66	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	17,514,329.62	-17,514,329.62	0.00
	0.00	220,572,114.55	-220,572,114.55	0.00

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายธเนศ ดิษฐปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10