

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPN รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300510 สพญ.10

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 12,072.59 | -12,072.59 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 16,996.85 | -16,996.85 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 7,189,502.00 | 393,280.00 | -1,202,243.00 | 6,380,539.00 ✓ |
| 1101020601 ง.ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 16,996.85 | -16,996.85 | 0.00 |
| 1101020603 ง.ฝ.ธนาคาร-ในงปม. | 3,140,936.35 | 5,939,471.99 | -9,080,408.34 | 0.00 |
| 1101020604 ง.ฝ.ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 7,925.23 | -7,925.23 | 0.00 |
| 1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 ✓ |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 308,072.00 | 5,694,305.50 | -6,002,377.50 | 0.00 |
| 1102050125 ต.น. สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 2,200.00 | -2,200.00 | 0.00 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 112,014,917.66 | 0.00 | -13,324,386.00 | 98,690,531.66 ✓ |
| 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.ย.อื่น | -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 | -670,310.39 | 0.00 | -181.27 | -670,491.66 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,589,727.12 | 0.00 | 0.00 | 10,589,727.12 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPM รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300510 สพญ.10

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -10.294.798.23 | 0.00 | -20.992.94 | -10.315.791.17 |
| 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 | -311.574.07 | 0.00 | -18.883.04 | -330.457.11 |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 19.947.95 | 0.00 | 0.00 | 19.947.95 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -11.524.92 | 0.00 | -781.78 | -12.306.70 |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 16.455.716.67 | 0.00 | 0.00 | 16.455.716.67 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -6.229.778.88 | 0.00 | -413.024.45 | -6.642.803.33 |
| 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 | -89.855.79 | 0.00 | -193.92 | -90.049.71 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1.066.099.08 | 0.00 | 0.00 | 1.066.099.08 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -1.012.376.32 | 0.00 | -6.775.97 | -1.019.152.29 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | 28.623.475.44 | 0.00 | 0.00 | 28.623.475.44 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง | -28.623.431.44 | 0.00 | 0.00 | -28.623.431.44 |
| 1208030101 เชื้อน | 15.026.869.98 | 0.00 | 0.00 | 15.026.869.98 |
| 1208030103 คสส-เชื้อน | -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 ทรัพย์สินพื้นฐานอื่น | -1.474.791.87 | 0.00 | -12.280.96 | -1.487.072.83 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1.988.871.142.34 | 123.397.426.99 | -2.384.438.30 | 2.109.884.131.03 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPM รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300510 สพญ.10

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 91,209,251.40 | 32,269,448.24 | -123,445,075.96 | 33,623.68 |
| 2101010101 จ น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ น การค้า-ภายนอก | -12,287,971.50 | 31,211,810.93 | -18,923,839.43 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า ใบสำคัญ | -97,750.00 | 494,659.30 | -526,532.98 | -129,623.68 |
| 2101020198 จ น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 528,321.44 | -528,321.44 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | -3,176,473.35 | 6,614,667.70 | -3,438,194.35 | 0.00 |
| 2102040103 W Htax-บุคคล(03) | 0.00 | 841.00 | -841.00 | 0.00 |
| 2102040106 W Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 233,838.72 | -233,838.72 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | -44,000.00 | 12,000.00 | -393,280.00 | -425,280.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 10,478.89 | -10,478.89 | 0.00 |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | -22,911,410.52 | 0.00 | 0.00 | -22,911,410.52 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -7,355,641.08 | 1,190,243.00 | 0.00 | -6,165,398.08 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 796.85 | -796.85 | 0.00 |
| 3101010101 ร คสูงต่ำคชง.สุทธิ | -539,359,616.17 | 0.00 | 0.00 | -539,359,616.17 |
| 3102010101 ร คสูงต่ำคชง.สะสม | -1,524,299,629.07 | 0.00 | 0.00 | -1,524,299,629.07 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -9,392,603.65 | 0.00 | 0.00 | -9,392,603.65 |
| 4201020199 ร ค่าปรับอื่น | -166,562.73 | 0.00 | -20,940.90 | -187,503.63 |
| 4202010199 ร ค่าธรรมเนียมอื่น | -43,080.00 | 0.00 | -16,200.00 | -59,280.00 |
| 4202030110 ร คขายเอกสารจัดซื้อฯ | -318,500.00 | 0.00 | -2,200.00 | -320,700.00 |
| 4206010102 ร คเหลือจ่าย | -3,440.00 | 0.00 | 0.00 | -3,440.00 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -101,658,774.23 | 51,017.66 | -28,619,280.51 | -130,227,037.08 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -57,107.71 | 0.00 | -261,119.53 | -318,227.24 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -6,399,019.12 | 0.00 | -2,021,073.83 | -8,420,092.95 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -2,150,204.00 | 3,962.62 | -1,202,205.62 | -3,348,447.00 |
| 4308010105 T R-ปรับเงินฝากคลัง | -1,228,092.00 | 0.00 | 0.00 | -1,228,092.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZP รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 0000007003(0510 สพญ.10

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | debit | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 129.800.00 | 0.00 | 129.800.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 28.571.00 | 24.116.00 | 0.00 | 52.687.00 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4.818.00 | 0.00 | 0.00 | 4.818.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 6.890.00 | 1.280.00 | 0.00 | 8.170.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 6.990.00 | 600.00 | 0.00 | 7.590.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 14.484.01 | 1.858.00 | 0.00 | 16.342.01 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 10.260.00 | 0.00 | 0.00 | 10.260.00 |
| 5104010112 ค.จ.เหมาบริการ-ภายนอก | 567.100.00 | 0.00 | 0.00 | 567.100.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 362.09 | 116.134.13 | 0.00 | 116.496.22 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1.494.26 | 1.028.64 | 0.00 | 2.522.90 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 1.051.05 | 7.840.76 | 0.00 | 8.891.81 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 157.00 | 368.00 | -184.00 | 341.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 14.010.74 | 0.00 | 0.00 | 14.010.74 |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก | 0.00 | 96.000.00 | 0.00 | 96.000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 744.182.79 | 282.647.08 | -4.165.54 | 1.022.664.33 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1.054.05 | 181.27 | 0.00 | 1.235.32 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 62.369.20 | 20.992.94 | 0.00 | 83.362.14 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 56.039.98 | 18.883.04 | 0.00 | 74.923.02 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 2.320.11 | 781.78 | 0.00 | 3.101.89 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,225,750.00 | 413,024.45 | 0.00 | 1,638,774.45 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 575.51 | 193.92 | 0.00 | 769.43 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 20,576.66 | 6,775.97 | 0.00 | 27,352.63 |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 36,446.72 | 12,280.96 | 0.00 | 48,727.68 |
| 5209010112 T Eเบิกเงินส่งคืน | 0.00 | 796.85 | 0.00 | 796.85 |
| 5210010102 T E-โอนเงินให้สรก. | 1,228,092.00 | 0.00 | 0.00 | 1,228,092.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPN รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 0000007003005 0 สพญ.10

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5210010103 T E-โอนร ดผ ดให้บก. | 531,582.73 | 39,340.90 | 0.00 | 570,923.63 |
| 5210010105 T E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,150,204.00 | 1,202,243.00 | -4,000.00 | 3,348,447.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 9,231,211.50 | 1,695,798.50 | 0.00 | 10,927,010.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 212,175,728.54 | -212,175,728.54 | 0.00 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายรณรงค์ ดิษฐปัญญา)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10