

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 06.11.2017

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สกก.1 (ชม.)

Report Time : 12:55:20

ประจำงวด001 ถึง 001 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	44,033.96	-44,033.96	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	31,881.30	-31,881.30	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	61.30	-61.30	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,515,971.47	50,400.00	-1,752,750.00	813,621.47
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,615,691.75	-5,615,691.75	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,752,750.00	-1,752,750.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,337.00	0.00	-27,337.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,615,691.75	1,752,750.00	-7,368,441.75	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	43,704,403.91	0.00	-12,018,705.31	31,685,698.60
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	40,771.28	0.00	-40,771.28	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,198,641,502.77	113,501,674.48	0.00	1,312,143,177.25
1211010102 พักรงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	113,501,674.48	-113,501,674.48	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-15,269,458.93	106,066,866.62	-112,715,673.81	-21,918,266.12
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-574,381.71	574,381.71	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-169,193.58	169,193.58	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-5,615,691.75	5,615,691.75	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	868,799.40	-868,799.40	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	-50,400.00	-50,400.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	12,152.66	-12,152.66	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-37,773,695.73	899,818.64	-11,347,651.74	-48,221,528.83
2112010199 เงินประกันอื่น	-2,515,971.47	1,752,750.00	0.00	-763,221.47
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,180.00	-2,180.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-481,527,280.56	0.00	0.00	-481,527,280.56
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-707,100,004.45	0.00	0.00	-707,100,004.45

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 06.11.2017

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สกก.1 (ชม.)

Report Time : 12:55:20

ประจำงวด001 ถึง 001 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	2,400.00	-5,481.30	-3,081.30
4307010104 TR-รับลงทุน	0.00	9,505,111.64	-94,440,665.23	-84,935,553.59
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-1,752,750.00	-1,752,750.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-160,142.53	-160,142.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-5,546.05	-5,546.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-3,505.00	-3,505.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	40,771.28	0.00	40,771.28
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	5,481.30	-2,400.00	3,081.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,752,750.00	0.00	1,752,750.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	11,347,651.74	-11,347,651.74	0.00
Amount	0.00	374,871,497.59	-374,871,497.59	0.00