

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,880.00	-7,880.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,880.00	-7,880.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	813,621.47	2,280.00	-6,949.00	808,952.47
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	35,989.00	-35,989.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,549.00	-4,549.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	46,701.20	-40,538.00	6,163.20
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	31,685,698.60	0.00	-2,190,099.79	29,495,598.81
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,312,143,177.25	17,820,912.24	0.00	1,329,964,089.49
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	20,739,864.25	-17,820,912.24	2,918,952.01
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-21,918,266.12	44,361,845.80	-22,443,579.68	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	428,000.00	-428,000.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,056.00	-2,056.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	35,989.00	-42,152.20	-6,163.20
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	377,705.85	-377,705.85	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-50,400.00	2,400.00	0.00	-48,000.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-48,221,528.83	18,034,498.90	-1,460,066.52	-31,647,096.45
2112010199 เงินประกันอื่น	-763,221.47	4,549.00	-2,280.00	-760,952.47
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-481,527,280.56	0.00	0.00	-481,527,280.56
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-707,100,004.45	0.00	0.00	-707,100,004.45
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	-5,200.00	-5,200.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 0703A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สกก.1 (ชม.)

ประจำงวด002 ถึง 002 ประจำปี 2018

Page No. : 2

Report date : 04.12.2017

Report Time : 13:58:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-3,081.30	0.00	-400.00	-3,481.30
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-84,935,553.59	3,895,429.42	-60,937,892.38	-141,978,016.55
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-2,056.00	-2,056.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-35,989.00	-35,989.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,752,750.00	0.00	-4,549.00	-1,757,299.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,400.00	0.00	-2,280.00	-4,680.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,850.00	0.00	27,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,139.00	0.00	8,139.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-160,142.53	0.00	0.00	-160,142.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-5,546.05	107.00	0.00	-5,439.05
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-3,505.00	1,949.00	0.00	-1,556.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	40,771.28	0.00	0.00	40,771.28
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,400.00	2,280.00	0.00	4,680.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	3,081.30	5,600.00	0.00	8,681.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,752,750.00	4,549.00	0.00	1,757,299.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,460,066.52	-1,460,066.52	0.00
Amount	0.00	107,319,070.18	-107,319,070.18	0.00