

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	600.00	-600.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,200.00	-2,200.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,600.00	-1,600.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	808,952.47	0.00	-7,600.00	801,352.47
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,600.00	-1,600.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,980,179.15	-11,980,179.15	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	7,528.98	-7,528.98	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,600.00	-1,600.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	6,163.20	13,510,229.93	-11,987,708.13	1,528,685.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	29,495,598.81	0.00	-3,433,632.19	26,061,966.62
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,332,883,041.50	4,311,365.76	0.00	1,337,194,407.26
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	41,125,578.59	-4,395,875.76	36,729,702.83
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,720,462.16	-26,518,608.57	-6,798,146.41
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,388,013.00	-1,388,013.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	165,296.89	-296,056.96	-130,760.07
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-6,163.20	12,299,432.65	-13,821,954.45	-1,528,685.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	165,790.27	-165,790.27	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-48,000.00	7,600.00	0.00	-40,400.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	1,600.00	-1,600.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-31,647,096.45	1,986,165.51	-1,986,165.51	-31,647,096.45
2112010199 เงินประกันอื่น	-760,952.47	0.00	0.00	-760,952.47
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	600.00	-600.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	15,526.60	0.00	15,526.60
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมนอื่น	-5,200.00	0.00	0.00	-5,200.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-1,600.00	-1,600.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-3,481.30	0.00	0.00	-3,481.30
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-141,978,016.55	1,986,165.51	-33,151,867.41	-173,143,718.45
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,056.00	0.00	-184,862.59	-186,918.59
4307010108 TR-รับงบกลาง	-35,989.00	0.00	-44,130.00	-80,119.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,757,299.00	0.00	-7,600.00	-1,764,899.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,680.00	0.00	0.00	-4,680.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,850.00	28,480.00	0.00	56,330.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,139.00	15,650.00	0.00	23,789.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	9,005.00	0.00	9,005.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,972.00	0.00	6,972.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	-160,142.53	285,960.15	0.00	125,817.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	-5,439.05	6,826.52	0.00	1,387.47
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,893.90	0.00	1,893.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	-1,556.00	4,397.00	0.00	2,841.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	40,771.28	0.00	-15,526.60	25,244.68
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	600.00	0.00	600.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	8,681.30	1,600.00	0.00	10,281.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,757,299.00	7,600.00	0.00	1,764,899.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 0703A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สกก.1 (ชม.)

ประจำงวด003 ถึง 003 ประจำปี 2018

Page No. : 3

Report date : 05.01.2018

Report Time : 18:17:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	354,300.00	0.00	354,300.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,986,165.51	-1,986,165.51	0.00
Amount	0.00	111,390,665.08	-111,390,665.08	0.00