

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.05.2018

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สก.1 (ชม.)

Report Time : 14:08:30

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,136,700.00	-1,136,700.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	1,557,030.00	1,136,700.00	-2,693,730.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	-1,557,030.00	2,693,730.00	-1,136,700.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,484,353.47	1,136,670.00	-589,770.00	7,031,253.47
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,832,272.60	-5,832,272.60	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	589,734.49	-589,734.49	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	33,990.00	30.00	-34,020.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,300.00	0.00	-9,300.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	4,707,124.85	1,717,282.24	-6,423,207.09	1,200.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	16,474,045.73	0.00	0.00	16,474,045.73
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,324,600.00	0.00	0.00	2,324,600.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,324,597.00	0.00	0.00	-2,324,597.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	64,900.00	0.00	0.00	64,900.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-64,898.00	0.00	0.00	-64,898.00
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-139,098.00	0.00	0.00	-139,098.00
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	64,980.00	0.00	0.00	64,980.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-64,978.00	0.00	0.00	-64,978.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	439,690.00	0.00	0.00	439,690.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-439,682.00	0.00	0.00	-439,682.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,443,166,712.45	54,844,027.48	0.00	1,498,010,739.93
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	52,451,850.48	5,370,407.78	-54,891,042.48	2,931,215.78
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-12,896,672.11	16,746,825.49	-5,458,966.81	-1,608,813.43
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-653,269.30	1,977,048.30	-1,323,779.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.05.2018

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สกก.1 (ชม.)

Report Time : 14:08:30

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	64,019.14	-64,019.14	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-4,707,124.85	5,832,272.60	-1,126,347.75	-1,200.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	139,721.08	-139,721.08	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-2,004,000.00	3,800.00	0.00	-2,000,200.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-33,990.00	34,020.00	-30.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-36,298,252.78	0.00	0.00	-36,298,252.78
2112010199 เงินประกันอื่น	-4,480,353.47	585,970.00	-1,136,670.00	-5,031,053.47
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	30.00	-30.00	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
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15,526.60	0.00	0.00	15,526.60
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-111,290.00	0.00	0.00	-111,290.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-3,481.30	0.00	0.00	-3,481.30
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-273,997,157.26	0.00	-17,276,866.96	-291,274,024.22
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-510,789.91	0.00	-66,805.42	-577,595.33
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-87,200.00	0.00	0.00	-87,200.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-117,969.00	1,200.00	-3,750.00	-120,519.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-3,779,183.00	0.00	-589,770.00	-4,368,953.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,406,665.00	0.00	-1,136,670.00	-6,543,335.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-17.00	0.00	0.00	-17.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	93,480.00	0.00	0.00	93,480.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,489.00	3,750.00	-1,200.00	27,039.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	39,486.00	0.00	0.00	39,486.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	40,400.00	9,300.00	0.00	49,700.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0703A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สกก.1 (ชม.)  
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2018

Page No. : 3  
Report date : 04.05.2018  
Report Time : 14:08:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,972.00	0.00	0.00	6,972.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	279,694.05	58,209.73	0.00	337,903.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,692.78	4,931.49	0.00	10,624.27
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,156.50	2,525.20	0.00	5,681.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,515.00	1,139.00	0.00	5,654.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	25,244.68	0.00	0.00	25,244.68
5104030218 คชจผลิตสัตว์/คแผ่นดิน	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	105,685.80	12,316.20	0.00	118,002.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,584.30	30.00	0.00	12,614.30
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,406,665.00	1,136,670.00	0.00	6,543,335.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	116,571.30	0.00	0.00	116,571.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,779,183.00	589,770.00	0.00	4,368,953.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	388,000.00	0.00	0.00	388,000.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>101,661,102.82</b>	<b>-101,661,102.82</b>	<b>0.00</b>