

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สกก.1 (ชม.)  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 1  
Report date : 03.08.2018  
Report Time : 14:14:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,149.40	-18,149.40	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	156,333.40	-156,333.40	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,765.60	-6,765.60	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,672,792.95	55,364.00	-373,197.00	1,354,959.95
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	138,184.00	-138,184.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	6,320.00	11,982,498.00	-11,988,818.00	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,956,542.06	373,161.49	-2,329,703.55	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	6,765.60	-6,765.60	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	5,911,314.35	6,444,345.14	-12,355,659.49	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	14,722,807.01	0.00	0.00	14,722,807.01
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	26,669.51	-9,515.68	17,153.83
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	126,075.61	-126,075.61	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	-3,727.16	-3,727.16
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,324,600.00	189,213.23	-89,150.90	2,424,662.33
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	189,213.23	-189,213.23	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,324,597.00	0.00	-95,564.91	-2,420,161.91
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	89,890.42	-44,945.21	44,945.21
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	44,945.21	-44,945.21	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	-8,983.13	-8,983.13
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

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สกก.1 (ชม.)  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 2  
Report date : 03.08.2018  
Report Time : 14:14:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	64,980.00	20,236.62	-10,118.31	75,098.31
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	20,236.62	-20,236.62	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-64,978.00	0.00	-3,746.61	-68,724.61
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	450,803.71	0.00	450,803.71
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	450,803.71	-450,803.71	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	-100,434.24	-100,434.24
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	439,690.00	160,174.18	0.00	599,864.18
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	160,174.18	-160,174.18	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-439,682.00	0.00	-42,598.59	-482,280.59
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,583,164,104.80	46,026,604.56	-578,860.45	1,628,611,848.91
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	38,889,397.31	18,712,807.78	-46,085,203.96	11,517,001.13
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-18,873,955.38	23,166,885.38	-12,450,390.08	-8,157,460.08
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,408,842.00	-1,408,842.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-5,917,634.35	11,988,818.00	-6,071,183.65	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	312.33	-312.33	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	186,013.42	-186,013.42	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-17,600.00	3,800.00	0.00	-13,800.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	6,765.60	-6,765.60	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-37,588,352.94	0.00	0.00	-37,588,352.94
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,655,192.95	369,397.00	-55,364.00	-1,341,159.95
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	18,149.40	-18,149.40	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
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15,526.60	0.00	0.00	15,526.60

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สกก.1 (ชม.)  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 3  
Report date : 03.08.2018  
Report Time : 14:14:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-152,870.00	0.00	-82,820.00	-235,690.00
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-3,481.30	0.00	0.00	-3,481.30
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-394,344,337.89	0.00	-26,827,057.03	-421,171,394.92
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-797,083.34	0.00	-13,240.00	-810,323.34
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-96,500.00	0.00	0.00	-96,500.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-139,977.00	0.00	-49,575.00	-189,552.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-11,480,957.58	0.00	-391,654.94	-11,872,612.52
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,315,337.00	0.00	-55,364.00	-8,370,701.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	-17.00	0.00	0.00	-17.00
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	0.00	54,460.89	-873,406.77	-818,945.88
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,380.00	27,540.00	0.00	130,920.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,597.00	22,035.00	0.00	58,632.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	44,341.00	0.00	0.00	44,341.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	720.00	1,440.00	0.00	2,160.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,600.00	6,200.00	0.00	7,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,659.00	5,600.00	0.00	15,259.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	493,008.28	0.00	0.00	493,008.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,437.60	0.00	0.00	21,437.60
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,575.60	0.00	0.00	7,575.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,777.00	0.00	0.00	8,777.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	66,015.96	0.00	0.00	66,015.96
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	35,688.31	0.00	35,688.31
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน  
หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สกก.1 (ชม.)  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018

Page No. : 4  
Report date : 03.08.2018  
Report Time : 14:14:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	276,324.70	23,978.40	-31,914.00	268,389.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	3,727.16	0.00	3,727.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	95,564.91	0.00	95,564.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	8,983.13	0.00	8,983.13
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	3,746.61	0.00	3,746.61
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	100,434.24	0.00	100,434.24
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	42,598.59	0.00	42,598.59
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	26,989.70	18,149.40	0.00	45,139.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,315,337.00	55,364.00	0.00	8,370,701.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	158,151.30	82,820.00	0.00	240,971.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,499,415.52	373,197.00	0.00	11,872,612.52
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	505,550.00	0.00	0.00	505,550.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>123,959,925.97</b>	<b>-123,959,925.97</b>	<b>0.00</b>