

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 06.09.2018

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สก.1 (ชม.)

Report Time : 16:28:34

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,316.10	-10,316.10	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	98,941.10	-98,941.10	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	8,880.70	-8,880.70	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,354,959.95	48,285.00	-497,209.00	906,035.95
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	88,625.00	-88,625.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	21,610,492.60	-21,610,492.60	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	497,173.49	-453,923.49	43,250.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	8,880.70	-8,880.70	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	22,107,666.09	-22,107,666.09	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	17,153.83	0.00	0.00	17,153.83
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-3,727.16	0.00	-380.07	-4,107.23
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,424,662.33	0.00	0.00	2,424,662.33
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,420,161.91	0.00	-654.26	-2,420,816.17
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,945.21	0.00	0.00	44,945.21
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-8,983.13	0.00	-916.05	-9,899.18
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	75,098.31	0.00	0.00	75,098.31

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 06.09.2018

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สกก.1 (ชม.)

Report Time : 16:28:34

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-68,724.61	0.00	-382.06	-69,106.67
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	450,803.71	0.00	0.00	450,803.71
1206090102	พัสดุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-100,434.24	0.00	-10,241.66	-110,675.90
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	599,864.18	0.00	0.00	599,864.18
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-482,280.59	0.00	-4,343.93	-486,624.52
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,628,611,848.91	47,253,926.75	-2,371,608.70	1,673,494,166.96
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	11,517,001.13	46,575,336.40	-47,307,742.85	10,784,594.68
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-8,157,460.08	32,110,188.68	-23,995,978.60	-43,250.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,035,901.50	-4,152,751.00	-116,849.50
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	21,610,492.60	-21,610,492.60	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,133.17	-2,133.17	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	294,270.85	-294,270.85	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-13,800.00	3,800.00	0.00	-10,000.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	8,880.70	-8,880.70	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-37,588,352.94	0.00	0.00	-37,588,352.94
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,341,159.95	493,409.00	-48,285.00	-896,035.95
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,316.10	-10,316.10	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	-481,527,280.56	0.00	0.00	-481,527,280.56
3102010101	ร/คสูงต่ำฯจ.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	-235,690.00	0.00	-40,340.00	-276,030.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-1,800.00	0.00	0.00	-1,800.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 06.09.2018

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สก.1 (ชม.)

Report Time : 16:28:34

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-3,481.30	0.00	0.00	-3,481.30
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-421,171,394.92	0.00	-53,204,270.28	-474,375,665.20
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-810,323.34	0.00	-10,864.00	-821,187.34
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-96,500.00	0.00	-34,500.00	-131,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-189,552.00	0.00	-17,088.00	-206,640.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-11,872,612.52	0.00	-497,209.00	-12,369,821.52
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-8,370,701.00	0.00	-48,285.00	-8,418,986.00
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	-17.00	0.00	0.00	-17.00
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	-818,945.88	0.00	0.00	-818,945.88
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,920.00	12,500.00	0.00	143,420.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	58,632.00	4,588.00	0.00	63,220.00
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	2,160.00	400.00	0.00	2,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	15,259.00	10,464.00	0.00	25,723.00
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	35,688.31	0.00	0.00	35,688.31
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	37,500.00	34,500.00	0.00	72,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	268,389.10	228,207.00	0.00	496,596.10
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,727.16	380.07	0.00	4,107.23
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	95,564.91	654.26	0.00	96,219.17

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,983.13	916.05	0.00	9,899.18
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,746.61	382.06	0.00	4,128.67
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	100,434.24	10,241.66	0.00	110,675.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,598.59	4,343.93	0.00	46,942.52
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	45,139.10	10,316.10	0.00	55,455.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,370,701.00	48,285.00	0.00	8,418,986.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	240,971.30	40,340.00	0.00	281,311.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,872,612.52	497,209.00	0.00	12,369,821.52
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	505,550.00	775,225.00	0.00	1,280,775.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	198,556,868.66	-198,556,868.66	0.00