

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.10.2018

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สกก.1 Report Time : 15:40:11

ประจำงวด012 ถึง 012 ประจำปี 2018

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 119,322.00 | -119,322.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 906,035.95 | 13,672.00 | -793,226.00 | 126,481.95 |
| 1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 119,322.00 | -119,322.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 20,616,148.65 | -20,597,154.65 | 18,994.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 43,250.00 | 789,390.49 | -832,640.49 | 0.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 41,349.15 | 0.00 | 41,349.15 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 42,421,635.53 | -21,413,474.14 | 21,008,161.39 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 14,722,807.01 | 24,555,000.00 | -3,137,823.53 | 36,139,983.48 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 98,048.00 | 0.00 | 98,048.00 |
| 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 | -4,107.23 | 0.00 | -367.82 | -4,475.05 |
| 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 | -2,420,816.17 | 0.00 | -633.16 | -2,421,449.33 |
| 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 | -9,899.18 | 0.00 | -886.49 | -10,785.67 |
| 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 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 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 |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | -69,106.67 | 0.00 | -369.73 | -69,476.40 |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 450,803.71 | 0.00 | 0.00 | 450,803.71 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | -110,675.90 | 0.00 | -9,911.29 | -120,587.19 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 599,864.18 | 0.00 | 0.00 | 599,864.18 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -486,624.52 | 0.00 | -4,203.82 | -490,828.34 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 1,673,494,166.96 | 89,607,857.26 | -24,555,000.00 | 1,738,547,024.22 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 10,784,594.68 | 104,812,929.58 | -115,597,524.26 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | -43,250.00 | 21,536,425.40 | -37,287,261.05 | -15,794,085.65 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -116,849.50 | 5,588,716.80 | -5,471,867.30 | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 236,515.20 | -236,515.20 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 20,605,089.65 | -41,628,480.55 | -21,023,390.90 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 803.46 | -803.46 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 173,946.63 | -173,946.63 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | -10,000.00 | 7,600.00 | 0.00 | -2,400.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | -37,588,352.94 | 0.00 | -2,091,882.35 | -39,680,235.29 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -896,035.95 | 785,626.00 | -13,672.00 | -124,081.95 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.10.2018

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สกก.1 Report Time : 15:40:11

ประจำงวด012 ถึง 012 ประจำปี 2018

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ | -481,527,280.56 | 0.00 | 0.00 | -481,527,280.56 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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 | -276,030.00 | 0.00 | -105,650.00 | -381,680.00 |
| 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 | -474,375,665.20 | 7,935.00 | -60,116,371.00 | -534,484,101.20 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -821,187.34 | 0.00 | -305,606.80 | -1,126,794.14 |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -131,000.00 | 0.00 | 0.00 | -131,000.00 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -206,640.00 | 0.00 | -54,885.00 | -261,525.00 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -12,369,821.52 | 0.00 | -793,190.49 | -13,163,012.01 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -8,418,986.00 | 0.00 | -13,672.00 | -8,432,658.00 |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | -3,817.00 | 0.00 | 0.00 | -3,817.00 |
| 4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง | -818,945.88 | 0.00 | 0.00 | -818,945.88 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 143,420.00 | 45,100.00 | 0.00 | 188,520.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 63,220.00 | 9,785.00 | 0.00 | 73,005.00 |
| 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 | 2,560.00 | 28,500.00 | 0.00 | 31,060.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 7,800.00 | 17,300.00 | 0.00 | 25,100.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 25,723.00 | 20,531.00 | 0.00 | 46,254.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 3,120.00 | 0.00 | 3,120.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 493,008.28 | 220,668.44 | 0.00 | 713,676.72 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.10.2018

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สกก.1 Report Time : 15:40:11

ประจำงวด012 ถึง 012 ประจำปี 2018

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 21,437.60 | 9,536.86 | 0.00 | 30,974.46 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 7,575.60 | 3,156.50 | 0.00 | 10,732.10 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 8,777.00 | 5,914.00 | 0.00 | 14,691.00 |
| 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 ค่าซ่อมรถ/รถ/คน/ที่ดิน | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180.00 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 72,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 496,596.10 | 2,021,993.30 | 0.00 | 2,518,589.40 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 4,107.23 | 367.82 | 0.00 | 4,475.05 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 96,219.17 | 633.16 | 0.00 | 96,852.33 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,899.18 | 886.49 | 0.00 | 10,785.67 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 4,128.67 | 369.73 | 0.00 | 4,498.40 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ | 110,675.90 | 9,911.29 | 0.00 | 120,587.19 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 46,942.52 | 4,203.82 | 0.00 | 51,146.34 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 55,455.20 | 0.00 | 0.00 | 55,455.20 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 8,418,986.00 | 13,672.00 | 0.00 | 8,432,658.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 281,311.30 | 105,650.00 | 0.00 | 386,961.30 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 12,369,821.52 | 793,226.00 | 0.00 | 13,163,047.52 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,280,775.00 | 23,805.00 | 0.00 | 1,304,580.00 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 2,091,882.35 | -2,091,882.35 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 337,567,545.56 | -337,567,545.56 | 0.00 |