

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 05.11.2018

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สก.1 (ชม.)

Report Time : 15:37:00

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	10,735.00	-10,735.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	13,135.00	-13,135.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7,935.00	-7,935.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	126,481.95	45,600.00	-20,040.00	152,041.95
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,400.00	-2,400.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	18,994.00	21,004,396.90	-21,023,390.90	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,404.49	-21,404.49	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	41,349.15	0.00	-41,349.15	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	21,008,161.39	17,640.00	-21,025,801.39	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	36,139,983.48	0.00	0.00	36,139,983.48
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	25,244.68	0.00	-25,244.68	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,153.83	0.00	0.00	17,153.83
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,475.05	0.00	-380.07	-4,855.12
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,424,662.33	0.00	0.00	2,424,662.33
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,421,449.33	0.00	-654.26	-2,422,103.59
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,945.21	0.00	0.00	44,945.21
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-10,785.67	0.00	-916.04	-11,701.71
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
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-69,476.40	0.00	-382.06	-69,858.46
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	450,803.71	0.00	0.00	450,803.71
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-120,587.19	0.00	-10,241.66	-130,828.85
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	599,864.18	0.00	0.00	599,864.18
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-490,828.34	0.00	-4,343.93	-495,172.27

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT	รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. : 2
User name : 0703A02	รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน	Report date : 05.11.2018
	หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สกก.1 (ชม.)	Report Time : 15:37:00
	ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019	

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,738,547,024.22	0.00	0.00	1,738,547,024.22
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	38,549.15	0.00	38,549.15
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-15,794,085.65	17,903,608.00	-2,109,522.35	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-174,798.96	174,798.96	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-21,023,390.90	21,023,390.90	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	167,158.58	-167,158.58	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-2,400.00	2,400.00	-45,600.00	-45,600.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-39,680,235.29	0.00	0.00	-39,680,235.29
2112010199 เงินประกันอื่น	-124,081.95	17,640.00	0.00	-106,441.95
2116010104 เบิกเกิน-รอนำส่ง	0.00	2,800.00	-2,800.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-530,991,417.30	0.00	0.00	-530,991,417.30
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,188,611,758.41	0.00	0.00	-1,188,611,758.41
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-2,400.00	-2,400.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-10,735.00	-10,735.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	2,091,882.35	-17,781,000.00	-15,689,117.65
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-101,168.00	-101,168.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-17,675.51	-17,675.51
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-158,406.53	-158,406.53
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-12,271.83	-12,271.83
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	-1,262.60	-1,262.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-2,858.00	-2,858.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	25,244.68	0.00	25,244.68
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	380.07	0.00	380.07

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 0703A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สกก.1 (ชม.)

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

Page No. : 3

Report date : 05.11.2018

Report Time : 15:37:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	654.26	0.00	654.26
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	916.04	0.00	916.04
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	382.06	0.00	382.06
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	10,241.66	0.00	10,241.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,343.93	0.00	4,343.93
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	13,135.00	0.00	13,135.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	17,640.00	0.00	17,640.00
Amount	0.00	62,621,212.03	-62,621,212.03	0.00