

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 04.01.2019

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สกก.1 (ชม.) Report Time : 14:52:29

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,150,890.00	-1,150,890.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,288,230.00	-1,288,230.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,150,890.00	-1,150,890.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,857,348.95	1,319,640.00	-544,630.00	2,632,358.95
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	137,340.00	-137,340.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	5,509,216.70	-5,509,216.70	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	510,758.98	-510,758.98	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	47,300.00	0.00	47,300.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,138,597.09	-6,019,975.68	1,118,621.41
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	36,139,983.48	0.00	-1,864,725.35	34,275,258.13
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
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,222.94	0.00	-380.07	-5,603.01
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,424,662.33	0.00	0.00	2,424,662.33
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,422,736.75	0.00	-654.26	-2,423,391.01
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,945.21	0.00	0.00	44,945.21
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-12,588.21	0.00	-916.04	-13,504.25
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	-70,228.19	0.00	-382.05	-70,610.24
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	450,803.71	0.00	0.00	450,803.71
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-140,740.14	0.00	-10,241.63	-150,981.77

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 04.01.2019

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สกก.1 (ชม.) Report Time : 14:52:29

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	599,864.18	0.00	0.00	599,864.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-499,376.09	0.00	-4,343.96	-503,720.05
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,739,427,054.97	10,115,817.95	0.00	1,749,542,872.92
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,491,767.00	39,605,566.59	-10,115,817.95	30,981,515.64
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,225,820.94	-35,404,388.78	-16,178,567.84
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,400,657.00	2,924,755.00	-1,524,098.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,825.89	-77,323.34	-5,497.45
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	5,509,216.70	-6,594,354.00	-1,085,137.30
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	111,981.12	-111,981.12	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-45,600.00	41,400.00	-33,800.00	-38,000.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-39,680,235.29	0.00	-2,581,507.38	-42,261,742.67
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,811,748.95	503,230.00	-1,285,840.00	-2,594,358.95
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	-530,991,417.30	0.00	0.00	-530,991,417.30
3102010101	ร/คสูงค่าคง.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	-2,400.00	0.00	-2,390.00	-4,790.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-10,735.00	0.00	0.00	-10,735.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-16,621,709.25	1,243,150.24	-22,655,487.26	-38,034,046.27
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-407,773.03	0.00	-103,956.19	-511,729.22
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-9,300.00	-9,300.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-54,496.50	0.00	-30,920.00	-85,416.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-19,955.51	0.00	-544,314.11	-564,269.62
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,707,587.00	0.00	-1,285,840.00	-2,993,427.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 04.01.2019

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สกก.1 (ชม.) Report Time : 14:52:29

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,160.00	30,100.00	0.00	68,260.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,336.50	820.00	0.00	17,156.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	31,499.00	0.00	31,499.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	111,635.51	65,617.80	0.00	177,253.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,082.76	9,012.54	0.00	11,095.30
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	3,787.80	2,531.30	0.00	6,319.10
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,420.00	1,542.00	0.00	2,962.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	25,244.68	0.00	0.00	25,244.68
5104030218 คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	747.89	380.07	0.00	1,127.96
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,287.42	654.26	0.00	1,941.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,802.54	916.04	0.00	2,718.58
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	751.79	382.05	0.00	1,133.84
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	20,152.95	10,241.63	0.00	30,394.58
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,547.75	4,343.96	0.00	12,891.71
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,707,587.00	1,285,840.00	0.00	2,993,427.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	13,135.00	2,390.00	0.00	15,525.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,920.00	544,630.00	0.00	564,550.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	940,865.00	0.00	940,865.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,581,507.38	-2,581,507.38	0.00
Amount	0.00	103,136,400.23	-103,136,400.23	0.00