

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,713,120.00	-1,713,120.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,482,580.00	-3,482,580.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,713,120.00	-1,713,120.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,700,038.00	3,476,780.00	-222,650.00	4,954,168.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,769,460.00	-1,769,460.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	27,810.00	5,482,691.40	-5,510,501.40	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	4,842.95	222,578.98	-227,421.93	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	37,200.00	20,929.00	-37,200.00	20,929.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	9,658,300.58	-5,705,270.38	3,953,030.20
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	25,104,449.85	0.00	-3,399,120.18	21,705,329.67
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	99,950.00	0.00	99,950.00
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	-8,582.28	0.00	-367.82	-8,950.10
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,424,662.33	0.00	0.00	2,424,662.33
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,424,656.33	0.00	0.00	-2,424,656.33
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	44,945.21	0.00	0.00	44,945.21
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-20,684.85	0.00	-886.49	-21,571.34
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	-73,605.06	0.00	-369.73	-73,974.79
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	450,803.71	0.00	0.00	450,803.71
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-231,263.10	0.00	-9,911.29	-241,174.39
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	599,864.18	0.00	0.00	599,864.18
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-537,770.90	0.00	-4,203.82	-541,974.72
1208030101 เชื้อเพลิง	2,131,461,540.82	0.00	0.00	2,131,461,540.82

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030103 คสส-เชื่อน	-203,122,953.62	0.00	-3,723,529.14	-206,846,482.76
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	345,462,204.35	0.00	0.00	345,462,204.35
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-52,021,902.65	0.00	-687,354.27	-52,709,256.92
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,538,801,614.68	76,223,385.42	0.00	1,615,025,000.10
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	26,292,063.34	49,931,322.08	-76,223,385.42	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-16,939,740.09	40,387,810.53	-40,743,334.88	-17,295,264.44
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,141,634.30	4,898,549.51	-4,159,741.21	-402,826.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	118,779.31	-118,779.31	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-27,810.00	5,510,501.40	-9,435,721.60	-3,953,030.20
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,176.11	-9,176.11	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	345,468.03	-345,468.03	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-หมุนวน	-7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-9,448,904.78	0.00	-2,266,079.94	-11,714,984.72
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,692,438.00	215,050.00	-3,476,780.00	-4,954,168.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	4,754,066.46	0.00	0.00	4,754,066.46
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	-8,461.60	0.00	0.00	-8,461.60
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-134,900.00	0.00	-5,800.00	-140,700.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-10,735.00	0.00	0.00	-10,735.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-232,505,511.04	2,257,986.28	-47,211,821.24	-277,459,346.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,584,542.60	5,446.00	-178,835.31	-1,757,931.91
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-844,122.33	0.00	0.00	-844,122.33
4307010108 TR-รับงบกลาง	-272,075.50	0.00	-63,528.00	-335,603.50
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-7,657,775.46	0.00	-222,650.00	-7,880,425.46
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-9,154,296.00	0.00	-3,476,780.00	-12,631,076.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	-1,880,316,776.40	0.00	0.00	-1,880,316,776.40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	153,200.00	0.00	0.00	153,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	199,580.00	61,150.00	0.00	260,730.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	61,495.50	2,378.00	0.00	63,873.50
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	185,621.40	19,296.00	0.00	204,917.40
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	41,800.00	37,200.00	0.00	79,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,000.00	4,000.00	-240.00	19,760.00
5103010103 ค่าที่พัก	27,250.00	12,150.00	0.00	39,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท	64,153.90	19,380.00	-5,206.00	78,327.90
5104020101 ค่าไฟฟ้า	743,338.72	117,426.63	0.00	860,765.35
5104020105 ค่าโทรศัพท์	48,734.84	834.68	0.00	49,569.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	18,969.50	0.00	0.00	18,969.50
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,536.00	1,267.00	0.00	11,803.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	66,015.96	0.00	0.00	66,015.96
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	729,522.33	0.00	0.00	729,522.33
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	401,383.50	192,874.00	0.00	594,257.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,107.23	367.82	0.00	4,475.05
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,207.00	0.00	0.00	3,207.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,899.18	886.49	0.00	10,785.67
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,128.66	369.73	0.00	4,498.39
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	110,675.91	9,911.29	0.00	120,587.20
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,942.56	4,203.82	0.00	51,146.38
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อน	28,825,668.89	3,723,529.14	0.00	32,549,198.03
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	6,161,196.85	687,354.27	0.00	6,848,551.12
5203010132 จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,505.10	0.00	0.00	24,505.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	9,154,296.00	3,476,780.00	0.00	12,631,076.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/คให้บก.	154,096.60	5,800.00	0.00	159,896.60

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

User name : 0703A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สกก.1 (ชม.)

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 4

Report date : 05.10.2019

Report Time : 11:45:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,657,739.95	222,650.00	0.00	7,880,389.95
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	7,560,090.00	0.00	0.00	7,560,090.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,892.00	-10,892.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,266,079.94	-2,266,079.94	0.00
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>218,427,365.44</b>	<b>-218,427,365.44</b>	<b>0.00</b>