

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	590,948.00	-590,948.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,298,191.00	567,148.00	-1,050,775.00	2,814,564.00
1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	590,948.00	-590,948.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,468,973.84	-4,468,973.84	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,050,709.58	-1,047,242.29	3,467.29
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	9,600.00	38,060.00	-9,600.00	38,060.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	9,936.00	9,339,532.62	-5,519,683.42	3,829,785.20
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	11,400.00	-11,400.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	71,300,312.54	0.00	0.00	71,300,312.54
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	15,140.00	-6,220.00	8,920.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	0.00	8,791,158.00	-73,225.00	8,717,933.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,153.83	0.00	0.00	17,153.83
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-13,058.35	0.00	-366.80	-13,425.15
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	-31,472.94	0.00	-884.07	-32,357.01
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	-75,095.31	0.00	0.00	-75,095.31
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	450,803.71	0.00	0.00	450,803.71
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-351,877.36	0.00	-9,884.19	-361,761.55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	628,515.47	0.00	0.00	628,515.47
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสศ คอมพิวเตอร์	-580,349.20	0.00	-2,718.92	-583,068.12
1208030101	เชื่อน	1,005,613,488.51	0.00	0.00	1,005,613,488.51
1208030103	คสศ-เชื่อน	-58,937,090.83	0.00	-1,707,648.04	-60,644,738.87
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	313,939,454.46	0.00	0.00	313,939,454.46
1208050103	คสศ-ส/ทพื้นฐานอื่น	-34,887,366.86	0.00	-603,549.50	-35,490,916.36
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,367,119,095.76	126,781,120.38	-923,835.56	1,492,976,380.58
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	31,314,308.37	95,801,815.01	-127,116,123.38	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-27,141,732.60	97,083,196.09	-86,760,559.17	-16,819,095.68
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,033,037.35	7,391,261.05	-6,358,223.70	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	927,861.22	-2,203,814.82	-1,275,953.60
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-9,936.00	4,468,973.84	-8,288,823.04	-3,829,785.20
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,298.91	-5,298.91	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	861,610.46	-861,610.46	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-13,525,386.76	0.00	-800,336.50	-14,325,723.26
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,291,191.00	1,043,775.00	-567,148.00	-2,814,564.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	-2,110,116,190.07	0.00	0.00	-2,110,116,190.07
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	-1,714,849,109.25	0.00	0.00	-1,714,849,109.25
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15,717,214.85	0.00	0.00	15,717,214.85
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-21,255.20	0.00	0.00	-21,255.20
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-474,120.00	0.00	-23,800.00	-497,920.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-275,300.00	0.00	-11,400.00	-286,700.00
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-2,356.85	0.00	0.00	-2,356.85
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-279,760,171.38	0.00	-103,905,786.02	-383,665,957.40

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,140,406.27	0.00	-489,622.83	-1,630,029.10
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-76,000.00	0.00	0.00	-76,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-9,379,161.85	0.00	-44,420.00	-9,423,581.85
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-6,880,043.00	0.00	-1,050,742.29	-7,930,785.29
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-5,042,866.00	0.00	-567,148.00	-5,610,014.00
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	-481,610,752.02	0.00	0.00	-481,610,752.02
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	-28,651.29	0.00	0.00	-28,651.29
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	94,754.70	0.00	0.00	94,754.70
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	189,431.75	42,900.00	0.00	232,331.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,633.50	1,520.00	0.00	25,153.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	37,285.00	25,834.75	0.00	63,119.75
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	22,900.00	9,600.00	0.00	32,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,040.00	9,360.00	0.00	16,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,200.00	36,300.00	0.00	45,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	48,973.89	30,936.79	0.00	79,910.68
5104020101 ค่าไฟฟ้า	679,971.50	368,837.15	0.00	1,048,808.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,005.79	12,582.34	0.00	41,588.13
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,809.88	2,730.00	0.00	18,539.88
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,976.00	3,041.80	0.00	15,017.80
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	69,800.83	0.00	0.00	69,800.83
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	9,166,096.60	0.00	0.00	9,166,096.60
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,971.15	32,945.40	0.00	49,916.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,108.25	366.80	0.00	4,475.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,901.60	884.07	0.00	10,785.67
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,120.52	0.00	0.00	1,120.52
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	110,702.97	9,884.19	0.00	120,587.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,374.48	2,718.92	0.00	41,093.40
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อรถ	97,144,747.76	1,707,648.04	0.00	98,852,395.80

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0703A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สกก.1 (ชม.)
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 05.10.2020
Report Time : 16:06:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	7,121,448.60	603,549.50	0.00	7,724,998.10
5203010130 จำหน่ายเชื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132 จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	51,874.20	0.00	0.00	51,874.20
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,042,866.00	567,148.00	0.00	5,610,014.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	773,032.05	35,200.00	0.00	808,232.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,880,043.00	1,050,775.00	0.00	7,930,818.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,803,640,346.70	0.00	0.00	1,803,640,346.70
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	8,717,933.00	73,225.00	-8,791,158.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	800,336.50	-800,336.50	0.00
Amount	0.00	365,264,254.25	-365,264,254.25	0.00