

Program name : ZGL\_MVT\_ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.10.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สกก.1 (ชม.)

Report Time : 11:42:04

ประจำงวด012 ถึง 012 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	232,081.00	-232,081.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	219,583.00	232,081.00	-7,000.00	444,664.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	232,081.00	-232,081.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,699,756.15	-4,699,756.15	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,700,033.55	-4,699,756.15	1,000,277.40
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	1,400.00	-1,400.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	69,678,115.49	0.00	-2,584,399.65	67,093,715.84
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103 ที่ดินราชพัสดุรอโอน	10,364,959.70	0.00	0.00	10,364,959.70
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,153.83	0.00	0.00	17,153.83
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-16,410.47	0.00	-184.06	-16,594.53
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	-42,256.18	0.00	-886.49	-43,142.67
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
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	439,100.00	0.00	0.00	439,100.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-439,096.00	0.00	0.00	-439,096.00
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 ครุภัณฑ์วิทยุ	450,803.71	0.00	0.00	450,803.71
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-442,817.42	0.00	-2,629.88	-445,447.30
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	717,251.22	0.00	0.00	717,251.22
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-695,316.23	0.00	-1,874.80	-697,191.03
1208010101 ถนน	2,661,508.18	0.00	0.00	2,661,508.18

Program name : ZGL\_MVT\_ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.10.2021

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สกก.1 (ชม.)

Report Time : 11:42:04

ประจำงวด012 ถึง 012 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010103 คสส-ถนน	-94,225.91	0.00	-11,217.37	-105,443.28
1208030101 เชื้อ	706,345,878.16	0.00	0.00	706,345,878.16
1208030103 คสส-เชื้อ	-68,772,865.11	0.00	-1,215,449.75	-69,988,314.86
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	543,975,852.81	0.00	0.00	543,975,852.81
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-65,584,659.48	0.00	-965,875.36	-66,550,534.84
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,391,866,612.66	37,634,297.84	0.00	1,429,500,910.50
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	799,250.00	37,135,041.36	-37,934,291.36	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-532,830.00	9,773,677.51	-26,942,230.16	-17,701,382.65
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-29,540.00	1,746,043.74	-1,716,503.74	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,650.08	-1,882,907.25	-1,864,257.17
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,699,756.15	-5,700,033.55	-1,000,277.40
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,093.71	-5,093.71	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	68,824.10	-68,824.10	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-14,606,851.47	0.00	-1,893,952.10	-16,500,803.57
2112010199 เงินประกันอื่น	-212,583.00	0.00	-232,081.00	-444,664.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,045,123,857.98	0.00	0.00	1,045,123,857.98
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,809,248,084.47	0.00	0.00	-3,809,248,084.47
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,508,376.86	29,311,476.60	0.00	31,819,853.46
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-264,400.00	0.00	0.00	-264,400.00
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-69,370.00	0.00	0.00	-69,370.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-5,011.00	0.00	0.00	-5,011.00
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-25,000.00	0.00	-1,400.00	-26,400.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-6,509.00	0.00	0.00	-6,509.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-237,976,739.89	210,383.60	-13,563,809.87	-251,330,166.16
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,187,110.84	0.00	-19,599.17	-1,206,710.01
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-56,000.00	0.00	0.00	-56,000.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-222,027.00	0.00	-8,000.00	-230,027.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-3,135,896.71	0.00	-7,000.00	-3,142,896.71

ประจำงวด012 ถึง 012 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-498,883.00	0.00	-232,081.00	-730,964.00
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	-72,569,791.33	0.00	0.00	-72,569,791.33
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	192,205.00	8,000.00	0.00	200,205.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	23,352.00	0.00	0.00	23,352.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	6,470.00	0.00	0.00	6,470.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	25,920.16	0.00	0.00	25,920.16
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,240.00	0.00	0.00	12,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	100,346.83	0.00	0.00	100,346.83
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	183,700.00	0.00	0.00	183,700.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	654,481.56	10,725.86	0.00	665,207.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	37,040.86	3,972.31	0.00	41,013.17
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,190.00	910.00	0.00	9,100.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	14,422.00	3,991.00	0.00	18,413.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	72,287.92	0.00	0.00	72,287.92
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	6,479.00	0.00	0.00	6,479.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	48,553.50	0.00	0.00	48,553.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,985.32	184.06	0.00	3,169.38
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,899.17	886.49	0.00	10,785.66
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	81,055.87	2,629.88	0.00	83,685.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,516.36	1,874.80	0.00	25,391.16
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	94,225.91	11,217.37	0.00	105,443.28
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อน	32,085,772.34	1,215,449.75	-13,893,385.90	19,407,836.19
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	25,744,639.40	965,875.36	-15,418,090.70	11,292,424.06
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,430.60	0.00	0.00	15,430.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	498,883.00	232,081.00	0.00	730,964.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	370,290.00	1,400.00	0.00	371,690.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,135,864.00	7,000.00	0.00	3,142,864.00

Program name : ZGL_MVT_ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT	รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	Page No. : 4
User name : 0703A02	รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน	Report date : 04.10.2021
	หน่วยเบิกจ่าย 000000700300626 สกก.1 (ชม.)	Report Time : 11:42:04
	ประจำงวด012 ถึง 012 ประจำปี 2021	

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	438,013,463.90	0.00	0.00	438,013,463.90
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,893,952.10	-1,893,952.10	0.00
Amount	0.00	136,067,827.37	-136,067,827.37	0.00