

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.05.2017

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300037 สชป.2

Report Time : 10:51:14

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 29,812,806.43 | -29,812,806.43 | 0.00 | |
| 1101010104 เงินอุดหนุนราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 36,361.75 | -36,361.75 | 0.00 | |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 10,861.75 | -10,861.75 | 0.00 | |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 895,913.46 | 0.00 | -23,000.00 | 872,913.46 | |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 4,969,046.00 | 3,308,341.37 | -8,277,387.37 | 0.00 | |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 12,075.00 | 22,893.46 | -34,968.46 | 0.00 | |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,000.00 | 29,776,444.68 | 0.00 | 29,777,444.68 | |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,346,811.18 | -3,346,811.18 | 0.00 | |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,296,795.93 | 19,430.00 | -261,780.88 | 1,054,445.05 | |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1205010101 อาคารพักอาศัย | 2,457,022.10 | 0.00 | 0.00 | 2,457,022.10 | |
| 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | -2,457,020.13 | 0.00 | 0.00 | -2,457,020.13 | |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 6,954,268.60 | 0.00 | 0.00 | 6,954,268.60 | |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | -6,954,264.60 | 0.00 | 0.00 | -6,954,264.60 | |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | -49,999.00 | 0.00 | 0.00 | -49,999.00 | |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 58,918.75 | 0.00 | 0.00 | 58,918.75 | |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -41,419.32 | 0.00 | -136.99 | -41,556.31 | |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,057,939.50 | 0.00 | 0.00 | 1,057,939.50 | |
| 1206010102 พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -656,836.68 | 0.00 | -7,823.12 | -664,659.80 | |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,562,663.76 | 0.00 | 0.00 | 5,562,663.76 | |
| 1206020102 พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -5,562,652.76 | 0.00 | 0.00 | -5,562,652.76 | |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 241,552.59 | 0.00 | 0.00 | 241,552.59 | |
| 1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -241,543.57 | 0.00 | 0.00 | -241,543.57 | |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 483,090.00 | 0.00 | 0.00 | 483,090.00 | |
| 1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -480,153.40 | 0.00 | -199.61 | -480,353.01 | |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 618,825.00 | 0.00 | 0.00 | 618,825.00 | |
| 1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | -560,298.77 | 0.00 | -1,163.29 | -561,462.06 | |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 4,996,251.50 | 0.00 | 0.00 | 4,996,251.50 | |
| 1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.05.2017

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300037 สชป.2

Report Time : 10:51:14

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -4,043,845.10 | 0.00 | -54,590.80 | -4,098,435.90 |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 5,376,509.17 | 0.00 | 0.00 | 5,376,509.17 |
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -5,376,501.17 | 0.00 | 0.00 | -5,376,501.17 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,295,816.50 | 0.00 | 0.00 | 1,295,816.50 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | -1,295,811.50 | 0.00 | 0.00 | -1,295,811.50 |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,335,934.05 | 0.00 | 0.00 | 2,335,934.05 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -1,958,578.50 | 0.00 | -7,006.35 | -1,965,584.85 |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 90,900.00 | 0.00 | 0.00 | 90,900.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -21,788.06 | 0.00 | -1,371.26 | -23,159.32 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 739,528.74 | 0.00 | 0.00 | 739,528.74 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | -739,526.74 | 0.00 | 0.00 | -739,526.74 |
| 1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 54,473,258.61 | 0.00 | 0.00 | 54,473,258.61 |
| 1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | -14,886,383.40 | 0.00 | -313,053.33 | -15,199,436.73 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 114,915,946.73 | 2,617,784.74 | 0.00 | 117,533,731.47 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 551,233.40 | 2,352,675.69 | -2,664,661.09 | 239,248.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,710,849.45 | -2,710,849.45 | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบบำคัญ | -924,797.28 | 2,239,124.50 | -1,858,301.83 | -543,974.61 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 68,380.36 | -68,380.36 | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบบำคัญค้างจ่าย | -4,981,121.00 | 8,296,626.81 | -3,315,505.81 | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,122.58 | -1,122.58 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 24,093.13 | -24,093.13 | 0.00 |
| 2103010101 ร/ค ผ/ดรับล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | -295,570.46 | 13,400.00 | 0.00 | -282,170.46 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -1,000.00 | 0.00 | -29,776,444.68 | -29,777,444.68 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -600,343.00 | 9,600.00 | 0.00 | -590,743.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 10,861.75 | -10,861.75 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | -499,155.11 | 0.00 | 0.00 | -499,155.11 |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ | -40,335,814.07 | 0.00 | 0.00 | -40,335,814.07 |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม | -57,958,379.57 | 0.00 | 0.00 | -57,958,379.57 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.05.2017

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300037 สชป.2

Report Time : 10:51:14

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | -5,550,821.26 | 0.00 | 0.00 | -5,550,821.26 |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | -67,930.00 | 0.00 | -25,500.00 | -93,430.00 |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ | -29,000.00 | 0.00 | 0.00 | -29,000.00 |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | -52.81 | 0.00 | 0.00 | -52.81 |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย | -2,639.90 | 0.00 | 0.00 | -2,639.90 |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -15,280.00 | 0.00 | 0.00 | -15,280.00 |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค | -3,790.00 | 0.00 | 0.00 | -3,790.00 |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | -54,675,775.94 | 15,576.35 | -5,581,103.06 | -60,241,302.65 |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | -2,877,121.60 | 0.00 | -267,775.66 | -3,144,897.26 |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -21,343.26 | 0.00 | -65,914.90 | -87,258.16 |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | -45,100,451.30 | 0.00 | -156,942.00 | -45,257,393.30 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | -1,227,726.54 | 0.00 | -23,000.00 | -1,250,726.54 |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -420,023.00 | 0.00 | 0.00 | -420,023.00 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 207,690.00 | 41,460.00 | 0.00 | 249,150.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 106,500.00 | 16,600.00 | 0.00 | 123,100.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 622,892.00 | 17,590.00 | 0.00 | 640,482.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 265,186.20 | 13,093.00 | 0.00 | 278,279.20 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 50,891.40 | 0.00 | 0.00 | 50,891.40 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 82,220.00 | 18,590.00 | 0.00 | 100,810.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 326,607.50 | 66,209.00 | 0.00 | 392,816.50 |
| 5101040207 รักษาบ้านานู-ใน-เอกช | 21,270.00 | 0.00 | 0.00 | 21,270.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 557,878.75 | 28,594.90 | 0.00 | 586,473.65 |
| 5103010102 ค่าเบี่ยเลี้ยง | 125,050.00 | 5,190.00 | 0.00 | 130,240.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 109,390.00 | 14,600.00 | 0.00 | 123,990.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท | 70,724.17 | 6,996.50 | 0.00 | 77,720.67 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,729,827.68 | 261,780.88 | 0.00 | 1,991,608.56 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 17,533,572.33 | 350,044.80 | 0.00 | 17,883,617.13 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 489,391.85 | 112,110.00 | 0.00 | 601,501.85 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 534,931.86 | 31,860.98 | 0.00 | 566,792.84 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 83,336.49 | 12,968.46 | 0.00 | 96,304.95 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 53,537.35 | 6,111.27 | 0.00 | 59,648.62 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 58,983.80 | 9,669.60 | 0.00 | 68,653.40 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 59,779.00 | 10,513.00 | 0.00 | 70,292.00 |
| 5104030203 ค่าเบี่ยประกันภัย | 229,371.42 | 0.00 | 0.00 | 229,371.42 |
| 5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 3,790.00 | 0.00 | 0.00 | 3,790.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 35,100.00 | 17,150.00 | 0.00 | 52,250.00 |
| 5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน | 1,539.00 | 0.00 | 0.00 | 1,539.00 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.05.2017

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300037 สชป.2

Report Time : 10:51:14

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |
|-----------------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|--|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 16,300,682.60 | 2,619,455.75 | -59,561.75 | 18,860,576.60 | |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 831.08 | 136.99 | 0.00 | 968.07 | |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 46,846.12 | 7,823.12 | 0.00 | 54,669.24 | |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,210.96 | 199.61 | 0.00 | 1,410.57 | |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 7,057.14 | 1,163.29 | 0.00 | 8,220.43 | |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 294,710.48 | 54,590.80 | 0.00 | 349,301.28 | |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 6.57 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 31,621.42 | 7,006.35 | 0.00 | 38,627.77 | |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 8,318.90 | 1,371.26 | 0.00 | 9,690.16 | |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน | 1,899,190.23 | 313,053.33 | 0.00 | 2,212,243.56 | |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 5,747.90 | 10,861.75 | 0.00 | 16,609.65 | |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 420,023.00 | 0.00 | 0.00 | 420,023.00 | |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก. | 114,902.71 | 25,500.00 | 0.00 | 140,402.71 | |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,227,686.54 | 23,000.00 | 0.00 | 1,250,686.54 | |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 7,761,972.96 | 0.00 | 0.00 | 7,761,972.96 | |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6303010101 Conv อาคารพัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6303010102 ConvAcc-Depre อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6304010101 Conv อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6304010102 Conv อาคารประโยชน์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6307010102 ConvAcc-Depre สำนัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6308010102 ConvAcc-Depre ยานพา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6311010101 Conv การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6311010102 ConvAcc-Depre การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6312010101 Conv โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6313010101 Conv ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6313010102 ConvAcc-Depre ก่อสร้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.05.2017

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300037 สชป.2

Report Time : 10:51:14

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2017

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |
|--------------------------------------|---------|---------------|----------------|---------|--|
| 6314010101 Conv สำรอง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6314010102 ConvAcc-Depre สำรอง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6330010101 Conv สินทรัพย์ระหว่าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Amount | 0.00 | 88,799,340.62 | -88,799,340.62 | 0.00 | |