

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00	
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00	
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101020501 เงินฝากคลัง	689,243.04	0.00	-30,275.00	658,968.04	
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	30,650.00	6,393,548.73	-6,424,198.73	0.00	
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	30,130.46	-30,130.46	0.00	
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	12,604,385.98	0.00	-8,059,924.75	4,544,461.23	
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	203,700.00	0.00	203,700.00	
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,423,679.19	-6,423,679.19	0.00	
1105010105 วัสดุคงคลัง	476,028.77	194,006.00	-134,123.02	535,911.75	
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	-41,976.42	0.00	-141.56	-42,117.98	
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,065,939.50	0.00	0.00	1,065,939.50	
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-678,953.20	0.00	-7,751.41	-686,704.61	
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,562,663.76	0.00	0.00	5,562,663.76	
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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 พักไฟฟ้า&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 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-480,965.15	0.00	-206.26	-481,171.41	
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	618,825.00	0.00	0.00	618,825.00	
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-565,029.40	0.00	-1,202.05	-566,231.45	
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,996,251.50	0.00	0.00	4,996,251.50	
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-4,265,847.74	0.00	-56,410.50	-4,322,258.24
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 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,218,608.55	0.00	0.00	2,218,608.55
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,869,747.53	0.00	-7,239.88	-1,876,987.41
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	-27,364.48	0.00	-1,416.96	-28,781.44
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	-16,159,466.98	0.00	-323,488.42	-16,482,955.40
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	144,172,535.11	30,996,600.91	0.00	175,169,136.02
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	838,017.00	31,788,853.27	-31,043,605.91	1,583,264.36
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	24,475,109.55	-28,044,594.55	-3,569,485.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	-593,815.00	2,870,081.00	-4,233,609.36	-1,957,343.36
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	178,721.04	-178,721.04	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	-30,650.00	6,433,552.91	-6,402,902.91	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	7,023.45	-7,023.45	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	222,341.10	-222,341.10	0.00
2103010101 ร/ค ผ/ครรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-109,437.04	30,275.00	0.00	-79,162.04
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-12,604,385.98	8,059,924.75	0.00	-4,544,461.23
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-579,806.00	0.00	0.00	-579,806.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-517,155.11	0.00	0.00	-517,155.11
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-40,335,814.07	0.00	0.00	-40,335,814.07
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-57,958,379.57	0.00	0.00	-57,958,379.57

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	89,355.04	0.00	0.00	89,355.04	
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-5,550,821.26	0.00	0.00	-5,550,821.26	
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-94,470.00	0.00	0.00	-94,470.00	
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-29,500.00	0.00	0.00	-29,500.00	
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	-104.44	0.00	0.00	-104.44	
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-2,639.90	0.00	0.00	-2,639.90	
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-35,350.00	0.00	-1,800.00	-37,150.00	
4302030101 ร/คจากการบริจาค	-3,790.00	0.00	-6,580.00	-10,370.00	
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-97,427,618.42	0.00	-28,656,536.86	-126,084,155.28	
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-4,572,767.27	0.00	-300,279.24	-4,873,046.51	
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-205,602.01	0.00	-148,979.90	-354,581.91	
4307010108 TR-รับงบกลาง	-46,853,276.55	0.00	-1,920,662.50	-48,773,939.05	
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-1,495,631.24	0.00	-30,275.00	-1,525,906.24	
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-491,001.00	0.00	0.00	-491,001.00	
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	314,790.00	0.00	0.00	314,790.00	
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	178,400.00	16,500.00	0.00	194,900.00	
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	936,277.00	128,378.75	0.00	1,064,655.75	
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	515,585.20	47,903.00	0.00	563,488.20	
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	96,048.60	0.00	0.00	96,048.60	
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	113,750.00	17,000.00	0.00	130,750.00	
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	566,530.00	20,731.00	0.00	587,261.00	
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	21,270.00	0.00	0.00	21,270.00	
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	706,939.76	15,000.00	0.00	721,939.76	
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	157,540.00	5,920.00	0.00	163,460.00	
5103010103 ค่าที่พัก	186,570.00	13,500.00	0.00	200,070.00	
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	136,249.01	35,069.90	0.00	171,318.91	
5104010104 ค่าวัสดุ	2,869,729.84	134,123.02	0.00	3,003,852.86	
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,983,173.18	237,152.10	-14,080.00	20,206,245.28	
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	956,017.85	65,970.00	0.00	1,021,987.85	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	848,703.17	144,254.17	0.00	992,957.34	
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	142,012.19	385.20	0.00	142,397.39	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	83,985.92	11,345.27	0.00	95,331.19	
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	93,995.30	19,970.50	0.00	113,965.80	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	88,996.00	9,172.00	0.00	98,168.00	
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	229,371.42	0.00	0.00	229,371.42	
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	3,790.00	6,580.00	0.00	10,370.00	
5104030207 คชจ.ในการประชุม	76,200.00	0.00	0.00	76,200.00	

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	1,539.00	0.00	0.00	1,539.00	
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ	58,512.60	11,267.10	0.00	69,779.70	
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	27,517,679.27	2,946,478.60	-12,000.00	30,452,157.87	
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,388.18	141.56	0.00	1,529.74	
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	78,961.64	7,751.41	0.00	86,713.05	
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,022.71	206.26	0.00	2,228.97	
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,787.77	1,202.05	0.00	12,989.82	
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	516,713.12	56,410.50	0.00	573,123.62	
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6.57	0.00	0.00	6.57	
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,113.95	7,239.88	0.00	67,353.83	
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	13,895.32	1,416.96	0.00	15,312.28	
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.स्थพื้นฐาน	3,172,273.81	323,488.42	0.00	3,495,762.23	
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00	
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00	
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,866.00	0.00	0.00	23,866.00	
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	491,001.00	0.00	0.00	491,001.00	
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	162,064.34	1,800.00	0.00	163,864.34	
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,495,591.24	30,275.00	0.00	1,525,866.24	
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 อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00	
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่	0.00	0.00	0.00	0.00	
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00	
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00	
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00	
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00	
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห	0.00	0.00	0.00	0.00	
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ	0.00	0.00	0.00	0.00	
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00	
6311010101 Conv การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	
6311010102 ConvAcc-Depre การเกษ	0.00	0.00	0.00	0.00	

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0703A02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300037 สขป.2
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2017

Page No. : 5
 Report date : 05.09.2017
 Report Time : 13:30:09

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
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	
6314010101 Conv ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	
6314010102 ConvAcc-Depre ตำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00	
6330010101 Conv สินทรัพย์ระยะหว่า	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amount	0.00	122,827,780.01	-122,827,780.01	0.00	