

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 07 รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 03.03.2017

User name : 0703A05

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300037 สขป.2

Report Time : 13:36:44

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	71,514.00	-71,514.00	0.00	
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	73,104.00	-73,104.00	0.00	
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00	
1101020501 เงินฝากคลัง	1,080,573.03	62,920.00	-256,448.00	887,045.03	
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,500.00	-3,500.00	0.00	
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,546,286.43	-7,546,286.43	0.00	
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	256,228.21	-111,772.21	144,456.00	
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	10,000.00	20,000.00	-3,500.00	26,500.00	
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	187,200.00	120,000.00	-307,200.00	0.00	
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,802,514.64	-7,802,514.64	0.00	
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,875,460.57	892,123.00	-1,038,711.31	1,728,872.26	
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	-41,149.91	0.00	-127.85	-41,277.76	
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	-641,451.07	0.00	-7,301.63	-648,752.70	
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	-479,760.84	0.00	-186.30	-479,947.14	
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	618,825.00	0.00	0.00	618,825.00	
1206050102 พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-558,011.02	0.00	-1,085.70	-559,096.72	
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,996,251.50	0.00	0.00	4,996,251.50	
1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	453,850.00	-453,850.00	0.00	

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-3,936,483.17	0.00	-50,951.43	-3,987,434.60	
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	2,167,934.05	168,000.00	0.00	2,335,934.05	
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,946,341.22	0.00	-4,997.34	-1,951,338.56	
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	-19,091.28	0.00	-1,279.82	-20,371.10	
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	-14,270,711.84	0.00	-292,183.12	-14,562,894.96	
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	93,229,047.19	7,313,307.92	0.00	100,542,355.11	
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	75,502.76	17,974,763.91	-17,559,091.67	491,175.00	
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,780,021.09	-5,924,477.09	-144,456.00	
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	-512,667.70	5,400,416.79	-5,489,491.89	-601,742.80	
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	152,229.59	-152,229.59	0.00	
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,539,294.01	-7,539,294.01	0.00	
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,511.49	-1,511.49	0.00	
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	50,710.50	-50,710.50	0.00	
2103010101 ร/ด ผ/ดรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-350,808.03	20,550.00	0.00	-330,258.03	
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-10,000.00	3,500.00	-20,000.00	-26,500.00	
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
2112010199 เงินประกันอื่น	-729,765.00	235,898.00	-62,920.00	-556,787.00	
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,874.00	-3,874.00	0.00	
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	-331,155.11	0.00	-168,000.00	-499,155.11	
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-40,335,814.07	0.00	0.00	-40,335,814.07	
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-57,958,379.57	0.00	0.00	-57,958,379.57	

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 07 รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 03.03.2017

User name : 0703A05

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300037 สชป.2

Report Time : 13:36:44

ประจำงวด 005 ถึง 005 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	-38,380.00	0.00	0.00	-38,380.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-3,500.00	-3,500.00
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	-8,760.00	1,910.00	-4,720.00	-11,570.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	-3,790.00	-3,790.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-30,048,338.92	0.00	-9,117,374.12	-39,165,713.04
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,321,825.61	0.00	-1,185,243.28	-2,507,068.89
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-5,528.91	-5,528.91
4307010108 TR-รับงบกลาง	-35,937,552.30	0.00	-2,906,978.38	-38,844,530.68
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-915,108.97	0.00	-256,420.00	-1,171,528.97
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-292,037.00	0.00	-62,920.00	-354,957.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	186,960.00	186,960.00	-186,960.00	186,960.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	63,500.00	83,500.00	-63,500.00	83,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	311,487.00	543,044.50	-350,307.00	504,224.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	94,708.70	212,070.70	-94,708.70	212,070.70
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	50,891.40	50,891.40	-50,891.40	50,891.40
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,820.00	12,400.00	0.00	51,220.00
5101040204 ค่ารักษาบ่านาญนอกรัฐ	186,753.00	255,243.00	-186,753.00	255,243.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	11,270.00	11,270.00	-11,270.00	11,270.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	175,614.65	397,621.65	-85,132.65	488,103.65
5103010102 ค่าเบี่ยงเลี้ยง	54,720.00	78,720.00	-28,080.00	105,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	38,290.00	51,090.00	-19,890.00	69,490.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	25,251.95	18,563.86	-14,074.95	29,740.86
5104010104 ค่าวัสดุ	545,485.04	751,371.31	0.00	1,296,856.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,428,940.78	11,511,357.53	-10,895,274.53	16,045,023.78
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	282,856.00	324,010.00	-228,890.00	377,976.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	380,572.67	705,257.03	-630,217.81	455,611.89
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	31,327.47	95,211.66	-56,776.67	69,762.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	29,045.63	71,436.40	-52,947.13	47,534.90
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	35,642.80	76,550.00	-64,141.20	48,051.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,757.00	74,143.00	-58,596.00	49,304.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	229,371.42	0.00	0.00	229,371.42
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,790.00	0.00	3,790.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	24,450.00	68,580.00	-59,730.00	33,300.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	1,539.00	0.00	0.00	1,539.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 07 รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 03.03.2017

User name : 0703A05

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300037 สชป.2

Report Time : 13:36:44

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,016,633.58	10,337,478.78	-6,873,495.84	10,480,616.52
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	561.67	127.85	0.00	689.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,460.51	7,301.63	0.00	38,762.14
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	818.40	186.30	0.00	1,004.70
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,769.39	1,085.70	0.00	5,855.09
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	187,348.55	50,951.43	0.00	238,299.98
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6.57	0.00	0.00	6.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,384.14	4,997.34	0.00	24,381.48
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,622.12	1,279.82	0.00	6,901.94
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	1,283,518.67	292,183.12	0.00	1,575,701.79
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,873.90	3,874.00	0.00	5,747.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	292,037.00	62,920.00	0.00	354,957.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	49,832.71	6,310.00	0.00	56,142.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	915,068.97	256,420.00	0.00	1,171,488.97
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 อาคารประโยชน์อ	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
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 07 รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 03.03.2017

User name : 0703A05

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300037 สชป.2

Report Time : 13:36:44

ประจำงวด 005 ถึง 005 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	88,559,725.59	-88,559,725.59	0.00