

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	12,056.31	-12,056.31	0.00	
1101010104 เงินทรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	12,055.41	-12,055.41	0.00	
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,929.41	-1,929.41	0.00	
1101020501 เงินฝากคลัง	1,443,973.03	8,216.00	-371,616.00	1,080,573.03	
1101020601 ง/ฝช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	7,878,612.40	1,699,476.49	-9,578,088.89	0.00	
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	360,003.74	-360,003.74	0.00	
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	192,314.00	-5,114.00	187,200.00	
1102050124 ค้างรับจาก บก.	171,980.15	1,887,500.08	-2,059,480.23	0.00	
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,236,945.75	0.00	-361,485.18	1,875,460.57	
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	-41,008.35	0.00	-141.56	-41,149.91	
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	-633,367.12	0.00	-8,083.95	-641,451.07	
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 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 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-479,554.58	0.00	-206.26	-479,760.84	
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	-556,808.97	0.00	-1,202.05	-558,011.02	
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,996,251.50	0.00	0.00	4,996,251.50	
1206060102 พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-3,880,072.66	0.00	-56,410.51	-3,936,483.17	
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	0.00	0.00	2,167,934.05	
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,941,532.59	0.00	-4,808.63	-1,946,341.22	
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	-17,674.32	0.00	-1,416.96	-19,091.28	
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 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	54,473,258.61	0.00	0.00	54,473,258.61	
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-13,947,223.40	0.00	-323,488.44	-14,270,711.84	
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	90,013,396.88	4,692,075.58	-1,476,425.27	93,229,047.19	
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	243,431.00	4,525,947.34	-4,693,875.58	75,502.76	
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-1,174,588.00	12,729,642.50	-11,555,054.50	0.00	
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	-4,630,916.19	9,899,426.94	-5,781,178.45	-512,667.70	
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	129,797.73	-129,797.73	0.00	
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	-8,050,592.55	9,573,202.81	-1,522,610.26	0.00	
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,562.13	-9,562.13	0.00	
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	109,859.81	-109,859.81	0.00	
2103010101 ร/ค ผ/รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00	
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-714,208.03	371,616.00	-8,216.00	-350,808.03	
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	
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	0.00	0.00	-729,765.00	
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,874.80	-1,874.80	0.00	
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	
2213010101 ร/ครอรับรู้	-331,155.11	0.00	0.00	-331,155.11	
3101010101 ร/คสูงต่ำคชข.สุทธิ	-40,335,814.07	0.00	0.00	-40,335,814.07	
3102010101 ร/คสูงต่ำคชข.สะสม	-57,958,379.57	0.00	0.00	-57,958,379.57	

ประจำงวด 004 ถึง 004 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	
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-52.81	-52.81	
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	-2,639.00	0.90	-1.80	-2,639.90	
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-6,850.00	0.00	-1,910.00	-8,760.00	
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-20,532,251.47	0.00	-9,516,087.45	-30,048,338.92	
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-666,065.75	0.00	-655,759.86	-1,321,825.61	
4307010108 TR-รับงบกลาง	-32,090,749.12	0.00	-3,846,803.18	-35,937,552.30	
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-551,708.97	0.00	-363,400.00	-915,108.97	
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-283,821.00	0.00	-8,216.00	-292,037.00	
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	186,960.00	0.00	0.00	186,960.00	
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	40,000.00	23,500.00	0.00	63,500.00	
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	196,194.50	115,292.50	0.00	311,487.00	
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	84,965.50	9,743.20	0.00	94,708.70	
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	50,891.40	0.00	50,891.40	
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,820.00	0.00	0.00	38,820.00	
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	171,332.00	15,421.00	0.00	186,753.00	
5101040207 รักษานานาญ-ใน-เอกช	11,270.00	0.00	0.00	11,270.00	
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	68,681.55	186,933.10	-80,000.00	175,614.65	
5103010102 ค่าเบี่ยงเลียง	4,560.00	50,160.00	0.00	54,720.00	
5103010103 ค่าที่พัก	8,000.00	30,290.00	0.00	38,290.00	
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท	19,827.00	5,424.95	0.00	25,251.95	
5104010104 ค่าวัสดุ	183,999.86	361,485.18	0.00	545,485.04	
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,855,214.10	573,726.68	0.00	15,428,940.78	
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	84,696.00	198,160.00	0.00	282,856.00	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	291,579.11	88,993.56	0.00	380,572.67	
5104020103 ค่าประปา&นำบาดาล	23,507.69	7,819.78	0.00	31,327.47	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	15,522.16	13,523.47	0.00	29,045.63	
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	20,708.80	14,934.00	0.00	35,642.80	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,404.00	11,353.00	0.00	33,757.00	
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	229,371.42	0.00	0.00	229,371.42	
5104030207 คชจ.ในการประชุม	16,500.00	7,950.00	0.00	24,450.00	
5104030218 คชจ.ผลัดส่งร/คแผ่นดิน	1,539.00	0.00	0.00	1,539.00	
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,328,157.46	2,688,550.02	-73.90	7,016,633.58	
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	420.11	141.56	0.00	561.67	
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,376.56	8,083.95	0.00	31,460.51	
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	612.14	206.26	0.00	818.40	

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,567.34	1,202.05	0.00	4,769.39
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	130,938.04	56,410.51	0.00	187,348.55
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6.57	0.00	0.00	6.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,575.51	4,808.63	0.00	19,384.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,205.16	1,416.96	0.00	5,622.12
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สินพื้นฐาน	960,030.23	323,488.44	0.00	1,283,518.67
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,874.80	-0.90	1,873.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	283,821.00	8,216.00	0.00	292,037.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	47,869.00	1,963.71	0.00	49,832.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	551,668.97	363,400.00	0.00	915,068.97
5210010118 TE-ภายในกรม	6,285,547.69	1,476,425.27	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 อาคารประโยชน์อื่น	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 สิ่งปล	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนั	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 การเก	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
6314010101 Conv สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 03.02.2017

User name : 0703A05

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300037 สขป.2

Report Time : 11:29:58

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
6330010101 Conv สิ้นทรัพย์ระหวา	0.00	0.00	0.00	0.00	
Amount	0.00	52,928,347.96	-52,928,347.96	0.00	