

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.11.2016

User name : 0703A05

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300037 สขป.2

Report Time : 10:51:03

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	59,404.00	-59,404.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	60,214.00	-60,214.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,300.00	-3,300.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	612,621.00	197,135.00	-39,352.00	770,404.00
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,200.00	-2,200.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	4,143,168.97	304,076.00	-4,447,244.97	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	43,312.00	-43,312.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	9,403.00	2,200.00	-2,200.00	9,403.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	72,087.00	8,170.00	-80,257.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	11,520.00	335,868.00	-347,388.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,418,975.61	0.00	-46,235.56	2,372,740.05
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	229,371.42	0.00	-229,371.42	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	-40,588.24	0.00	-141.56	-40,729.80
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,010,719.50	0.00	0.00	1,010,719.50
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-609,990.56	0.00	-7,582.63	-617,573.19
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,562,663.76	0.00	0.00	5,562,663.76
1206020102 พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	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 พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-478,942.44	0.00	-206.26	-479,148.70
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	618,825.00	0.00	0.00	618,825.00
1206050102 พักรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-553,241.63	0.00	-1,202.05	-554,443.68
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,542,401.50	0.00	0.00	4,542,401.50
1206060102 พักรุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.11.2016

User name : 0703A05

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300037 สขป.2

Report Time : 10:51:03

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-3,749,134.62	0.00	-43,561.79	-3,792,696.41
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	-1,295,804.93	0.00	-6.57	-1,295,811.50
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,251,534.05	0.00	-83,600.00	2,167,934.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,930,246.26	3,289.18	-4,911.31	-1,931,868.39
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	-13,469.16	0.00	-1,416.96	-14,886.12
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	-12,987,193.17	0.00	-323,488.45	-13,310,681.62
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	58,309,312.53	3,698,941.28	-4,178,500.05	57,829,753.76
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,707,111.28	-3,707,111.28	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-27,081.96	3,145,609.24	-3,118,527.28	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	78,945.00	-914,625.00	-835,680.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-45,134.40	45,134.40	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-4,150,159.05	4,446,675.05	-296,516.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	79.25	-79.25	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,492.41	-22,492.41	0.00
2103010101 ร/ด ผ/ดรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	-144,900.00	-144,900.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-9,403.00	2,200.00	-2,200.00	-9,403.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	-612,621.00	39,352.00	-52,235.00	-625,504.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	1,539.00	-1,539.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-283,935.11	0.00	0.00	-283,935.11
3101010101 ร/ดสูงต่ำฯจ.สุทธิ	-40,335,814.07	0.00	0.00	-40,335,814.07
3102010101 ร/ดสูงต่ำฯจ.สะสม	-57,958,379.57	0.00	0.00	-57,958,379.57

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 04.11.2016

User name : 0703A05

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300037 สขป.2

Report Time : 10:51:03

ประจำงวด 001 ถึง 001 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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-2,200.00	-2,200.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-2,639.00	-2,639.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	1,390.00	-4,530.00	-3,140.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-101,478.04	-101,478.04
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-3,296,725.28	-3,296,725.28
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-39,392.00	-39,392.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-52,235.00	-52,235.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	74,370.00	0.00	74,370.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	69,285.00	0.00	69,285.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	54,165.00	0.00	54,165.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	11,760.00	0.00	11,760.00
5101040204 ค่ารักษาบ้านกาญจนาภิเษก-รัฐ	0.00	80,634.00	0.00	80,634.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,177.00	0.00	11,177.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	46,235.56	0.00	46,235.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	159,600.00	0.00	159,600.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	78,966.00	0.00	78,966.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-38,561.14	-38,561.14
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-5,018.66	-5,018.66
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	-1,369.60	-1,369.60
5104020107 ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	0.00	-185.00	-185.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	229,371.42	0.00	229,371.42
5104030218 คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0.00	1,539.00	0.00	1,539.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	33,261.00	0.00	33,261.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	141.56	0.00	141.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,582.63	0.00	7,582.63
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	206.26	0.00	206.26
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,202.05	0.00	1,202.05
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	43,561.79	0.00	43,561.79
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	6.57	0.00	6.57
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	4,911.31	0.00	4,911.31
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,416.96	0.00	1,416.96
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สหกรณ์	0.00	323,488.45	0.00	323,488.45
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	52,235.00	0.00	52,235.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : 0703A05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300037 สขป.2  
 ประจำปีงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2017

Page No. : 4  
 Report date : 04.11.2016  
 Report Time : 10:51:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	7,979.00	0.00	7,979.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	39,352.00	0.00	39,352.00
5210010118 T/E-ภายในกรม	0.00	4,258,810.87	0.00	4,258,810.87
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 สำนัก	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
6314010101 Conv สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ	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 สิทธิทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	21,809,655.52	-21,809,655.52	0.00