

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 03.11.2017

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300037 สขป.2

Report Time : 13:42:33

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	44,875.10	-44,875.10	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	44,875.10	-44,875.10	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	33,065.10	-33,065.10	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	579,806.00	347,300.00	0.00	927,106.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,663,344.45	235,556.51	-3,898,900.96	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	75,054.94	0.00	0.00	75,054.94
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	33,869.01	201,687.50	-235,556.51	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	12,251,135.85	0.00	0.00	12,251,135.85
1105010105 วัสดุคงคลัง	732,442.10	1,999,984.68	-999,992.34	1,732,434.44
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	236,966.96	0.00	-236,966.96	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	-42,254.97	0.00	-141.56	-42,396.53
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	-694,206.00	0.00	-7,751.41	-701,957.41
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	-481,371.02	0.00	-206.26	-481,577.28
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	618,825.00	0.00	0.00	618,825.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-567,394.70	0.00	-1,202.05	-568,596.75
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	4,996,251.50	0.00	0.00	4,996,251.50
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน  
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300037 สชป.2  
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Report date : 03.11.2017  
 Report Time : 13:42:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-4,376,849.06	0.00	-56,410.51	-4,433,259.57
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	-1,883,993.79	0.00	-7,239.90	-1,891,233.69
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	-30,152.68	0.00	-1,416.96	-31,569.64
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	-16,796,008.74	0.00	-323,488.44	-17,119,497.18
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	161,148,791.63	1,369,990.00	0.00	162,518,781.63
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,177,290.00	-1,369,990.00	807,300.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-156,182.60	1,566,958.60	-1,410,776.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	65,970.00	-873,270.00	-807,300.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-541.74	3,000,518.76	-2,999,977.02	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-61,021.11	61,021.11	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,693,503.46	3,895,190.96	-201,687.50	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,424.03	-11,424.03	0.00
2103010101 ร/ด ผ/ดรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	-347,300.00	-347,300.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-75,054.94	0.00	0.00	-75,054.94
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
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-449,825.47	0.00	0.00	-449,825.47
3101010101 ร/ดสูงค่าคช.สุทธิ	-155,391,613.95	0.00	0.00	-155,391,613.95
3102010101 ร/ดสูงค่าคช.สะสม	-51,896,643.35	0.00	0.00	-51,896,643.35
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-5,550,821.26	0.00	0.00	-5,550,821.26

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน  
 User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300037 สชป.2  
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

Report date : 03.11.2017  
 Report Time : 13:42:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-33,065.10	-33,065.10
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	-11,810.00	-11,810.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-144,830.00	-144,830.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-1,085,046.68	-1,085,046.68
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-1,535,593.50	-1,535,593.50
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	20,730.00	0.00	20,730.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,900.00	0.00	10,900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	99,820.00	0.00	99,820.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,880.00	0.00	13,880.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	25,513.00	0.00	25,513.00
5101040207	รักษานานาญ-ใน-เอกชน	0.00	5,660.50	0.00	5,660.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	65,970.00	0.00	65,970.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	-28,073.15	-28,073.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-6,350.46	-6,350.46
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	-11,670.50	-11,670.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-14,927.00	-14,927.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	236,966.96	0.00	236,966.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	141.56	0.00	141.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,751.41	0.00	7,751.41
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	56,410.51	0.00	56,410.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,239.90	0.00	7,239.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,416.96	0.00	1,416.96
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	323,488.44	0.00	323,488.44
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	44,875.10	0.00	44,875.10
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

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน

Report date : 03.11.2017

User name : 0703A02

หน่วยเบิกจ่าย 000000700300037 สขป.2

Report Time : 13:42:33

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	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 สินทรัพย์ระยะหว่า	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	15,977,880.10	-15,977,880.10	0.00