

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.11.2018

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300060 คป.สน. Report Time : 14:55:25

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	294,044.69	-294,044.69	0.00
1101010106 เชื่อกในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	272,121.48	-272,121.48	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	12,891.00	-12,891.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	9,108,097.00	5,350,508.00	-491,411.00	13,967,194.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	135,274.48	-135,274.48	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	24,699,097.90	90,253.80	-24,789,351.70	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	371,891.37	-371,891.37	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	93,239.89	146,105.30	-147,823.59	91,521.60
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	321,200.00	0.00	-321,200.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	49,556.17	392,394.00	-441,950.17	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	48,000.00	-48,000.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010104 ส/ทถาวร รอการขาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,675.62	0.00	-1,675.62	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	14,276,957.93	0.00	0.00	14,276,957.93
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-1,581,052.77	0.00	-68,171.98	-1,649,224.75
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,070,888.62	0.00	0.00	2,070,888.62
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-147,501.44	0.00	-10,615.33	-158,116.77
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,590,140.59	0.00	0.00	5,590,140.59
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-557,112.79	0.00	-22,143.22	-579,256.01
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	107,723,895.30	0.00	0.00	107,723,895.30
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-104,310,946.32	0.00	0.00	-104,310,946.32
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,058,446.15	0.00	0.00	4,058,446.15
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.11.2018

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300060 คป.สน. Report Time : 14:55:25

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,374,752.38	0.00	-29,139.37	-2,403,891.75
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	16,205,333.10	0.00	0.00	16,205,333.10
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-8,553,831.33	0.00	-256,962.25	-8,810,793.58
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	3,373,229.42	0.00	0.00	3,373,229.42
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,435,414.21	0.00	-31,097.02	-1,466,511.23
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,521,228.15	0.00	0.00	1,521,228.15
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-885,647.05	0.00	-16,885.87	-902,532.92
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	8,384,386.84	0.00	0.00	8,384,386.84
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-7,572,275.71	0.00	-34,808.13	-7,607,083.84
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	258,157.26	0.00	0.00	258,157.26
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-183,219.19	0.00	-4,505.66	-187,724.85
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,525,291.30	0.00	0.00	3,525,291.30
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-1,500,892.68	0.00	-73,349.76	-1,574,242.44
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	476,137.09	0.00	0.00	476,137.09
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-377,807.96	0.00	-3,044.51	-380,852.47
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	12,017,563.48	0.00	0.00	12,017,563.48
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-11,873,014.61	0.00	-3,200.22	-11,876,214.83
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,671,703.58	0.00	0.00	2,671,703.58
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-2,063,189.76	0.00	-22,096.12	-2,085,285.88

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.11.2018

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300060 คป.สน. Report Time : 14:55:25

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,092,305.00	0.00	0.00	2,092,305.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-826,088.49	0.00	-28,251.75	-854,340.24
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	13,302,154.70	0.00	0.00	13,302,154.70
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-13,150,167.23	0.00	0.00	-13,150,167.23
1208030101 เชื้อน	106,437,804.04	0.00	0.00	106,437,804.04
1208030103 คสส-เชื้อน	-17,600,746.98	0.00	-439,275.55	-18,040,022.53
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,618,706,310.22	0.00	0.00	1,618,706,310.22
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-546,753,798.37	0.00	-8,386,175.01	-555,139,973.38
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1,729,999,961.92	0.00	0.00	1,729,999,961.92
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	-1,366,858,048.48	0.00	0.00	-1,366,858,048.48
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	425,318,867.08	0.00	0.00	425,318,867.08
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1212010102 ค่าเสื่อมราคาส.อสัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-3,350,792.35	6,266,447.63	-8,412,982.94	-5,497,327.66
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	17,525.53	-391,805.53	-374,280.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-606,625.37	606,625.37	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-24,635,939.90	25,048,529.30	-412,589.40	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,460.36	-1,460.36	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	56,632.78	-56,632.78	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-11,276.59	147,823.59	-5,337,516.30	-5,200,969.30
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-81,963.30	11,092.39	-11,092.39	-81,963.30
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	-4,275,836.26	757,169.87	0.00	-3,518,666.39

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.11.2018

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300060 คป.สน. Report Time : 14:55:25

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	-1,164,847.00	354,864.00	-22,550.00	-832,533.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-150,478,157.39	0.00	0.00	-150,478,157.39
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,074,089,625.09	0.00	0.00	-1,074,089,625.09
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-764,983,057.35	0.00	0.00	-764,983,057.35
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-7,630.00	-7,630.00
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-48,000.00	-48,000.00
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	-105,394.48	-105,394.48
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-6,495,275.62	-6,495,275.62
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-415,107.77	-415,107.77
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-37,992.00	-37,992.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-354,921.94	-354,921.94
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-159,097.00	-159,097.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	36,800.00	0.00	36,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	730.00	0.00	730.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	321,200.00	0.00	321,200.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	8,769,737.41	0.00	8,769,737.41
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	17,525.53	0.00	17,525.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-580,163.63	-580,163.63
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	-9,406.72	-9,406.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-12,285.72	-12,285.72
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	-3,627.30	-3,627.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-1,142.00	-1,142.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,675.62	0.00	1,675.62
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	68,171.98	0.00	68,171.98
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	10,615.33	0.00	10,615.33
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	22,143.22	0.00	22,143.22
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	29,139.37	0.00	29,139.37

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน Report date : 05.11.2018

User name : 0703A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000700300060 คป.สน. Report Time : 14:55:25

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	256,962.25	0.00	256,962.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	31,097.02	0.00	31,097.02
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	16,885.87	0.00	16,885.87
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	34,808.13	0.00	34,808.13
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	4,505.66	0.00	4,505.66
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	73,349.76	0.00	73,349.76
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	3,044.51	0.00	3,044.51
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	3,200.22	0.00	3,200.22
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	22,096.12	0.00	22,096.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	28,251.75	0.00	28,251.75
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อ	0.00	439,275.55	0.00	439,275.55
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	8,386,175.01	0.00	8,386,175.01
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	159,097.00	0.00	159,097.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	161,024.48	0.00	161,024.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	354,864.00	0.00	354,864.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	59,634,030.73	-59,634,030.73	0.00