

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0703 กรมชลประทาน
หน่วยเบิกจ่าย 000000700300109 สขป.12

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0 | 54,900.00 | -54,900.00 | 0 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0 | 54,900.00 | -54,900.00 | 0 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0 | 46,400.00 | -46,400.00 | 0 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 696,410.30 | 423500 | -806,431.00 | 313,479.30 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 400 | 10,090,938.62 | -10,006,987.62 | 84,351.00 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0 | 394,934.98 | -335,452.98 | 59,482.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 412,040.29 | 0 | 0 | 412,040.29 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 67,400.00 | 0.00 | 67,400.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0 | 77600 | -43200 | 34,400.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 117,344.00 | 19,794,426.45 | -10,485,873.60 | 9,425,896.85 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 14,133,001.84 | 0.00 | 0 | 14,133,001.84 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 6,851,792.74 | 0 | 0 | 6,851,792.74 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | -4,629,828.38 | 0 | 0 | -4,629,828.38 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 4,342,526.00 | 0 | 0 | 4,342,526.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -3,619,823.30 | 0 | -19,458.34 | -3,639,281.64 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,462,929.40 | 0 | 0 | 4,462,929.40 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -4,457,241.43 | 0 | -5,680.97 | -4,462,922.40 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 332,990.00 | 0 | 0 | 332,990.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -332,987.00 | 0 | 0 | -332,987.00 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 982,200.00 | 0 | 0 | 982,200.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -956,497.20 | 0 | -849.32 | -957,346.52 |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 37,000.00 | 0 | 0 | 37,000.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | -36,996.00 | 0 | 0 | -36,996.00 |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 4,052,504.00 | 1,188,540.00 | 0 | 5,241,044.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0 | 1,188,540.00 | -1188540 | 0 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -1,480,216.15 | 0 | -95,221.48 | -1,575,437.63 |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 8,948,508.00 | 0 | 0 | 8,948,508.00 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|
| 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -8,040,145.34 | 0 | -92,402.58 | -8,132,547.92 |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 1,900,157.00 | 0 | 0 | 1,900,157.00 |
| 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | -1,815,954.91 | 0 | -4,363.17 | -1,820,318.08 |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,160,255.82 | 0 | 0 | 2,160,255.82 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | -2,067,655.76 | 0 | -2,274.52 | -2,069,930.28 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | 109,187,327.34 | 0 | 0 | 109,187,327.34 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ | -102,383,760.71 | 0 | 0 | -102,383,760.71 |
| 1208030101 เชื้อ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1208050101 สิทธิประโยชน์อื่น | 23,982,131.00 | 0 | 0 | 23,982,131.00 |
| 1208050103 คสส-ส/ทประโยชน์อื่น | -6,698,190.12 | 0 | -104,932.55 | -6,803,122.67 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 29,100.00 | 0 | 0 | 29,100.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -29,098.00 | 0 | 0 | -29,098.00 |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 179,231,631.35 | 11,904,562.70 | -754,307.10 | 190,381,886.95 |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 374397 | 32,949,626.41 | -12,166,278.10 | 21,157,745.31 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | -2,979,286.60 | 17,936,514.45 | -15,107,744.85 | -150,517.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | -374,397.00 | 3,312,088.13 | -3,120,571.13 | -182,880.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0 | 7,757,970.63 | -7,759,274.76 | -1304.13 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | -117,744.00 | 10,023,062.62 | -19,415,566.47 | -9,510,247.85 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0 | 24,788.41 | -24,788.41 | 0 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0 | 141,725.91 | -141,725.91 | 0 |
| 2103010101 ร/ด ผ/ดรับล่วงหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน | -241,466.30 | 442,700.00 | -423500 | -222,266.30 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -412,040.29 | 0.00 | -67,400.00 | -479,440.29 |
| 2111030199 เงินรับฝากอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -454,944.00 | 363731 | 0 | -91,213.00 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0 | 6,340.00 | -6,340.00 | 0 |
| 2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -43,170,494.47 | 0 | 0 | -43,170,494.47 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -57,143,965.06 | 0 | 0 | -57,143,965.06 |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0 | 0 | 0 | 0 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |
|----------------|------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -31,013,519.59 | 0 | 0 | -31,013,519.59 |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | -27,051.46 | 0 | 0.00 | -27,051.46 |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | -40,140.00 | 0 | -2,560.00 | -42,700.00 |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | -541,800.00 | 0 | 0.00 | -541,800.00 |
| 4202030110 | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | -111000 | 0 | -46,000.00 | -157,000.00 |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | -115,440.45 | 0 | 0 | -115,440.45 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -84,749,597.02 | 0.00 | -34,771,727.63 | -119,521,324.65 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -12,204,522.42 | 0 | -437,144.96 | -12,641,667.38 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -158,430.00 | 0 | -166,700.00 | -325,130.00 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -39,545,931.58 | 0 | -9,411,029.96 | -48,956,961.54 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -2,070,316.08 | 0 | -382,931.00 | -2,453,247.08 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -498,714.00 | 0 | 0 | -498,714.00 |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกัน Ingram | -1725954 | 0 | 0.00 | -1,725,954.00 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 372,160.00 | 131,940.00 | 0 | 504,100.00 |
| 5101020101 | เงินช่วยเหลือ-ตาย | 240,370.00 | 19,829.70 | 0.00 | 260,199.70 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 1,545,768.25 | 290,250.00 | 0.00 | 1,836,018.25 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 570,099.00 | 48,822.00 | 0.00 | 618,921.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 106,752.50 | 8,410.00 | 0.00 | 115,162.50 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 60,009.00 | 0.00 | 0.00 | 60,009.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 105,700.00 | 0.00 | 0.00 | 105,700.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านานอก-รัฐ | 60,015.00 | 2,610.00 | 0.00 | 62,625.00 |
| 5101040207 | รักษาบ้านานอก-ใน-เอกชน | 9,589.55 | 0.00 | 0.00 | 9,589.55 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 37,260.00 | 0.00 | 37,260.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 391,600.00 | 8,560.00 | 0.00 | 400,160.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 454,100.00 | 6,300.00 | 0.00 | 460,400.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 62,389.28 | 4,396.00 | 0.00 | 66,785.28 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 8,555,796.07 | 2,154,402.20 | -400.00 | 10,709,798.27 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 264,800.00 | 299,312.50 | -166,400.00 | 397,712.50 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 898,556.55 | 158,093.90 | 0.00 | 1,056,650.45 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,156.69 | 192.60 | 0.00 | 2,349.29 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 150,253.08 | 38,651.02 | 0.00 | 188,904.10 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 33,650.00 | 7,260.00 | 0.00 | 40,910.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 396,736.71 | 0 | 0 | 396,736.71 |
| 5104030218 | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 29,410.00 | 0.00 | 0.00 | 29,410.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 10,662,209.46 | 4209323.95 | 0 | 14,871,533.41 |

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 16,000.00 | 3,500.00 | 0 | 19,500.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 97,029.58 | 19,458.34 | 0 | 116,487.92 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 124,405.14 | 5680.97 | 0 | 130,086.11 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 4,137.01 | 849.32 | 0 | 4,986.33 |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 201,221.66 | 95,221.48 | 0 | 296,443.14 |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 450,089.99 | 92,402.58 | 0 | 542,492.57 |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 21,252.90 | 4,363.17 | 0 | 25,616.07 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 11,078.83 | 2,274.52 | 0 | 13,353.35 |
| 5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน | 511,123.1 | 104,932.55 | 0 | 616,055.65 |
| 5107020103 อุดหนุนลงทุน-อปท. | 0.00 | 12,996,629.65 | 0 | 12,996,629.65 |
| 5203010130 จำหน่ายเชิอน | 12,996,629.65 | 0 | -12,996,629.65 | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 80,951.15 | 6,340.00 | 0 | 87,291.15 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 498,714.00 | 0.00 | 0 | 498,714.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก. | 835,431.91 | 48,560.00 | 0 | 883,991.91 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 2,070,278.70 | 382,931.00 | 0 | 2,453,209.70 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 7,880,996.88 | 654,781.65 | 0 | 8,535,778.53 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 1,239,040.90 | 628,158.65 | 0 | 1,867,199.55 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amount | 0 | 140,716,888.06 | -140,716,888.06 | 0 |

ขอรับรองว่าถูกต้อง



(นายสุชาติ เจริญศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 12