

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZRFMT
User name : BATCHINP01

รายงานผลยอดคงค้างบัญชีรายเดือน
รหัสบัญชี 0303 กรมชลประทาน
หน่วยบัญชี 000000300300057 งบ.
ปีงบประมาณ 007 ปี 007 ประจำปี 2016

Page No. : 1
Report date : 04/05/2016
Report Time : 23:11:45

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1101010101 เงินค้ำมือ	33.00	866,804.91	(866,837.91)	0.00
1101010104 เงินคชชระงับการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010106 เงินค้ำมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้ำมือ	2,573.00	1,005,578.41	(1,001,590.41)	6,561.00
1101010113 พักชด Clearing	(2,573.00)	326,857.41	(330,845.41)	(6,561.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	31,349,207.50	100,608.41	(492,189.02)	30,957,626.89
1101020601 ร/ผ. เก็บเงินฝากคลัง	31,347.00	293,157.70	(153,429.70)	171,075.00
1101020603 ร/ผ. ธนาคาร-ไทยปณ.	0.00	338,966.64	(338,966.64)	0.00
1101020604 ร/ผ. ธนาคาร-เกษตรปณ.	0.00	258,638.90	(258,638.90)	0.00
1101020605 เงินฝากง. ธนาคารคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-เงินยืม.	36,556.00	0.00	(24,964.00)	11,592.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกปณ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050122 ส/น เงินกู้ยืม-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้รับจาก บก.	0.00	599,478.04	(599,478.04)	0.00
1102050125 ส/น สกท. รับทุนพัน	500.00	166,300.00	(166,800.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	38,650.25	0.00	0.00	38,650.25
1205010102 พักอาคารพักรอฟรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	34,781,344.44	0.00	0.00	34,781,344.44
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คลส. อาคาร สกท.	(4,637,115.55)	0.00	0.00	(4,637,115.55)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,281,133.80	0.00	0.00	4,281,133.80
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(434,612.25)	0.00	0.00	(434,612.25)
1205060101 อาคารคลัง/คลังรับ	521,000.00	0.00	0.00	521,000.00
1205060102 คลส. อาคารไม่รับ	(295,233.33)	0.00	0.00	(295,233.33)
1206010101 วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	3,409,711.00	0.00	0.00	3,409,711.00
1206010102 พักวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส. วัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน	(1,146,095.38)	0.00	0.00	(1,146,095.38)
1206020101 วัสดุสิ้นเปลืองท่าอากาศยาน	3,479,650.00	0.00	0.00	3,479,650.00
1206020102 พักวัสดุสิ้นเปลืองท่าอากาศยาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คลส. วัสดุสิ้นเปลืองท่าอากาศยาน	(2,710,614.70)	0.00	0.00	(2,710,614.70)
1206030101 วัสดุสิ้นเปลืองไฟฟ้าแรงสูง	2,771,521.29	0.00	0.00	2,771,521.29
1206030102 พักไฟฟ้าแรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าแรงสูง	(960,579.97)	0.00	0.00	(960,579.97)
1206040101 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	1,608,635.59	0.00	0.00	1,608,635.59
1206040102 พักวัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	(459,572.86)	0.00	0.00	(459,572.86)
1206060101 วัสดุสิ้นเปลืองงาน	93,115.00	0.00	0.00	93,115.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZRFMT
User name : BATCHINP01

รายงานผลยอดคงค้างบัญชีรายเดือน
รหัสบัญชี 0303 กรมชลประทาน
หน่วยบัญชี 000000300300057 งบ.
ปีงบประมาณ 007 ปี 007 ประจำปี 2016

Page No. : 1
Report date : 04/05/2016
Report Time : 23:11:45

บัญชีรายการประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1206060103 คลส. วัสดุสิ้นเปลืองงาน	(64,861.72)	0.00	0.00	(64,861.72)
1206070102 พักวัสดุสิ้นเปลืองสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101 วัสดุสิ้นเปลืองสร้าง	493,410.53	0.00	0.00	493,410.53
1206080103 คลส. วัสดุสิ้นเปลืองสร้าง	(181,408.27)	0.00	0.00	(181,408.27)
1206100101 วัสดุสิ้นเปลืองเครื่องมือ	6,502,247.98	0.00	0.00	6,502,247.98
1206100102 พักเครื่องมือเครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส. เครื่องมือเครื่องมือ	(4,364,812.08)	0.00	0.00	(4,364,812.08)
1206120101 วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	76,380.00	0.00	0.00	76,380.00
1206120102 พักวัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส. วัสดุสิ้นเปลืองยานพาหนะ	(46,100.04)	0.00	0.00	(46,100.04)
1206180101 วัสดุสิ้นเปลืองรับ	1,315,345.30	0.00	0.00	1,315,345.30
1206180102 คลส. วัสดุสิ้นเปลืองรับ	(1,313,864.43)	0.00	0.00	(1,313,864.43)
1209010101 งบลงทุนก่อสร้าง	445,998.65	0.00	0.00	445,998.65
1209010103 คลส-งบลงทุนก่อสร้าง	(245,710.67)	0.00	0.00	(245,710.67)
1211010102 พักกรมชลประทาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น. กรมชลประทาน	0.00	315,070.52	(315,070.52)	0.00
2101010103 รับเงินค่า / ใบส่งบัญชี	(119,667.49)	377,464.52	(330,820.03)	(73,023.00)
2101020101 ร/น. งบปณ.	(25,538.00)	28,727.00	(3,471.00)	(282.00)
2101020105 ร/น.เงินกู้ยืมรับ-งบ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 ร.น.รับ-งบงบการเงิน	0.00	333,248.89	(333,248.89)	0.00
2102040101 อาคารศูนย์บริการลูกค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งบัญชีลูกค้า	0.00	581,878.14	(581,878.14)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	90.00	(90.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.ภค. (53)	0.00	3,055.69	(3,055.69)	0.00
2104010101 งบลงทุนรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00

2111020102	เงินปันผล-ทุนหมุนเวียน	(190.48)	0.00	0.00	(190.48)
2111020199	เงินปันผลอื่น	(11,011,840.97)	12,477.00	(28,067.00)	(11,027,430.97)
2116010104	เงินปันผลรายงวด	0.00	79,524.41	(79,524.41)	0.00
2202010101	พร. งบ-ค่าเงินลงทุน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101	ร/ค่ารับจ้าง	(24,915.46)	0.00	0.00	(24,915.46)
3101010101	ร/ค่าเช่าเครื่อง. อุปกรณ์	933,420.71	0.00	0.00	933,420.71
3102010101	ร/ค่าเช่าอาคาร. สถานที่	(43,676,609.73)	0.00	0.00	(43,676,609.73)
3102010102	มูลค่าที่ดินที่ถือครอง	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,608,880.81)	0.00	0.00	(1,608,880.81)
4101010101	ร/ค่าภาษีบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
4101010105	ร/ค่าภาษีนิติบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00
4102010104	ร/ค่าภาษี SBT	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : SGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
 งบแสดงฐานะ (303) งบรายปี
 หน่วยงาน : 00000300300057 น.
 งบประจำไตรมาส 007 ปี 007 ประจำปี 2016

Page No. : 5
 Report date : 04.05.2016
 Report Time : 23:11:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
4102010106	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	(78,101.50)	3.00	(11,514.50)	(89,613.00)
4202010199	(2,409,529.00)	5,451.00	(154,697.00)	(2,558,775.00)
4202020102	(14,392,680.00)	14,572.40	(889,597.90)	(15,267,705.50)
4205010104	(1,328,507.00)	0.00	(160,000.00)	(1,488,507.00)
4206010102	(2,780.00)	0.00	0.00	(2,780.00)
4206010199	(717,799.55)	0.00	(6,400.00)	(724,199.55)
4207010101	1,685,105.30	115,794.00	(12,215.70)	1,788,683.60
4301020108	(1,685,105.30)	396.50	(103,974.80)	(1,788,683.60)
4307010103	(1,210,960.00)	0.00	(201,535.00)	(1,412,495.00)
4307010105	(2,043,887.62)	1,872.50	(513,443.53)	(2,555,458.65)
4307010107	(574,538.30)	0.00	0.00	(574,538.30)
4307010108	(989,735.00)	0.00	(23,030.00)	(1,012,765.00)
4308010101	(3,464,098.33)	0.00	(492,189.02)	(3,956,287.35)
4308010105	(981,772.38)	0.00	(75,604.41)	(1,057,376.79)
4308010118	(22,981,697.00)	0.00	(25,004.00)	(23,006,701.00)
5101010108	8,500.00	12,000.00	0.00	20,500.00
5101010113	722,351.00	125,400.00	0.00	847,751.00
5101010115	1,138,527.58	191,705.00	0.00	1,330,232.58
5101010116	190,575.00	32,540.00	0.00	223,115.00
5101020106	96,380.00	16,359.00	0.00	112,739.00
5101030101	25,230.00	0.00	0.00	25,230.00
5101030205	63,257.00	1,380.00	0.00	64,637.00
5101040204	10,002.00	0.00	0.00	10,002.00
5101040205	0.00	21,650.00	0.00	21,650.00
5102010199	127,462.00	36,188.00	0.00	163,650.00
5103010102	121,230.00	31,440.00	(4,740.00)	147,930.00
5103010103	117,350.00	24,900.00	(16,000.00)	126,250.00
5103010199	245,842.00	62,430.00	(11,994.00)	296,278.00
5104010104	211,281.01	29,323.00	(4,000.00)	236,604.01
5104010107	483,944.33	3,895.00	(1,872.50)	485,966.83
5104010110	92,274.40	13,760.00	0.00	106,034.40
5104010112	1,906,312.83	316,130.03	0.00	2,222,442.86
5104010113	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
5104010114	27,690.00	0.00	0.00	27,690.00
5104020101	649,215.55	151,173.10	0.00	800,388.65
5104020103	331,258.43	47,204.98	(46,560.41)	331,903.00
5104020105	68,833.19	13,430.81	0.00	82,264.00

Program name : SGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINFO1

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน
 งบแสดงฐานะ (303) งบรายปี
 หน่วยงาน : 00000300300057 น.
 งบประจำไตรมาส 007 ปี 007 ประจำปี 2016

Page No. : 4
 Report date : 04.05.2016
 Report Time : 23:11:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104020107	69,347.00	34,426.00	0.00	103,773.00
5104030203	2,472.77	1,155.14	0.00	3,627.91
5104030207	30,660.00	5,075.00	0.00	35,735.00
5104030208	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030212	45,000.00	6,000.00	0.00	51,000.00
5104030218	676,759.55	0.00	0.00	676,759.55
5104040102	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00
5105010103	434,766.81	0.00	0.00	434,766.81
5105010107	93,705.99	0.00	0.00	93,705.99
5105010109	141,676.39	0.00	0.00	141,676.39
5105010111	126,381.95	0.00	0.00	126,381.95
5105010113	137,881.07	0.00	0.00	137,881.07
5105010115	79,805.59	0.00	0.00	79,805.59
5105010119	8,959.46	0.00	0.00	8,959.46

5105010123	ค่าเสื่อม-ค. ค่าเช่า	24,673.11	0.00	0.00	24,673.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	485,841.97	0.00	0.00	485,841.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค. รถ	7,638.00	0.00	0.00	7,638.00
5105010148	ค่าเสื่อม-ค. software	34,428.17	0.00	0.00	34,428.17
5209010112	T/E-ที่ดิน	20,073.42	28,964.00	0.00	49,037.42
5210010102	T/E-โฉนดที่ดิน	2,665,065.78	165,214.41	0.00	2,830,280.19
5210010103	T/E-โฉนด/โฉนดที่ดิน	17,227,484.65	973,390.00	0.00	18,200,874.65
5210010105	T/E-ที่ดินรกร้างว่างเปล่า	3,339,535.33	492,189.02	0.00	3,831,724.35
5210010112	T/E-ทรัพย์สินอื่น	(11,821.50)	0.00	0.00	(11,821.50)
6201010101	หัก เงินคงค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	8,663,338.48	(8,663,338.48)	0.00