

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.03.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300038 โครงการชลประทานลำปาง

Report Time : 09:21:39

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,910,230.60	-1,910,230.60	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,202,875.54	-1,202,875.54	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	236,184.87	-236,184.87	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,741,265.95	1,180,629.29	-6,923,803.27	17,998,091.97
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	401,051.50	-401,051.50	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,299,033.40	-17,299,033.40	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,709,777.84	-2,709,777.84	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	262,463.48	926,887.81	-1,128,729.46	60,621.83
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	19,200.00	-14,400.00	4,800.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	19,950,864.99	-19,950,264.99	600.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	10,400.00	-10,400.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	22,939.00	19,870.00	-30,424.00	12,385.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,230,882.91	0.00	0.00	29,230,882.91
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-16,583,200.23	0.00	-52,215.72	-16,635,415.95
1205020101	อาคารสำนักงาน	41,744,670.31	0.00	0.00	41,744,670.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-16,639,627.19	0.00	-105,819.60	-16,745,446.79
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,212,645.17	0.00	0.00	19,212,645.17
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-13,043,125.09	0.00	-65,529.88	-13,108,654.97
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,101,347.97	0.00	0.00	23,101,347.97
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-14,199,904.96	0.00	-98,651.01	-14,298,555.97
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	41,493,912.05	0.00	0.00	41,493,912.05
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-36,812,301.30	0.00	0.00	-36,812,301.30
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,011,379.35	43,805.00	-83,800.00	971,384.35
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-981,436.00	83,798.00	-1,619.62	-899,257.62
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,121,285.93	0.00	0.00	28,121,285.93
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-20,993,138.05	0.00	-201,881.43	-21,195,019.48
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,996,786.69	0.00	0.00	1,996,786.69
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,336,781.72	0.00	-26,541.56	-1,363,323.28
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	629,929.65	0.00	0.00	629,929.65
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-497,809.69	0.00	-2,176.97	-499,986.66
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	776,878.74	0.00	0.00	776,878.74
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-776,855.74	0.00	0.00	-776,855.74
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	630,434.65	0.00	0.00	630,434.65
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-630,409.65	0.00	0.00	-630,409.65
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	11,588,830.96	0.00	0.00	11,588,830.96
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-7,172,753.84	0.00	-96,776.23	-7,269,530.07
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	899,341.31	0.00	0.00	899,341.31
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-466,618.96	0.00	-6,130.56	-472,749.52
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	1,141,313.77	0.00	0.00	1,141,313.77
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	-589,865.20	0.00	-11,599.02	-601,464.22
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,802,572.52	0.00	0.00	2,802,572.52
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,101,786.72	0.00	-26,940.44	-2,128,727.16
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	98,670.00	0.00	0.00	98,670.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-98,658.00	0.00	0.00	-98,658.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,844,877.66	0.00	0.00	2,844,877.66
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-2,844,848.66	0.00	0.00	-2,844,848.66
1208010101	ถนน	1,923,345.11	0.00	0.00	1,923,345.11
1208010103	คสส-ถนน	-1,923,344.11	0.00	0.00	-1,923,344.11
1208030101	เขื่อน	2,035,436,205.58	0.00	0.00	2,035,436,205.58
1208030103	คสส-เขื่อน	-462,626,750.46	0.00	-5,048,587.85	-467,675,338.31
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	11,305,780.65	0.00	0.00	11,305,780.65
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	-7,326,333.41	0.00	-46,388.22	-7,372,721.63
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	4,074,372,654.71	0.00	0.00	4,074,372,654.71
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,287,782,733.51	0.00	-11,746,894.04	-1,299,529,627.55
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	1,652,141,864.39	0.00	0.00	1,652,141,864.39
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	-1,499,936,678.33	0.00	0.00	-1,499,936,678.33
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	428,876,952.42	21,707,772.71	0.00	450,584,725.13
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	502,230.00	23,783,925.33	-23,570,555.61	715,599.72
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-5,866,350.36	42,983,357.44	-40,300,010.78	-3,183,003.70
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-8,300,250.82	33,425,515.91	-32,334,514.27	-7,209,249.18
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	180,538.24	-181,516.44	-978.20
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	19,657,500.24	-19,657,500.24	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,879.64	-20,879.64	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	375,699.33	-375,699.33	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-21,473,835.43	6,836,071.44	-1,003,687.81	-15,641,451.80
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,572,969.50	355,211.00	-242,579.00	-2,460,337.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	58,546.25	-58,546.25	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-9,371.82	0.00	0.00	-9,371.82
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-141,436,750.18	0.00	0.00	-141,436,750.18
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,835,331,363.49	0.00	0.00	-3,835,331,363.49
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-959,950,141.36	0.00	0.00	-959,950,141.36
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-8,157.24	0.00	0.00	-8,157.24
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-72,560.00	880.00	-41,380.00	-113,060.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-310.00	0.00	0.00	-310.00
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-139,400.00	0.00	-10,400.00	-149,800.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-17,824.85	0.00	0.00	-17,824.85
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-87,391.03	0.00	0.00	-87,391.03
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	-43,805.00	-43,805.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-135,396,616.38	0.00	-56,020,573.29	-191,417,189.67
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,958,703.37	0.00	-610,323.40	-2,569,026.77
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-70,068.00	0.00	-19,200.00	-89,268.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-21,173,318.87	26,800.00	-5,906,552.98	-27,053,071.85
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-10,420,231.22	0.00	-1,103,829.29	-11,524,060.51
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-73,964,096.34	0.00	0.00	-73,964,096.34
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	140,623.00	0.00	0.00	140,623.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,610.00	3,200.00	0.00	11,810.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	70,068.00	14,400.00	0.00	84,468.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,040.00	10,960.00	0.00	16,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,600.00	17,820.00	0.00	24,420.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,181.73	24,136.40	0.00	31,318.13
5104010104	ค่าวัสดุ	4,455.00	34,173.41	0.00	38,628.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	67,785,090.17	33,576,780.46	-3,470,378.56	97,891,492.07
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,153,930.59	473,008.20	-180,000.00	1,446,938.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-170.48	173,893.14	0.00	173,722.66
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,539.33	1,537.06	0.00	4,076.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,113.04	3,796.36	0.00	7,909.40
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,255.50	4,258.60	0.00	13,514.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,668.00	3,426.00	0.00	8,094.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	109,273.14	2,580.84	0.00	111,853.98

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	301,200.00	57,600.00	0.00	358,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	229,376.13	52,215.72	0.00	281,591.85
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	464,850.33	105,819.60	0.00	570,669.93
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	287,863.61	65,529.88	0.00	353,393.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	433,359.75	98,651.01	0.00	532,010.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,960.42	1,619.62	0.00	6,580.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	886,836.36	201,881.43	0.00	1,088,717.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	116,593.40	26,541.56	0.00	143,134.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,563.07	2,176.97	0.00	11,740.04
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	425,124.08	96,776.23	0.00	521,900.31
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	31,343.45	6,130.56	0.00	37,474.01
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	50,952.91	11,599.02	0.00	62,551.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	125,760.44	26,940.44	0.00	152,700.88
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	21,221,063.99	5,048,587.85	0.00	26,269,651.84
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	203,776.86	46,388.22	0.00	250,165.08
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	51,633,651.81	11,746,894.04	0.00	63,380,545.85
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	65,260.31	58,546.25	0.00	123,806.56
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,420,231.22	1,103,829.29	0.00	11,524,060.51
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	325,643.12	50,900.00	0.00	376,543.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,154,518.87	6,057,552.98	-26,800.00	27,185,271.85
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300038		0.00	254,617,459.51	-254,617,459.51	0.00