

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300038 โครงการชลประทานลำปาง
 ประจำปี 2566

Report date : 05.07.2566
 Report Time : 09:29:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,930,681.31	-1,930,681.31	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,708,754.72	-1,708,754.72	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	302,630.86	-302,630.86	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,174,644.75	1,658,435.86	-6,699,308.91	8,133,771.70
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	776,123.86	-776,123.86	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	29,539,955.69	-17,117,255.79	12,422,699.90
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,459,944.25	-2,446,437.85	2,013,506.40
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	179,529.84	998,050.45	-1,112,296.12	65,284.17
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	107,100.00	0.00	-107,100.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	34,830,687.84	-33,999,899.94	830,787.90
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรอโอน	0.00	78,050.00	0.00	78,050.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,230,882.91	0.00	0.00	29,230,882.91
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-16,806,981.91	0.00	-55,945.41	-16,862,927.32
1205020101	อาคารสำนักงาน	41,744,670.31	0.00	0.00	41,744,670.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-17,093,139.71	0.00	-113,378.14	-17,206,517.85
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,212,645.17	0.00	0.00	19,212,645.17
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-13,323,967.61	0.00	-70,210.63	-13,394,178.24
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,101,347.97	0.00	0.00	23,101,347.97
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-14,622,694.98	0.00	-105,697.48	-14,728,392.46
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	971,384.35	28,998.00	0.00	1,000,382.35
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-903,056.29	0.00	-4,537.55	-907,593.84
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,767,185.17	1,974,160.47	0.00	30,741,345.64
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	1,974,160.47	-1,974,160.47	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-21,924,485.64	0.00	-454,589.19	-22,379,074.83
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,996,786.69	0.00	0.00	1,996,786.69
1206030102	พักรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,450,531.34	0.00	-28,437.43	-1,478,968.77
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	629,929.65	41,401.95	0.00	671,331.60
1206040102	พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	41,401.95	-41,401.95	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-507,139.54	0.00	-7,353.67	-514,493.21
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	776,878.74	0.00	0.00	776,878.74
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-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	15,863,037.35	2,928,876.71	0.00	18,791,914.06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	2,928,876.71	-2,928,876.71	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-8,112,866.75	0.00	-572,990.54	-8,685,857.29
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	932,204.87	0.00	0.00	932,204.87
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-495,875.94	0.00	-6,936.75	-502,812.69
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,141,313.77	661,607.30	0.00	1,802,921.07
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	661,607.30	-661,607.30	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-639,575.34	0.00	-101,053.03	-740,628.37
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,802,572.52	201,339.18	-26,800.00	2,977,111.70
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	201,339.18	-201,339.18	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,217,245.57	26,799.00	-65,025.77	-2,255,472.34
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	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,844,877.66	0.00	0.00	2,844,877.66
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-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	-484,263,555.42	0.00	-5,409,201.25	-489,672,756.67
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	11,305,780.65	0.00	0.00	11,305,780.65
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	-7,525,140.10	0.00	-49,701.67	-7,574,841.77
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	4,228,922,751.74	0.00	0.00	4,228,922,751.74
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,343,151,432.83	0.00	-13,221,095.31	-1,356,372,528.14
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	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	374,730,305.91	27,070,172.02	0.00	401,800,477.93
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	35,149,554.07	-27,170,112.02	7,979,442.05
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,651,861.61	28,859,203.58	-27,042,172.97	-834,831.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,814,703.01	14,773,146.75	-12,463,140.84	-1,504,697.10
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,830.22	-8,830.22	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	19,125,917.64	-34,392,911.84	-15,266,994.20
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,537.79	-1,537.79	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	249,742.87	-249,742.87	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	-10,607,057.59	6,525,560.75	-1,197,915.03	-5,279,411.87
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,790,192.50	353,278.00	-525,805.00	-2,962,719.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	2,320.00	-2,320.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-9,371.82	0.00	0.00	-9,371.82
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-141,436,750.18	0.00	0.00	-141,436,750.18
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	-8,157.24	0.00	0.00	-8,157.24
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-252,940.00	0.00	-27,140.00	-280,080.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-1,230.00	0.00	0.00	-1,230.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-193,700.00	0.00	0.00	-193,700.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-320.00	0.00	-21,270.00	-21,590.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-17,824.85	0.00	0.00	-17,824.85
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-87,391.03	0.00	-199,588.86	-286,979.89
4302030101	ร/ดจากการบริจาด	-43,805.00	0.00	0.00	-43,805.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-314,171,569.86	0.00	-44,114,695.77	-358,286,265.63
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,333,498.58	0.00	-415,741.52	-4,749,240.10
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-100,137.00	0.00	0.00	-100,137.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-8,386,739.74	0.00	-11,431,139.80	-19,817,879.54
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-38,672,673.55	0.00	-7,086,777.80	-45,759,451.35
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-22,415,162.74	0.00	-1,458,435.86	-23,873,598.60
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-78,518,779.41	0.00	-25,730.76	-78,544,510.17
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-4,952,969.19	0.00	-5,807,385.61	-10,760,354.80
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	142,453.00	0.00	0.00	142,453.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,500.00	28,750.00	0.00	37,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,370.00	3,880.00	0.00	8,250.00
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	0.00	9,971.00	0.00	9,971.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	29,771.40	0.00	0.00	29,771.40
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	95,145.00	0.00	0.00	95,145.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,240.00	0.00	0.00	22,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,720.00	0.00	0.00	30,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	42,368.13	0.00	0.00	42,368.13
5104010104	ค่าวัสดุ	51,013.41	0.00	0.00	51,013.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	150,368,434.22	17,777,880.73	-211,567.00	167,934,747.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,411,498.80	291,430.00	0.00	2,702,928.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	510,367.93	0.00	0.00	510,367.93
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,936.01	8,474.65	0.00	21,410.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,661.91	2,823.73	0.00	24,485.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	61,599.90	5,125.30	0.00	66,725.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,525.00	941.00	0.00	12,466.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	111,853.98	0.00	0.00	111,853.98
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	107,246.84	0.00	107,246.84
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	710,400.00	106,800.00	0.00	817,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	453,157.81	55,945.41	0.00	509,103.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	918,362.85	113,378.14	0.00	1,031,740.99
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	568,706.13	70,210.63	0.00	638,916.76
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	856,149.77	105,697.48	0.00	961,847.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,378.71	1,270.31	0.00	11,649.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,818,183.95	454,589.19	0.00	2,272,773.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	230,343.02	28,437.43	0.00	258,780.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,892.92	7,353.67	0.00	26,246.59
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,365,236.99	572,990.54	0.00	1,938,227.53
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	60,600.43	6,936.75	0.00	67,537.18
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	100,663.05	101,053.03	0.00	201,716.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	241,219.29	65,025.77	0.00	306,245.06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	42,857,868.95	5,409,201.25	0.00	48,267,070.20
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	402,583.55	49,701.67	0.00	452,285.22
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	107,002,351.13	13,221,095.31	0.00	120,223,446.44
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	1.00	0.00	4.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	396.85	0.00	0.00	396.85
5209010112	T/Eเบิกเงินส่งคืน	137,604.46	2,320.00	0.00	139,924.46
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,415,162.74	1,458,435.86	0.00	23,873,598.60
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	561,563.12	247,998.86	0.00	809,561.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,982,573.30	5,766,678.05	0.00	45,749,251.35
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300038		0.00	266,154,790.35	-266,154,790.35	0.00