

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 03.11.2565

UserName : A0700300001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300038 โครงการชลประทานลำปาง

Report Time : 09:25:27

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,816,859.84	-3,816,859.84	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,962,794.90	-1,962,794.90	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,164,839.05	-1,164,839.05	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,108,839.00	48,297,840.05	-2,024,630.05	47,382,049.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	66,412.85	-66,412.85	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	11,591,655.55	10,490.00	-11,602,145.55	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	284,631.00	316,287.00	-600,918.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	332,680.45	1,920,477.79	-2,127,519.50	125,638.74
1102050124	ค้างรับจาก บก.	95,108.00	231,669.00	-326,777.00	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	63,100.00	-63,100.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	109,273.14	0.00	-109,273.14	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,230,882.91	0.00	0.00	29,230,882.91
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-16,353,824.10	0.00	-57,810.27	-16,411,634.37
1205020101	อาคารสำนักงาน	41,744,670.31	0.00	0.00	41,744,670.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-16,174,776.86	0.00	-117,157.40	-16,291,934.26
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,212,645.17	0.00	0.00	19,212,645.17
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-12,755,261.48	0.00	-72,550.99	-12,827,812.47
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,101,347.97	0.00	0.00	23,101,347.97
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-13,766,545.21	0.00	-109,220.76	-13,875,765.97
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	0.00	0.00	1,011,379.35
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-976,475.58	0.00	-1,422.13	-977,897.71
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,121,285.93	0.00	0.00	28,121,285.93
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-20,106,301.69	0.00	-223,511.61	-20,329,813.30
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,996,786.69	0.00	0.00	1,996,786.69
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,220,188.32	0.00	-29,385.32	-1,249,573.64
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	629,929.65	0.00	0.00	629,929.65
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-488,246.62	0.00	-2,410.20	-490,656.82
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	11,588,830.96	0.00	0.00	11,588,830.96
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-6,747,629.76	0.00	-107,145.10	-6,854,774.86
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	899,341.31	0.00	0.00	899,341.31
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-435,275.51	0.00	-7,909.20	-443,184.71
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,141,313.77	0.00	0.00	1,141,313.77
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-538,912.29	0.00	-12,841.80	-551,754.09
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,165,272.52	0.00	0.00	3,165,272.52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,338,723.28	0.00	-32,355.70	-2,371,078.98
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	เชื่อน	1,959,391,901.58	0.00	0.00	1,959,391,901.58
1208030103	คสส-เชื่อน	-438,556,688.23	0.00	-5,267,154.75	-443,823,842.98
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	11,305,780.65	0.00	0.00	11,305,780.65
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	-7,122,556.55	0.00	-51,358.39	-7,173,914.94
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	4,041,090,259.15	0.00	0.00	4,041,090,259.15
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,236,149,081.70	0.00	-12,872,539.89	-1,249,021,621.59
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	387,703,198.25	498,240.87	0.00	388,201,439.12
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,355,914.87	-829,634.87	526,280.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-7,520,913.00	10,620,181.37	-3,099,268.37	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,216,329.37	-11,282,277.88	-8,065,948.51
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,955.59	-1,955.59	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-403,991.66	403,991.66	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-11,876,286.55	11,917,940.55	-41,654.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	315.05	-315.05	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	96,294.90	-96,294.90	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-332,680.45	2,167,295.50	-48,274,817.79	-46,440,202.74
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,151,914.50	190,015.00	-148,661.00	-1,110,560.50
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-9,371.82	0.00	0.00	-9,371.82
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-141,436,750.11	0.00	0.00	-141,436,750.11
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,835,331,363.49	0.00	0.00	-3,835,331,363.49
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-959,950,141.36	0.00	0.00	-959,950,141.36
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-1,470.00	-1,470.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-63,100.00	-63,100.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	-17,824.85	-17,824.85
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-10,036,418.37	-10,036,418.37
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-292,285.59	-292,285.59
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-239,979.00	-239,979.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-1,943,500.05	-1,943,500.05
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,455.00	0.00	4,455.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,918,293.01	-238,962.00	9,679,331.01
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	279,340.59	0.00	279,340.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	-365,411.97	-365,411.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	-3,271.04	-3,271.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	-10,185.45	-10,185.45
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	-22,320.20	-22,320.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	-2,803.00	-2,803.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	109,273.14	0.00	109,273.14
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	57,810.27	0.00	57,810.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	117,157.40	0.00	117,157.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	72,550.99	0.00	72,550.99
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	109,220.76	0.00	109,220.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,422.13	0.00	1,422.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	223,511.61	0.00	223,511.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	29,385.32	0.00	29,385.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	2,410.20	0.00	2,410.20
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	107,145.10	0.00	107,145.10
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	7,909.20	0.00	7,909.20
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	0.00	12,841.80	0.00	12,841.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	32,355.70	0.00	32,355.70
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	0.00	5,267,154.75	0.00	5,267,154.75
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	0.00	51,358.39	0.00	51,358.39
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	12,872,539.89	0.00	12,872,539.89
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,943,500.05	0.00	1,943,500.05
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	82,394.85	0.00	82,394.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	221,179.00	0.00	221,179.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300038		0.00	119,842,454.36	-119,842,454.36	0.00