

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.12.2565

UserName : A070030

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300038 โครงการชลประทานลำปาง

Report Time : 10:31:00

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,611,031.54	-3,611,031.54	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,824,717.68	-2,824,717.68	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,114,459.68	-1,114,459.68	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	47,382,049.00	3,623,607.68	-6,018,820.57	44,986,836.11
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,122,518.00	-1,122,518.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,478,709.95	-2,478,709.95	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	139,887.35	-139,887.35	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	125,638.74	1,866,571.86	-1,870,098.42	122,112.18
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,620,624.30	-2,618,597.30	2,027.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	55,700.00	-55,700.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,230,882.91	0.00	0.00	29,230,882.91
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-16,411,634.37	0.00	-55,945.41	-16,467,579.78
1205020101	อาคารสำนักงาน	41,744,670.31	0.00	0.00	41,744,670.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-16,291,934.26	0.00	-113,378.14	-16,405,312.40
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,212,645.17	0.00	0.00	19,212,645.17
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-12,827,812.47	0.00	-70,210.64	-12,898,023.11
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,101,347.97	0.00	0.00	23,101,347.97
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-13,875,765.97	0.00	-105,697.50	-13,981,463.47
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	41,493,912.05	0.00	0.00	41,493,912.05
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-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	-977,897.71	0.00	-1,374.25	-979,271.96
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,121,285.93	0.00	0.00	28,121,285.93
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-20,329,813.30	0.00	-216,301.55	-20,546,114.85
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,996,786.69	0.00	0.00	1,996,786.69
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,249,573.64	0.00	-28,437.42	-1,278,011.06
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	629,929.65	0.00	0.00	629,929.65
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-490,656.82	0.00	-2,332.48	-492,989.30
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	-6,854,774.86	0.00	-103,688.80	-6,958,463.66
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	899,341.31	0.00	0.00	899,341.31
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-443,184.71	0.00	-7,654.07	-450,838.78
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,141,313.77	0.00	0.00	1,141,313.77
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-551,754.09	0.00	-12,427.52	-564,181.61
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,165,272.52	0.00	-362,700.00	2,802,572.52
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,371,078.98	362,697.00	-31,311.90	-2,039,693.88
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	1,959,391,901.58	0.00	0.00	1,959,391,901.58
1208030103	คสส-เขื่อน	-443,823,842.98	0.00	-5,097,246.55	-448,921,089.53
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	11,305,780.65	0.00	0.00	11,305,780.65
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	-7,173,914.94	0.00	-49,701.68	-7,223,616.62
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	4,041,090,259.15	0.00	0.00	4,041,090,259.15
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,249,021,621.59	0.00	-12,457,296.81	-1,261,478,918.40
1208070101	ส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	1,652,141,864.39	0.00	0.00	1,652,141,864.39
1208070102	คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุฯ	-1,499,936,678.33	0.00	0.00	-1,499,936,678.33
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	388,201,439.12	18,056,183.57	0.00	406,257,622.69
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	526,280.00	18,889,804.17	-18,991,252.17	424,832.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	31,387,102.32	-35,020,230.10	-3,633,127.78
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-8,175,224.51	29,849,610.76	-26,532,021.79	-4,857,635.54
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	913,687.55	-1,021,049.44	-107,361.89
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,617,197.30	-2,617,197.30	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,808.95	-9,808.95	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	253,488.88	-253,488.88	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-46,440,202.74	6,144,459.31	-2,675,431.86	-42,971,175.29
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,110,560.50	42,260.00	-1,112,548.00	-2,180,848.50
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-9,371.82	0.00	0.00	-9,371.82
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-141,436,750.11	0.00	0.00	-141,436,750.11
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,835,331,363.49	0.00	0.00	-3,835,331,363.49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-959,950,141.36	0.00	0.00	-959,950,141.36
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-8,157.24	-8,157.24
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-1,470.00	0.00	-6,710.00	-8,180.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-63,100.00	0.00	-55,700.00	-118,800.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-17,824.85	0.00	0.00	-17,824.85
4307010104	TR-รับบงลงทุน	-10,036,418.37	0.00	-29,147,179.92	-39,183,598.29
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-292,285.59	0.00	-366,317.00	-658,602.59
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-239,979.00	0.00	-4,271,100.89	-4,511,079.89
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,943,500.05	0.00	-2,818,007.68	-4,761,507.73
5104010104	ค่าวัสดุ	4,455.00	8,162.28	0.00	12,617.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,788,607.01	13,028,348.42	-1,511,994.54	21,304,960.89
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	279,340.59	292,330.00	0.00	571,670.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-365,411.97	105,394.16	0.00	-260,017.81
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-3,271.04	1,427.00	0.00	-1,844.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-10,185.45	469.73	0.00	-9,715.72
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-22,320.20	1,498.00	0.00	-20,822.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-2,803.00	0.00	0.00	-2,803.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	109,273.14	0.00	0.00	109,273.14
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	57,810.27	55,945.41	0.00	113,755.68
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	117,157.40	113,378.14	0.00	230,535.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	72,550.99	70,210.64	0.00	142,761.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	109,220.76	105,697.50	0.00	214,918.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,422.13	1,374.25	0.00	2,796.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	223,511.61	216,301.55	0.00	439,813.16
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,385.32	28,437.42	0.00	57,822.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,410.20	2,332.48	0.00	4,742.68
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	107,145.10	103,688.80	0.00	210,833.90
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,909.20	7,654.07	0.00	15,563.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	12,841.80	12,427.52	0.00	25,269.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,355.70	31,311.90	0.00	63,667.60
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	5,267,154.75	5,097,246.55	0.00	10,364,401.30
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	51,358.39	49,701.68	0.00	101,060.07
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	12,872,539.89	12,457,296.81	0.00	25,329,836.70
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,943,500.05	2,818,007.68	0.00	4,761,507.73

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	82,394.85	70,567.24	0.00	152,962.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	221,179.00	4,271,100.89	0.00	4,492,279.89
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300038		0.00	166,988,440.97	-166,988,440.97	0.00