

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 05.01.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300038 โครงการชลประทานลำปาง

Report Time : 09:40:14

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,239,080.30	-2,239,080.30	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,793,308.45	-1,793,308.45	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	445,449.40	-445,449.40	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,986,836.11	2,159,527.40	-16,777,801.27	30,368,562.24
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	719,359.05	-719,359.05	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคารในงปม.	0.00	22,394,933.11	-12,038,749.66	10,356,183.45
1101020604	ง/ผ ธนาคารนอกงปม.	0.00	2,528,072.24	-1,135,066.34	1,393,005.90
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	122,112.18	1,150,730.86	-1,197,561.58	75,281.46
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	39,840.00	-39,840.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,027.00	25,160,693.35	-24,923,005.35	239,715.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	16,800.00	-16,800.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	27,989.00	-7,750.00	20,239.00
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	-16,467,579.78	0.00	-57,810.24	-16,525,390.02
1205020101	อาคารสำนักงาน	41,744,670.31	0.00	0.00	41,744,670.31
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-16,405,312.40	0.00	-117,157.38	-16,522,469.78
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	19,212,645.17	0.00	0.00	19,212,645.17
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-12,898,023.11	0.00	-72,550.98	-12,970,574.09
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	23,101,347.97	0.00	0.00	23,101,347.97
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-13,981,463.47	0.00	-109,220.75	-14,090,684.22
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	-979,271.96	0.00	-1,082.03	-980,353.99
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,121,285.93	0.00	0.00	28,121,285.93
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-20,546,114.85	0.00	-223,511.60	-20,769,626.45
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	-1,278,011.06	0.00	-29,385.31	-1,307,396.37
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	629,929.65	0.00	0.00	629,929.65

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-492,989.30	0.00	-2,410.20	-495,399.50
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
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-6,958,463.66	0.00	-107,145.09	-7,065,608.75
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	899,341.31	0.00	0.00	899,341.31
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-450,838.78	0.00	-7,909.16	-458,747.94
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	-564,181.61	0.00	-12,841.79	-577,023.40
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	-2,039,693.88	0.00	-32,265.96	-2,071,959.84
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	-448,921,089.53	0.00	-5,267,154.76	-454,188,244.29
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	11,305,780.65	0.00	0.00	11,305,780.65
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	-7,223,616.62	0.00	-51,358.39	-7,274,975.01
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	4,041,090,259.15	33,282,395.56	0.00	4,074,372,654.71
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-1,261,478,918.40	0.00	-13,290,843.27	-1,274,769,761.67
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	406,257,622.69	28,782,244.85	-32,513,604.91	402,526,262.63
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	36,713,235.60	-32,269,496.05	4,443,739.55
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-3,633,127.78	45,999,903.06	-46,292,844.31	-3,926,069.03
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-4,485,905.54	34,881,290.15	-33,425,574.92	-3,030,190.31
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-107,361.89	379,582.46	-272,220.57	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	13,171,289.00	-25,160,193.35	-11,988,904.35
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,392.52	-21,392.52	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	276,521.05	-276,521.05	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-42,971,175.29	16,899,913.45	-1,624,760.86	-27,696,022.70
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,180,848.50	12,900.00	-622,948.00	-2,790,896.50
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.01	-0.01	0.00
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
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	-8,180.00	1,500.00	-19,670.00	-26,350.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-118,800.00	0.00	-16,800.00	-135,600.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-17,824.85	0.00	0.00	-17,824.85
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	-87,391.03	-87,391.03
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-39,183,598.29	0.00	-60,948,540.69	-100,132,138.98
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-658,602.59	0.00	-773,083.63	-1,431,686.22
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-48,468.00	-48,468.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,511,079.89	0.00	-9,003,086.00	-13,514,165.89
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,761,507.73	0.00	-1,687,747.40	-6,449,255.13
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	-768,790.65	-768,790.65
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	52,068.00	0.00	52,068.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	12,617.28	0.00	-8,162.28	4,455.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,358,062.89	28,616,177.08	-2,556,555.50	47,417,684.47
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	571,670.59	259,030.00	0.00	830,700.59
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-260,017.81	259,847.33	0.00	-170.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-1,844.04	1,698.09	0.00	-145.95
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-9,715.72	7,811.72	0.00	-1,904.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	-20,822.20	16,670.60	0.00	-4,151.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-2,803.00	2,495.00	0.00	-308.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	109,273.14	0.00	0.00	109,273.14
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	54,000.00	102,000.00	0.00	156,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	113,755.68	57,810.24	0.00	171,565.92

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	230,535.54	117,157.38	0.00	347,692.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	142,761.63	72,550.98	0.00	215,312.61
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	214,918.26	109,220.75	0.00	324,139.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,796.38	1,082.03	0.00	3,878.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	439,813.16	223,511.60	0.00	663,324.76
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	57,822.74	29,385.31	0.00	87,208.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,742.68	2,410.20	0.00	7,152.88
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	210,833.90	107,145.09	0.00	317,978.99
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,563.27	7,909.16	0.00	23,472.43
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	25,269.32	12,841.79	0.00	38,111.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,667.60	32,265.96	0.00	95,933.56
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	10,364,401.30	5,267,154.76	0.00	15,631,556.06
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	101,060.07	51,358.39	0.00	152,418.46
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	25,329,836.70	13,290,843.27	0.00	38,620,679.97
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.01	0.00	0.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,761,507.73	1,687,747.40	0.00	6,449,255.13
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	152,962.09	122,361.03	0.00	275,323.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,492,279.89	9,521,086.00	-19,000.00	13,994,365.89
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300038		0.00	329,133,270.04	-329,133,270.04	0.00