

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 06.10.2565

UserName : A0700300001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300626 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1

Report Time : 16:16:02

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ          | 0.00             | 12,320.50     | -12,320.50      | 0.00           |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง         | 0.00             | 30,765.25     | -30,765.25      | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง          | 317,060.00       | 16,955.00     | -111,176.00     | 222,839.00     |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00             | 30,765.25     | -30,765.25      | 0.00           |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 6,160.00         | 1,844,692.87  | -1,850,852.87   | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00             | 2,673,907.37  | -2,051,000.87   | 622,906.50     |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน   | 0.00             | 500.00        | -500.00         | 0.00           |
| 1103020111         | เงินจ่ายล่วงหน้า     | 55,515,692.51    | 0.00          | 0.00            | 55,515,692.51  |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00             | 57,104.00     | -57,104.00      | 0.00           |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00             | 28,884.86     | 0.00            | 28,884.86      |
| 1204020103         | ที่ดินราชพัสดุรอน    | 12,771,243.70    | 0.00          | -6,160.00       | 12,765,083.70  |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย        | 7,309,775.00     | 0.00          | -7,309,775.00   | 0.00           |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย   | -508,611.75      | 508,623.60    | -11.85          | 0.00           |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 1,531,097.50     | 0.00          | -1,531,097.50   | 0.00           |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | -106,532.68      | 106,535.16    | -2.48           | 0.00           |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง        | 6,794,437.50     | 0.00          | -6,794,437.50   | 0.00           |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | -1,707,494.24    | 1,707,765.43  | -271.19         | 0.00           |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 17,153.83        | 0.00          | 0.00            | 17,153.83      |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -17,151.83       | 0.00          | 0.00            | -17,151.83     |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,475,161.34     | 0.00          | 0.00            | 3,475,161.34   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -2,432,904.01    | 0.00          | -26,768.95      | -2,459,672.96  |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 132,853.16       | 0.00          | 0.00            | 132,853.16     |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | -45,991.77       | 0.00          | -3,347.84       | -49,339.61     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 64,900.00        | 0.00          | 0.00            | 64,900.00      |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | -64,898.00       | 0.00          | 0.00            | -64,898.00     |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 439,100.00       | 0.00          | 0.00            | 439,100.00     |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -439,096.00      | 0.00          | 0.00            | -439,096.00    |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 75,098.31        | 0.00          | 0.00            | 75,098.31      |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | -75,095.31       | 0.00          | 0.00            | -75,095.31     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยุฯ       | 450,803.71       | 0.00          | 0.00            | 450,803.71     |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | -450,792.71      | 0.00          | 0.00            | -450,792.71    |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 810,627.35       | 0.00          | 0.00            | 810,627.35     |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | -710,284.94      | 0.00          | -14,162.98      | -724,447.92    |
| 1208010101         | ถนน                  | 2,661,508.18     | 0.00          | 0.00            | 2,661,508.18   |
| 1208010103         | คสส-ถนน              | -230,703.92      | 0.00          | -11,217.37      | -241,921.29    |
| 1208030101         | เขื่อน               | 1,624,322,788.21 | 0.00          | -917,976,910.05 | 706,345,878.16 |
| 1208030103         | คสส-เขื่อน           | -121,884,844.38  | 38,324,530.72 | -1,215,973.46   | -84,776,287.12 |
| 1208050101         | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 456,111,211.31   | 0.00          | -49,849,954.47  | 406,261,256.84 |
| 1208050103         | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น   | -88,875,055.54   | 20,812,121.80 | -740,559.76     | -68,803,493.50 |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 986,220,951.78   | 8,591,149.22  | 0.00            | 994,812,101.00 |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 2,913,058.10     | 5,884,399.37  | -8,797,457.47   | 0.00           |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | -141,246.65      | 3,738,531.11  | -3,605,784.46   | -8,500.00      |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | -99,696.00       | 458,950.00    | -359,254.00     | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 221,111.42    | -221,111.42     | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00             | 0.00          | -149,169.11     | -149,169.11    |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00             | 2,051,000.87  | -2,673,907.37   | -622,906.50    |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 1,635.51      | -1,635.51       | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 06.10.2565

UserName : A0700300001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300626 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1

Report Time : 16:16:02

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

| รหัสบัญชีแยกประเภท              | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา           | เดบิต            | เครดิต            | ยอดยกไป           |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 2102040106                      | W/Htax-ภงด.นิติ(53)     | 0.00              | 32,534.05        | -32,534.05        | 0.00              |
| 2111020102                      | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว    | -7,000.00         | 7,000.00         | 0.00              | 0.00              |
| 2112010102                      | เงินประกันผลงาน         | -24,048,466.80    | 0.00             | 0.00              | -24,048,466.80    |
| 2112010199                      | เงินประกันอื่น          | -310,060.00       | 104,176.00       | -16,955.00        | -222,839.00       |
| 2116010104                      | เบิกเกินฯรอนำส่ง        | 0.00              | 6,160.25         | -6,160.25         | 0.00              |
| 3101010101                      | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ      | 145,156,076.15    | 0.00             | 0.00              | 145,156,076.15    |
| 3102010101                      | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม       | -2,732,304,373.03 | 0.00             | 0.00              | -2,732,304,373.03 |
| 3102010102                      | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด      | 34,261,113.75     | 0.00             | 0.00              | 34,261,113.75     |
| 4202010199                      | ร/คค่าธรรมเนียมอื่น     | -234,500.00       | 0.00             | -7,650.00         | -242,150.00       |
| 4202030105                      | ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด      | -3,060.00         | 0.00             | 0.00              | -3,060.00         |
| 4202030110                      | ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ    | -6,400.00         | 0.00             | -500.00           | -6,900.00         |
| 4307010104                      | TR-รับลงทุน             | -294,136,360.26   | 206,308.00       | -6,119,182.02     | -300,049,234.28   |
| 4307010105                      | TR-รับงบดำเนินงาน       | -792,759.21       | 0.00             | -398,799.88       | -1,191,559.09     |
| 4307010107                      | TR-รับงบรายจ่ายอื่น     | -53,855.00        | 0.00             | 0.00              | -53,855.00        |
| 4307010108                      | TR-รับงบกลาง            | -119,612.50       | 0.00             | -6,732.00         | -126,344.50       |
| 4308010101                      | TR-สรก.รับเงินนอก       | -2,566,206.00     | 0.00             | -102,676.00       | -2,668,882.00     |
| 4308010105                      | T/R-ปรับเงินฝากคลัง     | -2,295,202.00     | 0.00             | -16,955.00        | -2,312,157.00     |
| 4308010118                      | รต.ระหว่างกัน Ingram    | -252,178,240.40   | 0.00             | 0.00              | -252,178,240.40   |
| 4309010101                      | รับโอนส/ระหว่างง/ง      | -1,231,783.09     | 0.00             | 0.00              | -1,231,783.09     |
| 5101020108                      | ค่าเช่าบ้าน             | 84,000.00         | 26,000.00        | 0.00              | 110,000.00        |
| 5101030101                      | เงินช่วยการศึกษาบุตร    | 87,261.00         | 1,650.00         | 0.00              | 88,911.00         |
| 5101030205                      | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ     | 24,351.50         | 5,082.00         | 0.00              | 29,433.50         |
| 5101030206                      | ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ      | 8,000.00          | 0.00             | 0.00              | 8,000.00          |
| 5102010199                      | คชจ.อบรมในประเทศ        | 44,140.00         | 37,730.40        | 0.00              | 81,870.40         |
| 5102030199                      | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก      | 33,555.00         | 0.00             | 0.00              | 33,555.00         |
| 5103010102                      | ค่าเบี้ยเลี้ยง          | 7,520.00          | 4,320.00         | 0.00              | 11,840.00         |
| 5103010103                      | ค่าที่พัก               | 9,580.00          | 4,550.00         | 0.00              | 14,130.00         |
| 5103010199                      | คชจ.เดินทางภายในปท.     | 38,760.00         | 46,295.60        | 0.00              | 85,055.60         |
| 5104010104                      | ค่าวัสดุ                | 0.00              | 57,104.00        | 0.00              | 57,104.00         |
| 5104020101                      | ค่าไฟฟ้า                | 365,489.33        | 347,453.87       | 0.00              | 712,943.20        |
| 5104020105                      | ค่าโทรศัพท์             | 30,206.41         | 15,447.12        | 0.00              | 45,653.53         |
| 5104020106                      | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม    | 9,100.00          | 2,730.00         | 0.00              | 11,830.00         |
| 5104020107                      | ค่าบริการไปรษณีย์       | 18,076.00         | 6,338.00         | 0.00              | 24,414.00         |
| 5104030203                      | ค่าเบี้ยประกันภัย       | 74,179.55         | 0.00             | -28,884.86        | 45,294.69         |
| 5104030219                      | ค่าประชาสัมพันธ์        | 20,300.00         | 0.00             | 0.00              | 20,300.00         |
| 5105010101                      | ค่าเสื่อม-อาคาร         | 225,080.28        | 11.85            | 0.00              | 225,092.13        |
| 5105010103                      | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 47,144.49         | 2.48             | 0.00              | 47,146.97         |
| 5105010107                      | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 755,455.89        | 271.19           | 0.00              | 755,727.08        |
| 5105010109                      | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 557.30            | 0.00             | 0.00              | 557.30            |
| 5105010111                      | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 8,247.68          | 26,768.95        | 0.00              | 35,016.63         |
| 5105010113                      | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 2,849.10          | 3,347.84         | 0.00              | 6,196.94          |
| 5105010125                      | ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ      | 5,345.41          | 0.00             | 0.00              | 5,345.41          |
| 5105010127                      | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 13,093.91         | 14,162.98        | 0.00              | 27,256.89         |
| 5105010143                      | ค่าเสื่อม - ถนน         | 125,260.64        | 11,217.37        | 0.00              | 136,478.01        |
| 5105010145                      | ค่าเสื่อม - เชื้อ       | 30,533,032.27     | 1,215,973.46     | 0.00              | 31,749,005.73     |
| 5105010147                      | ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน    | 18,118,141.17     | 740,559.76       | 0.00              | 18,858,700.93     |
| 5209010112                      | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 607,872.15        | 6,160.25         | 0.00              | 614,032.40        |
| 5210010102                      | T/E-โอนเงินให้สรก.      | 2,295,202.00      | 16,955.00        | 0.00              | 2,312,157.00      |
| 5210010103                      | T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.     | 243,960.00        | 8,150.00         | 0.00              | 252,110.00        |
| 5210010105                      | T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 2,566,206.00      | 111,176.00       | 0.00              | 2,677,382.00      |
| 5210010118                      | TE-ภายในกรม             | 130,318,439.55    | 922,002,597.81   | 0.00              | 1,052,321,037.36  |
| 5301010103                      | พักค่าใช้จ่าย           | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00              |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300626 |                         | 0.00              | 1,012,170,483.54 | -1,012,170,483.54 | 0.00              |