

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.10.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300626 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1

Report Time : 09:02:36

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	232,361.00	-232,361.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,058,326.00	215,751.00	-523,632.00	750,445.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	232,361.00	-232,361.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	36,002,287.66	-36,002,287.66	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	523,570.32	-523,570.32	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	41,116,975.33	-37,901,463.98	3,215,511.35
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	42,919,027.80	0.00	0.00	42,919,027.80
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204020103	ที่ดินราชพัสดุรออน	25,475,432.51	19,759,535.69	-1,370,290.00	43,864,678.20
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,652.83	0.00	0.00	31,652.83
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-19,242.48	0.00	-149.23	-19,391.71
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,475,161.34	0.00	0.00	3,475,161.34
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,491,811.51	0.00	-2,878.08	-2,494,689.59
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	132,853.16	0.00	0.00	132,853.16
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-53,373.74	0.00	-361.26	-53,735.00
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	897,748.01	0.00	0.00	897,748.01
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-762,795.82	0.00	-3,434.15	-766,229.97
1208010101	ถนน	2,661,508.18	0.00	0.00	2,661,508.18
1208010103	คสส-ถนน	-367,181.93	0.00	-11,217.37	-378,399.30
1208030101	เขื่อน	706,345,878.16	0.00	0.00	706,345,878.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.10.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300626 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1

Report Time : 09:02:36

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030103	คสส-เชื่อน	-98,348,809.61	0.00	-1,215,449.76	-99,564,259.37
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	434,199,488.46	0.00	0.00	434,199,488.46
1208050103	คสส-ส/พื้นฐานอื่น	-58,170,280.47	0.00	-731,077.40	-58,901,357.87
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,077,748,652.02	64,138,731.21	0.00	1,141,887,383.23
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	23,581,485.45	40,562,561.76	-64,144,047.21	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	48,521,423.24	-54,803,939.05	-6,282,515.81
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-197,340.00	2,227,895.00	-2,030,555.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	429,662.49	-429,662.49	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,994,166.12	-6,209,677.47	-3,215,511.35
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	405.04	-405.04	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	128,346.86	-128,346.86	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-30,243,772.08	13,109.20	-13,109.20	-30,243,772.08
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,051,726.00	517,032.00	-215,751.00	-750,445.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	551,340,502.34	0.00	0.00	551,340,502.34
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,552,887,183.13	0.00	0.00	-2,552,887,183.13
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,616,923.68	0.00	0.00	1,616,923.68
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-180,190.48	0.00	-193,697.98	-373,888.46
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-47,160.00	0.00	-16,610.00	-63,770.00
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	-4,015.00	0.00	0.00	-4,015.00
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-54,100.00	0.00	0.00	-54,100.00
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	-11,058.50	0.00	0.00	-11,058.50
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-187,943,423.23	1,388,715.20	-54,299,150.84	-240,853,858.87
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,493,106.02	0.00	-525,652.34	-2,018,758.36
4307010108	TR-รับงบกลาง	-163,071.00	0.00	-6,026.00	-169,097.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,272,674.00	0.00	-523,632.00	-2,796,306.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,895,061.00	0.00	-215,751.00	-3,110,812.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-12,527.73	0.00	0.00	-12,527.73
4309010101	รับโอนส/ระหว่างน/ง	-87,120.66	0.00	0.00	-87,120.66
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	144,000.00	25,500.00	0.00	169,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	17,727.00	0.00	0.00	17,727.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	126,865.00	4,800.00	0.00	131,665.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	36,206.00	1,226.00	0.00	37,432.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	86,184.15	17,309.85	0.00	103,494.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,120.00	6,560.00	0.00	11,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,680.00	15,830.00	0.00	22,510.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	51,024.27	26,230.00	0.00	77,254.27
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	29,510.00	0.00	29,510.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	991.58	0.00	0.00	991.58
5104020101	ค่าไฟฟ้า	170,591.44	429,662.49	0.00	600,253.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 07003 กรมชลประทาน

Report date : 04.10.2566

UserName : A07003000001102

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700300626 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1

Report Time : 09:02:36

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,180.19	0.00	0.00	36,180.19
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,920.00	0.00	0.00	10,920.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,452.00	0.00	0.00	18,452.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	75,125.98	0.00	0.00	75,125.98
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	19,610.00	0.00	19,610.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	489,000.00	0.00	0.00	489,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	119.38	149.23	0.00	268.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	32,138.55	2,878.08	0.00	35,016.63
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,034.13	361.26	0.00	4,395.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	38,347.90	3,434.15	0.00	41,782.05
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	125,260.64	11,217.37	0.00	136,478.01
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	13,572,522.49	1,215,449.76	0.00	14,787,972.25
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สำนักงาน	8,723,658.62	731,077.40	0.00	9,454,736.02
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,878.60	0.00	0.00	24,878.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,895,061.00	215,751.00	0.00	3,110,812.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก.	296,523.98	210,307.98	0.00	506,831.96
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,264,174.00	523,632.00	0.00	2,787,806.00
5210010118	TE-ภายในกรม	39,027,177.55	0.00	0.00	39,027,177.55
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	13,109.20	-13,109.20	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0700300626		0.00	262,519,655.89	-262,519,655.89	0.00