

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A03005000961001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 03005 กรมชลประทาน
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0300500096 ด้านชลประทาน
 ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report date : 04.04.2568
 Report Time : 10:31:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00
1101010110	พักเงินสดรับ	0.00	105,131.92	-105,131.92	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	95,413.66	438,878.00	-103,283.13	431,008.53
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	44,120.00	-44,120.00	0.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	91,294.00	-91,294.00	0.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	21,464.00	-21,464.00	0.00
1101030101	ง/ฝ.กระแสสรรายวัน	0.00	35,967.92	-35,967.92	0.00
1101030102	ง/ฝ.ออมทรัพย์	52,367.92	24,220.03	-76,387.95	200.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	200.00	-200.00	0.00
1102050107	ร/ค. ที่รับ-ขายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	142,245.00	-112,758.00	29,487.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	52,848.14	0.00	0.00	52,848.14
1105010105	วัสดุคงคลัง	473,007.15	0.00	0.00	473,007.15
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,571,194.42	0.00	0.00	16,571,194.42
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-889,925.25	0.00	-57,637.20	-947,562.45
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,177,602.35	0.00	0.00	6,177,602.35

(นายมงคล เกตุสุวรรณ)

นักวิชาการสุกการชำนาญการพิเศษ รักษาการชอกรแทน
 นายชำนาญสุกการช่องสงฆ์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คตส. อาคาร สมนง.	-234,908.20	0.00	-24,135.88	-259,044.08
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	194,002.00	0.00	0.00	194,002.00
1205030102	พัทอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คตส.อาคารป/ยอื่น	-9,933.95	0.00	-1,647.67	-11,581.62
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,460,017.55	0.00	0.00	2,460,017.55
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-601,373.35	0.00	-22,018.04	-623,391.39
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	243,359.00	0.00	0.00	243,359.00
1206010103	คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-161,738.58	0.00	-3,263.82	-165,002.40
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,895,610.00	0.00	0.00	3,895,610.00
1206020102	พัทครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,682,794.59	0.00	-39,209.36	-2,722,003.95
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	231,960.00	0.00	0.00	231,960.00
1206040103	คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	-162,421.54	0.00	-3,939.80	-166,361.34
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,600.00	0.00	0.00	34,600.00
1206050103	คตส ครุภัณฑ์เกษตร	-34,596.00	0.00	0.00	-34,596.00
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206060103	คตส ครุภัณฑ์โรงงาน	-24,999.00	0.00	0.00	-24,999.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,518,272.93	0.00	0.00	1,518,272.93
1206100102	พัทคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00



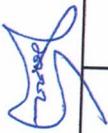
(นายมงคล เกตุสุวรรณ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รัชชาราชาการแทน

นายชำนาญศุลกากรช่องสะง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คตสค คอมพิวเตอร์	-1,366,020.54	0.00	-10,380.18	-1,376,400.72
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
1206120103	คตสค ครุภัณฑ์ยานครุว	-64,070.15	0.00	-2,216.68	-66,286.83
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	5,643,813.28	0.00	0.00	5,643,813.28
1208050103	คตสค-ส/ทพพื้นฐานอื่น	-361,465.35	0.00	-41,095.70	-402,561.05
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ท ไม่หมุนเวียน	39,999.00	0.00	0.00	39,999.00
2101010102	จ/น การที่-ภายนอก	0.00	11,223.00	-11,223.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแท็กซี่	-11,626.40	55,650.32	-44,681.56	-657.64
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,767.21	-73,767.21	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	112,758.00	-142,245.00	-29,487.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	97.93	-97.93	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รอดพ้นคืนรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-40,866.92	35,967.92	0.00	-4,899.00

(นายมงคล เกตุสุวรรณ)



นักวิชาการสุทธการชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 นายชำนาญสุทธการช่องสะง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-75,526.00	0.00	0.00	-75,526.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-52,848.14	0.00	0.00	-52,848.14
2213010101	ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าคของ.สุทธิ	-23,306,848.45	0.00	0.00	-23,306,848.45
3102010101	ร/คสูงค่าคของ.สะสม	-8,117,143.63	0.00	0.00	-8,117,143.63
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4102030101	ร/ค-อากรขาเข้า	-688,986.00	0.00	-98,758.00	-787,744.00
4103010101	รายได้อื่นๆ	-10,729.00	0.00	0.00	-10,729.00
4104010101	ร/คจัสตริสรชดเชยส่งออก	3,444.97	493.80	0.00	3,938.77
4104010104	ร/คจัสตริสรเป็นเงินนอก	2,417.80	0.00	0.00	2,417.80
4202010126	ร/คค่าช.ศุลกากร	-1,060.00	0.00	-640.00	-1,700.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-52.30	0.00	0.00	-52.30
4206010199	รายได้อื่นๆ	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
4301020102	รายได้อื่นๆ	-174,000.00	40,400.00	-35,967.92	-149,567.92
4301020109	ร/คเป็นคของ.เกินภาษี	-157.45	0.00	-25.56	-183.01
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-297,500.00	0.00	-59,500.00	-357,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-76,686.15	0.00	-5,478.08	-82,164.23
4307010108	TR-รับงบกลาง	-14,370.00	0.00	-58,974.00	-73,344.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-225,153.50	0.00	-103,283.13	-328,436.63

(นายมงคล เกตุสุวรรณ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ

นายชำนาญศุลกากรช่องสงฆ์

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-53,043.80	0.00	0.00	-53,043.80
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-5,059,564.65	0.00	-1,285,520.34	-6,345,084.99
4313010102	ร/คเงินชดเชยอัตราภาษี	-4,629.48	0.00	-686.26	-5,315.74
5101010108	ค่าล่วงเวลา	778,800.00	184,800.00	0.00	963,600.00
5101010113	ค่าจ้าง	56,400.00	10,340.00	0.00	66,740.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงาน.ราชการ	297,500.00	59,500.00	0.00	357,000.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	17,000.00	2,000.00	0.00	19,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,815.00	2,846.00	0.00	17,661.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	690.00	11.00	0.00	701.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,967,904.33	614,421.34	0.00	3,582,325.67
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,870.00	58,974.00	0.00	60,844.00
5103010103	ค่าที่พัก	9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	24,480.00	8,500.00	0.00	32,980.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมแซม&บำรุงฯ	6,272.34	0.00	0.00	6,272.34
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	48,295.00	9,470.00	0.00	57,765.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,076.75	72,349.13	0.00	126,425.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,044.00	1,827.00	0.00	6,871.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,900.32	475.08	0.00	2,375.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,437.00	943.00	0.00	4,380.00

(นายมงคล เกตุสุวรรณ)

นักวิชาการสุทธการชำนาญการพิเศษ รักษาการรพท
 นายด่านสุทธการช่องสระง่า

นายด่านสุทธการช่องสระง่า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	280,748.96	57,637.20	0.00	338,386.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	117,565.07	24,135.88	0.00	141,700.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,025.75	1,647.67	0.00	9,673.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	107,249.01	22,018.04	0.00	129,267.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	16,160.20	3,263.82	0.00	19,424.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	179,295.20	39,209.36	0.00	218,504.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	30,882.97	3,939.80	0.00	34,822.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	50,562.00	10,380.18	0.00	60,942.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,797.55	2,216.68	0.00	13,014.23
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	200,175.80	41,095.70	0.00	241,271.50
5210010102	T/E- โอนเงินให้สรก.	57,740.75	805.56	0.00	58,546.31
5210010103	T/E- โอนร/คพ/คให้บก.	693,856.56	142,334.62	0.00	836,191.18
5210010105	T/E- ปรับเงินฝากคลัง	195,345.84	103,283.13	0.00	298,628.97
5210010112	T/E รายได้ร่อนนำตั้งคลัง	-802.28	0.00	0.00	-802.28
5210010118	T/E- ภายในกรม	717,620.08	69,296.00	0.00	786,916.08
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0300500096		0.00	2,805,599.24	-2,805,599.24	0.00

(นายมงคล เกตุสุวรรณ)

นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ รักษาการฯ กรมศุลกากร
 นายด่านศุลกากรช่องสะง่า