รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70161 งบจังหวัดน่าน

Page No : 1

UserName : A70161000001501

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 15.11.2566

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	333,086.00	(333,086.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	322,086.00	(322,086.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	34,026.00	(34,026.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,447,255.00	109,560.00	(921,315.00)	635,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,775,458.22	(20,775,458.22)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	921,315.00	(921,315.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	933,320.00	5,072,650.00	(5,495,070.00)	510,900.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	379,624.00	22,110,442.04	(21,959,192.17)	530,873.87
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	12,200.00	(12,200.00)	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70161 งบจังหวัดน่าน

Page No : 2

UserName : A70161000001501

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 15.11.2566

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	95,300.00	0.00	0.00	95,300.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(95,299.00)	0.00	0.00	(95,299.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,822,354.34	0.00	0.00	6,822,354.34
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,842,194.02)	0.00	(171,026.60)	(4,013,220.62)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	52,299,800.00	20,219,572.44	(1,798,000.00)	70,721,372.44
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(25,918,084.40)	443,014.07	(2,471,168.24)	(27,946,238.57)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,840,000.00	0.00	0.00	1,840,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,044,721.99)	0.00	(46,131.68)	(1,090,853.67)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	382,775,549.90	50,861,858.46	(19,704,400.50)	413,933,007.86
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	780,000.00	(780,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(191,155,673.56)	3,288,408.83	(16,131,629.96)	(203,998,894.69)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70161 งบจังหวัดน่าน

Page No : 3

UserName : A70161000001501

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 15.11.2566

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,198,714.00	883,300.00	0.00	3,082,014.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,854,616.02)	0.00	(266,001.83)	(2,120,617.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,527,950.00	0.00	0.00	6,527,950.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,931,346.15)	0.00	(197,256.55)	(6,128,602.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,595,912.70	1,603,984.00	0.00	6,199,896.70
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,142,559.77)	0.00	(359,283.22)	(4,501,842.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	993,670.00	0.00	0.00	993,670.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(826,461.35)	0.00	(23,960.47)	(850,421.82)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	34,129,541.99	775,500.00	(42,800.00)	34,862,241.99
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	795,100.00	(795,100.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(31,957,316.96)	42,799.00	(1,415,999.10)	(33,330,517.06)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70161 งบจังหวัดน่าน

Page No : 4

UserName : A70161000001501

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 15.11.2566

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	1,437,006.42	0.00	(1,437,006.42)	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(1,437,004.42)	1,437,004.42	0.00	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,451,800.00	0.00	0.00	1,451,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(831,633.44)	0.00	(139,081.22)	(970,714.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,602,795.00	0.00	0.00	7,602,795.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,602,766.00)	0.00	0.00	(7,602,766.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,358,255.00	0.00	0.00	1,358,255.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,323,633.76)	0.00	(25,086.91)	(1,348,720.67)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	659,000.00	0.00	0.00	659,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(658,999.00)	0.00	0.00	(658,999.00)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70161 งบจังหวัดน่าน

Page No : 5

UserName : A70161000001501

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 15.11.2566

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(99,999.00)	0.00	0.00	(99,999.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	7,305,220.00	200,000.00	0.00	7,505,220.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	200,000.00	(200,000.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,471,856.52)	0.00	(661,326.22)	(5,133,182.74)
1208010101	ถนน	404,313,688.34	56,512,757.00	0.00	460,826,445.34
1208010103	คสส-ถนน	(230,250,311.33)	0.00	(52,614,866.51)	(282,865,177.84)
1208020101	สะพาน	4,898,000.00	0.00	0.00	4,898,000.00
1208020103	คสส-สะพาน	(1,866,205.34)	0.00	(130,916.27)	(1,997,121.61)
1208030101	เขื่อน	302,499,534.55	12,663,478.21	(5,995,000.00)	309,168,012.76
1208030103	คสส-เขื่อน	(35,416,960.54)	511,628.08	(4,140,555.71)	(39,045,888.17)
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	144,828,073.51	0.00	0.00	144,828,073.51

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70161 งบจังหวัดน่าน

Page No : 6

UserName : A70161000001501

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 15.11.2566

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	(50,557,932.42)	0.00	(2,372,636.27)	(52,930,568.69)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	288,108,491.21	19,084,667.50	0.00	307,193,158.71
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(190,393,890.21)	0.00	(6,960,185.85)	(197,354,076.06)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	474,800.00	0.00	0.00	474,800.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(474,800.00)	0.00	0.00	(474,800.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	33,634,003.86	132,755,683.04	(157,280,364.03)	9,109,322.87
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	5,805,776.94	120,168,898.05	(125,974,674.99)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(84,010.00)	131,766,075.14	(131,682,065.14)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,973,792.94)	57,047,327.33	(51,073,534.39)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	224,700.00	(224,700.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(382,204.00)	21,974,531.81	(22,125,569.31)	(533,241.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	56,934.18	(56,934.18)	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70161 งบจังหวัดน่าน

UserName : A70161000001501

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 15.11.2566

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	15,339.64	(15,339.64)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,103,198.07	(1,103,198.07)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,447,255.00)	921,315.00	(109,560.00)	(635,500.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	219,126.00	(219,126.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	149,317,963.56	0.00	(149,317,963.56)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,036,412,005.45)	156,370,695.78	0.00	(880,041,309.67)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	7,052,732.22	0.00	(7,052,732.22)	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(133,606.40)	(133,606.40)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,270.00)	0.00	(4,400.00)	(6,670.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(88,400.00)	0.00	(12,200.00)	(100,600.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(48,600.00)	0.00	0.00	(48,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(115,879,558.66)	118,018.95	(122,704,423.44)	(238,465,963.15)

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70161 งบจังหวัดน่าน

Page No : 8

UserName : A70161000001501

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 15.11.2566

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(10,179,432.80)	141,600.00	(19,561,699.00)	(29,599,531.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,400,040.25)	5,000.00	(6,060,935.91)	(10,455,976.16)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(6,438,682.79)	0.00	0.00	(6,438,682.79)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(581,073.00)	0.00	(921,315.00)	(1,502,388.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(493,230.00)	0.00	(109,560.00)	(602,790.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	78,960.00	0.00	78,960.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	388,750.00	0.00	0.00	388,750.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,249,335.00	7,373,782.00	(2,200.00)	10,620,917.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	46,840.00	506,485.00	0.00	553,325.00
5103010103	ค่าที่พัก	96,531.00	124,879.30	0.00	221,410.30
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	240,567.71	465,166.46	(2,496.00)	703,238.17
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70161 งบจังหวัดน่าน

Page No : 9

UserName : A70161000001501

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 15.11.2566

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	1,599,746.00	2,121,562.80	0.00	3,721,308.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	419,796.80	524,339.00	0.00	944,135.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	25,296,715.00	12,746,170.53	(321,538.95)	37,721,346.58
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	799,600.00	0.00	799,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	731,662.00	1,683,149.00	(14,000.00)	2,400,811.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	35,015.04	45,054.40	0.00	80,069.44
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	278,468.37	0.00	278,468.37
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	30,696.00	111,377.00	(5,000.00)	137,073.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	170,092.04	171,026.60	0.00	341,118.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,679,084.88	2,471,168.24	0.00	4,150,253.12

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70161 งบจังหวัดน่าน

Page No : 10

UserName : A70161000001501

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 15.11.2566

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,655,020.98	16,131,629.96	(365,047.08)	31,421,603.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	75,215.19	266,001.83	0.00	341,217.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	215,502.68	197,256.55	0.00	412,759.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	151,034.06	359,283.22	0.00	510,317.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,829.56	23,960.47	0.00	47,790.03
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,985,775.62	1,415,999.10	0.00	3,401,774.72
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	186,865.88	139,081.22	0.00	325,947.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	42,184.10	25,086.91	0.00	67,271.01
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	664,017.93	661,326.22	0.00	1,325,344.15
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	43,562,861.03	52,614,866.51	0.00	96,177,727.54
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	130,200.89	130,916.27	0.00	261,117.16

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70161 งบจังหวัดน่าน

Page No : 11

UserName : A70161000001501

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 15.11.2566

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	4,304,059.52	4,140,555.71	0.00	8,444,615.23
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	3,397,391.23	2,372,636.27	0.00	5,770,027.50
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	6,382,858.73	6,960,185.85	0.00	13,343,044.58
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	45,879.61	46,131.68	0.00	92,011.29
5107020103	อุดหนุนลงทุน-อปท.	6,603,679.07	6,847,296.10	0.00	13,450,975.17
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	1,354,985.93	(1,354,985.93)	0.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	8,938.25	(8,938.25)	0.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_CC

รหัสหน่วยงาน : 70161 งบจังหวัดน่าน

Page No : 12

UserName : A70161000001501

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 15.11.2566

Report time : 16:32:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010128	จำหน่ายถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010130	จำหน่ายเขื่อน	0.00	5,483,371.92	(5,483,371.92)	0.00
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	43,100.00	208,126.00	0.00	251,226.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	493,230.00	109,560.00	0.00	602,790.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	139,270.00	150,206.40	0.00	289,476.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	581,073.00	921,315.00	0.00	1,502,388.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	7.00	0.00	0.00	7.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยงาน 70161		0.00	972,954,647.33	(972,954,647.33)	0.00