

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 1
Report date : 07.05.2020
Report Time : 13:16:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	101,792.00	-101,792.00	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	101,792.00	-101,792.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	7,791,764.10	42,400.00	-1,625.00	7,832,539.10
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	3,029,062.30	-2,400,812.30	628,250.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	-724,800.00	791,522.00	-66,722.00	0
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	247,150.00	0	-247,150.00	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,816,845.00	11,400.00	-1,083,442.00	17,744,803.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,940.00	632,800.00	-638,740.00	0
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0	44,000.00	-44,000.00	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	16,096,068.00	1,740,000.00	-1,058,250.00	16,777,818.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,136,800.00	0	0	2,136,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-214,070.28	0	0	-214,070.28
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,458,260.00	0	0	12,458,260.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,760,728.12	0	0	-4,760,728.12
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,677,400.00	0	0	21,677,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,679,226.18	0	0	-9,679,226.18
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,694,059.00	0	0	1,694,059.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	12,934,927.90	0	-7,241,750.00	5,693,177.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-954,499.38	0	0	-954,499.38
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,976,680.00	0	0	3,976,680.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,996,572.53	0	0	-1,996,572.53
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	562,250.00	0	0	562,250.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-162,058.87	0	0	-162,058.87
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,423,653.00	0	0	3,423,653.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,411,618.96	0	0	-2,411,618.96
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	15,389,049.00	200,000.00	0	15,589,049.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	18,222,292.00	0	-3,739,675.00	14,482,617.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-7,379,268.45	0	0	-7,379,268.45
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	27,006,500.00	988,315.00	0	27,994,815.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-27,006,493.00	0	0	-27,006,493.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	47,679,600.00	0	0	47,679,600.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-47,679,587.00	0	0	-47,679,587.00

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2
Report date : 07.05.2020
Report Time : 13:16:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	351,900.00	0	0	351,900.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	2,362,000.00	0	0	2,362,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-339,509.54	0	0	-339,509.54
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,244,375.00	9,175,000.00	0	11,419,375.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	1,084,005.00	0	0	1,084,005.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,195,241.72	0	0	-2,195,241.72
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0	276,000.00	0	276,000.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,644,190.00	173,245.00	0	4,817,435.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	3,218,535.00	0	-87,885.00	3,130,650.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,395,003.96	0	0	-3,395,003.96
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	5,490,129.00	0	0	5,490,129.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-4,128,877.84	0	0	-4,128,877.84
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,420,400.00	0	0	1,420,400.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	7,666,592.02	0	-200,000.00	7,466,592.02
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,373,277.93	0	0	-1,373,277.93
1208010101	ถนน	455,882,254.34	0	0	455,882,254.34
1208010103	คสส-ถนน	-127,891,374.39	0	0	-127,891,374.39
1208030101	เขื่อน	158,782,821.00	0	0	158,782,821.00
1208030103	คสส-เขื่อน	-8,017,769.73	0	0	-8,017,769.73
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	269,159,444.99	0	0	269,159,444.99
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-34,904,093.18	0	0	-34,904,093.18
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	999,000.00	0	0	999,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-190,220.54	0	0	-190,220.54
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	450,240.00	0	0	450,240.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-211,326.84	0	0	-211,326.84
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,394,982,036.88	0	0	1,394,982,036.88
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-136,770.00	3,918,494.68	-4,022,724.68	-241,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-230,500.00	1,041,733.68	-942,353.68	-131,120.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,211,834.30	2,216,384.30	-632,800.00	-628,250.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	14,707.02	-14,707.02	0
2102040104	W/H tax -งด 1	0	452.9	-452.9	0
2102040106	W/Htax-งด ค.นิติ(53)	0	22,608.33	-22,608.33	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-14,615,030.00	0	0	-14,615,030.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-2,410,000.00	0	0	-2,410,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,558,924.10	1,625.00	-42,400.00	-5,599,699.10
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0	59,392.00	-59,392.00	0

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3
Report date : 07.05.2020
Report Time : 13:16:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	-95,718,424.23	0	0	-95,718,424.23
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	-2,142,278,579.46	0	0	-2,142,278,579.46
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-427,478.00	1,001,602.90	-2,934,694.30	-2,360,569.40
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-939,514.55	0	0	-939,514.55
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-2,000.00	0	-44,000.00	-46,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-296,807.14	0	0	-296,807.14
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-19,348,621.90	0	-1,903,816.00	-21,252,437.90
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,218,998.00	0	-1,546,780.00	-2,765,778.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-4,517,124.05	0	-1,099,526.58	-5,616,650.63
4307010108	TR-รับงบกลาง	-195,897,918.23	0	0	-195,897,918.23
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,810,929.10	0	-1,625.00	-1,812,554.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	-2,372,862.50	0	-42,400.00	-2,415,262.50
5101010113	ค่าจ้าง	923,448.24	191,000.00	0	1,114,448.24
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0	155,000.00	0	155,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	0	0	0
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	31,246.00	100,000.00	0	131,246.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,495,296.13	2,743,866.66	-750,000.00	5,489,162.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,823.73	8,201.02	0	30,024.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	313,180.00	88,022.00	0	401,202.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	192,824,048.18	1,694,930.00	0	194,518,978.18
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	33,000.00	230,000.00	0	263,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	117,325.00	89,650.00	0	206,975.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	61,500.00	0	0	61,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,000.00	6,500.00	0	32,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	35,000.00	0	35,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	71,226.67	0	0	71,226.67
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	377,775.39	0	0	377,775.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	761,997.12	0	0	761,997.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	114,422.00	0	0	114,422.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	392,718.00	0	0	392,718.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	56,225.00	0	0	56,225.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	184,926.80	0	0	184,926.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,565,351.52	0	0	1,565,351.52
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,692.38	0	0	6,692.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,325.48	0	0	15,325.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	359,375.03	0	0	359,375.03
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,376,292.62	0	0	1,376,292.62
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	50,137.01	0	0	50,137.01

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 4
Report date : 07.05.2020
Report Time : 13:16:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	38,372,162.95	0	0	38,372,162.95
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อน	1,639,267.60	0	0	1,639,267.60
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	8,042,942.18	0	0	8,042,942.18
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	99,900.00	0	0	99,900.00
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s	20,465.45	0	0	20,465.45
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,175.00	59,392.00	0	77,567.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,372,862.50	42,400.00	0	2,415,262.50
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตใหม่ก.	1,238,321.69	44,000.00	0	1,282,321.69
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,767,343.10	1,625.00	0	1,768,968.10
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
Amount	0	31,073,915.79	-31,073,915.79	0