

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 1
Report date : 08.09.2020
Report Time : 15:35:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	19,500.00	-19,500.00	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	19,500.00	-19,500.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	8,140,524.10	19,500.00	-49,400.00	8,110,624.10
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	990,630.00	-990,630.00	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,063,913.00	942,450.00	0	19,006,363.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	17,850.00	972,780.00	-990,630.00	0
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0	0	0	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	18,409,868.00	0	-696,000.00	17,713,868.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,136,800.00	0	0	2,136,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-261,554.72	0	-12,065.72	-273,620.44
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,327,637.44	0	0	38,327,637.44
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,246,153.67	0	-210,069.53	-5,456,223.20
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,227,400.00	279,000.00	0	26,506,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,400,220.60	0	-155,688.39	-10,555,908.99
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,933,059.00	0	0	1,933,059.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	5,693,177.90	0	0	5,693,177.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,040,376.31	0	-24,953.80	-1,065,330.11
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,856,680.00	0	0	6,856,680.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหน	-2,277,269.77	0	-115,312.84	-2,392,582.61
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	562,250.00	0	0	562,250.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-199,542.25	0	-9,524.45	-209,066.70
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,807,653.00	0	0	4,807,653.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,578,011.57	0	-54,771.14	-2,632,782.71
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	15,600,819.00	0	0	15,600,819.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	14,344,217.00	0	0	14,344,217.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-8,542,861.06	0	-288,299.16	-8,831,160.22
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	27,994,815.00	0	0	27,994,815.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-27,092,742.79	0	-28,443.69	-27,121,186.48
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 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2
Report date : 08.09.2020
Report Time : 15:35:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	481,900.00	0	481,900.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	2,362,000.00	0	2,362,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-348,020.30	0	-351,356.15
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,785,566.00	0	11,785,566.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	1,084,005.00	0	1,084,005.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,077,954.80	0	-3,348,776.17
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	460,000.00	0	460,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-56,683.04	0	-76,163.93
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,883,685.00	0	4,883,685.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	3,050,000.00	0	3,050,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,681,350.16	0	-3,750,782.34
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	5,490,129.00	0	5,490,129.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-5,046,406.25	0	-5,279,548.71
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,420,400.00	0	1,420,400.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	5,018,592.02	0	5,018,592.02
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,406,702.54	0	-1,415,195.70
1208010101	ถนน	471,504,342.34	0	471,504,342.34
1208010103	คสส-ถนน	-154,109,467.81	0	-160,937,774.94
1208030101	เขื่อน	158,782,821.00	0	158,782,821.00
1208030103	คสส-เขื่อน	-9,183,799.54	0	-9,480,085.78
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	458,905,154.60	0	458,905,154.60
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-41,445,863.54	0	-43,542,805.05
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	999,000.00	0	999,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-256,820.54	0	-273,743.50
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	450,240.00	0	450,240.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-224,970.47	0	-228,437.30
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,222,571,952.34	16,068,000.00	1,231,770,952.34
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-1,827,532.50	25,053,962.56	-49,400.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,738,763.06	20,213,563.06	-3,278,000.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	0	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-17,850.00	990,630.00	0
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	13,420.37	0
2102040104	W/H tax -งวด 1	0	0	0
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0	172,206.26	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	-3,776,389.47	0	-3,776,389.47

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3
Report date : 08.09.2020
Report Time : 15:35:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-9,140,442.10	1,049,318.00	-8,110,624.10
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	0	0
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	-95,718,424.23	0	-95,718,424.23
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	-2,142,278,579.46	0	-2,142,278,579.46
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-13,742,841.40	0	-14,742,759.40
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,482,546.53	0	-1,482,546.53
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-726,500.00	0	-726,500.00
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-396,797.14	0	-396,797.14
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-90,877,081.37	0	-108,415,816.93
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-6,136,407.60	0	-7,566,907.60
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-7,787,372.63	0	-9,276,879.63
4307010108	TR-รับงบกลาง	-195,897,918.23	0	-195,897,918.23
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,077,119.10	0	-2,077,119.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,987,812.50	0	-3,007,312.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	89,280.00	0	89,280.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,673,948.24	176,000.00	1,849,948.24
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	439,748.00	0	439,748.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	127,360.00	0	127,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	273,611.00	3,400.00	277,011.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,841,371.39	70,000.00	6,911,371.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,024.75	0	30,024.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	516,727.00	52,867.00	569,594.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	199,509,581.98	10,108,800.00	209,606,381.98
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	385,550.00	12,000.00	397,550.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	529,890.00	26,930.00	556,820.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	67,000.00	0	67,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	68,500.00	8,000.00	76,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,164,883.19	0	3,164,883.19
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	502,400.00	0	502,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	118,711.11	12,065.72	130,776.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	863,200.94	210,069.53	1,073,270.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,482,991.54	155,688.39	1,638,679.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	200,298.93	24,953.80	225,252.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	673,415.24	115,312.84	788,728.08
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	93,708.38	9,524.45	103,232.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	351,319.41	54,771.14	406,090.55
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,728,944.13	288,299.16	3,017,243.29
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	86,249.79	28,443.69	114,693.48

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 4
Report date : 08.09.2020
Report Time : 15:35:26

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	15,203.14	3,335.85	0	18,538.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	898,038.56	270,821.37	0	1,168,859.93
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	56,683.04	19,480.89	0	76,163.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	645,721.23	69,432.18	0	715,153.41
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,293,821.03	233,142.46	0	2,526,963.49
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	83,561.62	8,493.16	0	92,054.78
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	64,590,256.37	6,828,307.13	0	71,418,563.50
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อรถ	2,805,297.41	296,286.24	0	3,101,583.65
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	14,584,712.54	2,096,941.51	0	16,681,654.05
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	166,500.00	16,922.96	0	183,422.96
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	34,109.08	3,466.83	0	37,575.91
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	100,877.00	0	0	100,877.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,987,812.50	19,500.00	0	3,007,312.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,605,843.67	0	0	2,605,843.67
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,033,533.10	49,400.00	0	2,082,933.10
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
Amount		0	88,077,116.55	-88,077,116.55	0