

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 1
 Report date : 06.01.2020
 Report Time : 10:17:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	145,625.00	-145,625.00	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	145,625.00	-145,625.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	24,250.00	-24,250.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	8,592,931.60	139,050.00	0	8,731,981.60
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	76,400.00	0	76,400.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	247,150.00	0	0	247,150.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,611,713.00	68,350.00	-6,575.00	18,673,488.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	76,400.00	-76,400.00	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	16,096,068.00	0	0	16,096,068.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,136,800.00	0	0	2,136,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-154,909.33	0	0	-154,909.33
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,458,260.00	0	0	12,458,260.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,446,947.46	0	0	-4,446,947.46
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,677,400.00	0	0	21,677,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,046,310.54	0	0	-9,046,310.54
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,694,059.00	0	0	1,694,059.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	12,967,927.90	0	0	12,967,927.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-853,992.23	0	0	-853,992.23
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,976,680.00	0	0	3,976,680.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,670,380.49	0	0	-1,670,380.49
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	562,250.00	0	0	562,250.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-115,358.32	0	0	-115,358.32
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,423,653.00	0	0	3,423,653.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,258,018.52	0	0	-2,258,018.52
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,973,799.00	0	0	13,973,799.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	19,637,542.00	0	0	19,637,542.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-6,055,950.51	0	0	-6,055,950.51
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	27,006,500.00	0	0	27,006,500.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	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
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	351,900.00	0	0	351,900.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	2,362,000.00	0	0	2,362,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2
 Report date : 06.01.2020
 Report Time : 10:17:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-333,950.84	0	0	-333,950.84
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,193,225.00	0	0	2,193,225.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	1,135,155.00	0	0	1,135,155.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,187,451.33	0	0	-2,187,451.33
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,244,190.00	0	0	3,244,190.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	4,618,535.00	0	0	4,618,535.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,067,023.85	0	0	-3,067,023.85
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	5,490,129.00	0	0	5,490,129.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-2,985,727.68	0	0	-2,985,727.68
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,420,400.00	0	0	1,420,400.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	7,666,592.02	0	0	7,666,592.02
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,331,634.07	0	0	-1,331,634.07
1208010101	ถนน	453,153,254.34	0	0	453,153,254.34
1208010103	คสส-ถนน	-96,009,570.94	0	0	-96,009,570.94
1208030101	เขื่อน	136,946,721.00	0	0	136,946,721.00
1208030103	คสส-เขื่อน	-6,637,798.27	0	0	-6,637,798.27
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	266,300,224.99	0	0	266,300,224.99
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-28,198,352.15	0	0	-28,198,352.15
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	999,000.00	0	0	999,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-107,243.50	0	0	-107,243.50
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	450,240.00	0	0	450,240.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-194,328.22	0	0	-194,328.22
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,414,910,556.88	5,722,500.00	-990,000.00	1,419,643,056.88
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-51,278.00	58,200,173.16	-60,935,354.48	-2,786,459.32
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-12,039,430.51	33,842,502.02	-23,571,361.51	-1,768,290.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,205,894.30	0	-76,400.00	-2,282,294.30
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	46,241.40	-46,241.40	0
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0	499,834.40	-499,834.40	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	-6,360,091.60	0	-139,050.00	-6,499,141.60
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0	6,575.00	-6,575.00	0
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-95,718,424.23	0	0	-95,718,424.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,142,278,579.46	0	0	-2,142,278,579.46
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-92,783.34	0	-120,030.68	-212,814.02

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3
 Report date : 06.01.2020
 Report Time : 10:17:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-295,807.14	0	0	-295,807.14
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-5,398,621.90	0	-4,550,000.00	-9,948,621.90
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-500,000.00	0	0	-500,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,539,347.08	0	-1,028,768.51	-2,568,115.59
4307010108	TR-รับงบกลาง	-96,580,559.00	0	-52,805,270.31	-149,385,829.31
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-870,711.60	0	0	-870,711.60
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	-2,233,812.50	0	-139,050.00	-2,372,862.50
5101010113	ค่าจ้าง	191,000.00	176,000.00	0	367,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,489.00	0	0	9,489.00
5104010104	ค่าวัสดุ	106,700.00	2,902,070.13	0	3,008,770.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,282.51	9,951.00	0	16,233.51
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	83,814.00	64,046.00	0	147,860.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	98,718,890.08	42,887,112.50	0	141,606,002.58
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,325.00	8,050.00	0	26,375.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,500.00	0	0	5,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,065.72	0	0	12,065.72
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	63,994.73	0	0	63,994.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	129,081.48	0	0	129,081.48
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,914.85	0	0	13,914.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,525.96	0	0	66,525.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,524.45	0	0	9,524.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,326.36	0	0	31,326.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	242,033.58	0	0	242,033.58
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,133.68	0	0	1,133.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,535.09	0	0	7,535.09
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	31,394.92	0	0	31,394.92
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	233,142.46	0	0	233,142.46
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	8,493.15	0	0	8,493.15
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	6,490,359.50	0	0	6,490,359.50
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	259,296.14	0	0	259,296.14
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	1,337,201.15	0	0	1,337,201.15
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	16,922.96	0	0	16,922.96
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	3,466.83	0	0	3,466.83
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0	6,575.00	0	6,575.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,233,812.50	139,050.00	0	2,372,862.50
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	388,590.48	120,030.68	0	508,621.16
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	827,125.60	0	0	827,125.60

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G184X61001
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 4
Report date : 06.01.2020
Report Time : 10:17:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0	145,306,411.29	-145,306,411.29	0