

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001
 ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี Report date : 02.03.2020
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี Report Time : 11:22:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	0	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	0	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	8,333,151.60	0	8,064,674.10
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,665.00	106,872.00	0
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	247,150.00	0	247,150.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,655,623.00	26,082.00	18,617,355.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	865	106,007.00	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	16,096,068.00	0	16,096,068.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,136,800.00	0	2,136,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-190,717.27	0	-202,004.56
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,458,260.00	0	12,458,260.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,636,867.34	0	-4,696,733.36
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,677,400.00	0	21,677,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,429,391.05	0	-9,550,144.69
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,694,059.00	33,000.00	1,694,059.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	12,967,927.90	33,000.00	12,967,927.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-917,701.87	0	-935,830.59
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,976,680.00	0	3,976,680.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,867,812.54	0	-1,930,046.57
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	562,250.00	0	562,250.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-143,624.38	0	-152,534.42
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,423,653.00	0	3,423,653.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,350,987.16	0	-2,380,292.51
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	15,389,049.00	0	15,389,049.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	18,222,292.00	0	18,222,292.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-6,820,768.50	0	-7,090,710.15
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	27,006,500.00	0	27,006,500.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-27,006,493.00	0	-27,006,493.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	47,679,600.00	0	47,679,600.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-47,679,587.00	0	-47,679,587.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	351,900.00	0	351,900.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	2,362,000.00	0	2,362,000.00

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2
Report date : 02.03.2020
Report Time : 11:22:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-337,315.31	0	-1,060.54	-338,375.85
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,193,225.00	51,150.00	0	2,244,375.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	1,135,155.00	0	-51,150.00	1,084,005.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,193,192.00	0	-605.6	-2,193,797.60
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,644,190.00	0	0	4,644,190.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	3,218,535.00	0	0	3,218,535.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,219,485.46	0	-84,834.01	-3,304,319.47
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	5,490,129.00	0	0	5,490,129.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-3,677,634.36	0	-218,101.01	-3,895,735.37
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	-1,356,839.54	0	-7,945.19	-1,364,784.73
1208010101	ถนน	455,123,254.34	759,000.00	0	455,882,254.34
1208010103	คสส-ถนน	-115,287,968.62	0	-6,089,931.74	-121,377,900.36
1208030101	เขื่อน	158,782,821.00	0	0	158,782,821.00
1208030103	คสส-เขื่อน	-7,444,312.45	0	-277,171.02	-7,721,483.47
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	269,159,444.99	0	0	269,159,444.99
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-32,251,211.87	0	-1,282,225.86	-33,533,437.73
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	999,000.00	0	0	999,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-157,466.44	0	-15,831.14	-173,297.58
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	450,240.00	0	0	450,240.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-204,616.86	0	-3,243.15	-207,860.01
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,386,173,536.88	167,500.00	-759,000.00	1,385,582,036.88
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-17,188,741.16	18,495,369.96	-1,333,906.80	-27,278.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,871,744.00	875,234.22	-188,490.22	-1,185,000.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,209,424.30	109,537.00	-106,007.00	-2,205,894.30
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	2,009.47	-2,009.47	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	168,934.06	-168,934.06	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	-6,100,311.60	268,477.50	0	-5,831,834.10
2116010104	เบิกเกินฯรอนาสง	0	0	0	0
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	-95,718,424.23	0	0	-95,718,424.23
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	-2,142,278,579.46	0	0	-2,142,278,579.46
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-274,823.74	0	-36,572.92	-311,396.66

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3
Report date : 02.03.2020
Report Time : 11:22:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อะไรอื่น	-295,807.14	0	-295,807.14
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,948,621.90	0	-9,948,621.90
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-999,690.00	0	-999,690.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,138,685.59	0	-4,011,694.81
4307010108	TR-รับงบกลาง	-177,056,264.27	0	-194,552,727.43
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,269,541.60	0	-1,538,019.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,372,862.50	0	-2,372,862.50
5101010113	ค่าจ้าง	543,000.00	176,000.00	719,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,286.00	0	26,286.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,160,700.13	6,000.00	3,166,700.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,233.51	5,590.22	21,823.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	217,757.00	49,688.00	267,445.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	191,167,629.38	81,480.00	191,249,109.38
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,520.00	73,275.00	104,795.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	61,500.00	0	61,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,500.00	0	19,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	47,873.66	11,287.29	59,160.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	253,914.61	59,866.02	313,780.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	512,161.99	120,753.64	632,915.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	77,624.49	18,128.72	95,753.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	263,958.01	62,234.03	326,192.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,790.51	8,910.04	46,700.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	124,295.00	29,305.35	153,600.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,006,851.57	269,941.65	1,276,793.22
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	4,498.15	1,060.54	5,558.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,275.76	605.6	13,881.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	183,856.53	84,834.01	268,690.54
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	925,049.14	218,101.01	1,143,150.15
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	33,698.62	7,945.19	41,643.81
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	25,768,757.18	6,089,931.74	31,858,688.92
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	1,065,810.32	277,171.02	1,342,981.34
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	5,390,060.87	1,282,225.86	6,672,286.73
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	67,145.90	15,831.14	82,977.04
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	13,755.47	3,243.15	16,998.62
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,175.00	0	18,175.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,372,862.50	0	2,372,862.50
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ให้บก.	570,630.88	36,572.92	607,203.80
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,225,955.60	268,477.50	1,494,433.10

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G184X61001
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี Report date : 02.03.2020
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี Report Time : 11:22:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
Amount	0	30,460,632.85	-30,460,632.85	0