

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 1
 Report date : 05.02.2020
 Report Time : 10:41:10

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |
|----------------|-----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0 | 11,600.00 | -11,600.00 | 0 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0 | 11,600.00 | -11,600.00 | 0 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 8,731,981.60 | 0 | -398,830.00 | 8,333,151.60 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0 | 20,312.00 | -17,647.00 | 2,665.00 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 247,150.00 | 0 | 0 | 247,150.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 18,673,488.00 | 0 | -17,865.00 | 18,655,623.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0 | 21,177.00 | -20,312.00 | 865 |
| 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 ครุภัณฑ์การเกษตร | -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 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2
 Report date : 05.02.2020
 Report Time : 10:41:10

| 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 | พักคอมพิวเตอร์ | 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 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 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 | พักครุภัณฑ์อื่น | 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 | 21,836,100.00 | 0 | 158,782,821.00 |
| 1208030103 | คสส-เขื่อน | -6,637,798.27 | 0 | 0 | -6,637,798.27 |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 266,300,224.99 | 2,859,220.00 | 0 | 269,159,444.99 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | -28,198,352.15 | 0 | 0 | -28,198,352.15 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 999,000.00 | 0 | 0 | 999,000.00 |
| 1209010102 | พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -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 | 1,419,810,556.88 | 670,000.00 | -32,504,520.00 | 1,387,976,036.88 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -2,786,459.32 | 29,056,338.24 | -43,458,620.08 | -17,188,741.16 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -8,111,790.00 | 11,032,688.80 | -4,105,898.80 | -1,185,000.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -2,205,894.30 | 17,647.00 | -21,177.00 | -2,209,424.30 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0 | 14,331.92 | -14,331.92 | 0 |
| 2102040106 | W/Htax-งด.นิติ(53) | 0 | 253,983.75 | -253,983.75 | 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 | -6,499,141.60 | 398,830.00 | 0 | -6,100,311.60 |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0 | 11,600.00 | -11,600.00 | 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 | -212,814.02 | 0 | -62,009.72 | -274,823.74 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3
 Report date : 05.02.2020
 Report Time : 10:41:10

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่อื่น | -295,807.14 | 0 | -295,807.14 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -9,948,621.90 | 0 | -9,948,621.90 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -500,000.00 | 0 | -999,690.00 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -2,568,115.59 | 0 | -3,138,685.59 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -149,385,829.31 | 0 | -177,056,264.27 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -870,711.60 | 0 | -1,269,541.60 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคคลัง | -2,372,862.50 | 0 | -2,372,862.50 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 367,000.00 | 176,000.00 | 543,000.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 9,489.00 | 16,797.00 | 26,286.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 3,008,770.13 | 136,736.00 | 3,145,506.13 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 16,233.51 | 0 | 16,233.51 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 147,860.00 | 69,897.00 | 217,757.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 147,725,002.58 | 42,945,076.80 | 190,670,079.38 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 26,375.00 | 5,145.00 | 31,520.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 56,000.00 | 5,500.00 | 61,500.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 6,500.00 | 6,500.00 | 13,000.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 12,065.72 | 0 | 12,065.72 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 63,994.73 | 0 | 63,994.73 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 129,081.48 | 0 | 129,081.48 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 13,914.85 | 0 | 13,914.85 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 66,525.96 | 0 | 66,525.96 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 9,524.45 | 0 | 9,524.45 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 31,326.36 | 0 | 31,326.36 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 242,033.58 | 0 | 242,033.58 |
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 1,133.68 | 0 | 1,133.68 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 7,535.09 | 0 | 7,535.09 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 31,394.92 | 0 | 31,394.92 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 233,142.46 | 0 | 233,142.46 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 8,493.15 | 0 | 8,493.15 |
| 5105010143 | ค่าเสื่อม - ถนน | 6,490,359.50 | 0 | 6,490,359.50 |
| 5105010145 | ค่าเสื่อม - เขื่อน | 259,296.14 | 0 | 259,296.14 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 1,337,201.15 | 0 | 1,337,201.15 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 16,922.96 | 0 | 16,922.96 |
| 5105010149 | ตัดจำหน่าย-Intan a/s | 3,466.83 | 0 | 3,466.83 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,575.00 | 11,600.00 | 18,175.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,372,862.50 | 0 | 2,372,862.50 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ด/ให้บก. | 508,621.16 | 62,009.72 | 570,630.88 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคคลัง | 827,125.60 | 398,830.00 | 1,225,955.60 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G184X61001
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 4
Report date : 05.02.2020
Report Time : 10:41:10

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|---------|----------------|-----------------|---------|
| Amount | 0 | 110,049,520.23 | -110,049,520.23 | 0 |