

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 1
Report date : 03.08.2020
Report Time : 9:19:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	234,500.00	-234,500.00	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	234,500.00	-234,500.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	234,500.00	-234,500.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	7,980,524.10	234,500.00	-74,500.00	8,140,524.10
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	323,593.10	-323,593.10	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,288,573.00	36,140.00	-260,800.00	18,063,913.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	116,873.10	224,570.00	-323,593.10	17,850.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0	16,000.00	-16,000.00	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	21,219,518.00	0	-2,809,650.00	18,409,868.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,136,800.00	0	0	2,136,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-249,489.00	0	0	-249,489.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	35,598,637.44	2,729,000.00	0	38,327,637.44
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,045,528.74	0	0	-5,045,528.74
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,227,400.00	0	0	26,227,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,245,446.96	0	0	-10,245,446.96
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	-1,014,959.98	0	0	-1,014,959.98
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,976,680.00	2,880,000.00	0	6,856,680.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,191,858.57	0	0	-2,191,858.57
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	562,250.00	0	0	562,250.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-190,017.81	0	0	-190,017.81
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,807,653.00	0	0	4,807,653.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,523,240.39	0	0	-2,523,240.39
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	15,589,049.00	11,770.00	0	15,600,819.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	14,344,217.00	0	0	14,344,217.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-8,245,725.56	0	0	-8,245,725.56
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	27,994,815.00	0	0	27,994,815.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-27,064,298.16	0	0	-27,064,298.16
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 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2
Report date : 03.08.2020
Report Time : 9:19:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	481,900.00	0	0	481,900.00
1206080102	พักครูภัณฑ์สำรวจ	2,362,000.00	0	0	2,362,000.00
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	-344,684.43	0	0	-344,684.43
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,785,566.00	0	0	11,785,566.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	1,084,005.00	0	0	1,084,005.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,807,132.77	0	0	-2,807,132.77
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	460,000.00	0	0	460,000.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-37,202.19	0	0	-37,202.19
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	4,883,685.00	0	0	4,883,685.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	3,050,000.00	0	0	3,050,000.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-3,611,917.92	0	0	-3,611,917.92
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	5,490,129.00	0	0	5,490,129.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	-4,813,263.77	0	0	-4,813,263.77
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	1,420,400.00	0	0	1,420,400.00
1206160102	พักครูภัณฑ์อื่น	7,466,592.02	0	-2,448,000.00	5,018,592.02
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	-1,398,209.41	0	0	-1,398,209.41
1208010101	ถนน	456,127,342.34	15,377,000.00	0	471,504,342.34
1208010103	คสส-ถนน	-147,014,250.56	0	0	-147,014,250.56
1208030101	เขื่อน	158,782,821.00	0	0	158,782,821.00
1208030103	คสส-เขื่อน	-8,887,513.28	0	0	-8,887,513.28
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	452,299,524.32	6,605,630.28	0	458,905,154.60
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-39,386,622.33	0	0	-39,386,622.33
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	999,000.00	0	0	999,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-239,897.58	0	0	-239,897.58
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	450,240.00	0	0	450,240.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-221,503.64	0	0	-221,503.64
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,229,005,874.56	15,311,300.00	-22,452,925.28	1,221,864,249.28
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	21,381,073.00	-23,208,605.50	-1,827,532.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,888,245.00	18,686,995.00	-10,858,750.00	-60,000.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	0	0	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-116,873.10	323,593.10	-224,570.00	-17,850.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	382.15	-382.15	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	0	0	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	198,660.84	-198,660.84	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-14,615,030.00	29,264,435.00	-14,649,405.00	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	-3,776,389.47	0	0	-3,776,389.47

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3
Report date : 03.08.2020
Report Time : 9:19:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,747,684.10	791,925.00	-4,184,683.00
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	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	-2,360,569.40	14,784,530.00	-13,742,841.40
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,190,079.03	0	-1,482,546.53
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-710,500.00	0	-726,500.00
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-396,797.14	0	-396,797.14
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-70,443,968.87	0	-90,877,081.37
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-5,117,657.60	0	-6,136,407.60
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-7,415,624.63	0	-7,787,372.63
4307010108	TR-รับงบกลาง	-195,897,918.23	0	-195,897,918.23
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,002,619.10	0	-2,077,119.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,753,312.50	0	-2,987,812.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	51,840.00	37,440.00	89,280.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,482,948.24	191,000.00	1,673,948.24
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	241,248.00	198,500.00	439,748.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	127,360.00	0	127,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	223,611.00	50,000.00	273,611.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,795,496.39	4,815.00	6,800,311.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,024.75	0	30,024.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	470,564.00	46,163.00	516,727.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	198,430,856.98	148,725.00	198,579,581.98
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	385,550.00	0	385,550.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	376,600.00	153,290.00	529,890.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	61,500.00	5,500.00	67,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	60,500.00	8,000.00	68,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,164,883.19	0	3,164,883.19
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	502,400.00	0	502,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	106,645.39	0	106,645.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	662,576.01	0	662,576.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,328,217.90	0	1,328,217.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	174,882.60	0	174,882.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	588,004.04	0	588,004.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	84,183.94	0	84,183.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	296,548.23	0	296,548.23
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,431,808.63	0	2,431,808.63
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	57,805.16	0	57,805.16

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 4
Report date : 03.08.2020
Report Time : 9:19:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	11,867.27	0	0	11,867.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	627,216.53	0	0	627,216.53
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	37,202.19	0	0	37,202.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	576,288.99	0	0	576,288.99
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,060,678.55	0	0	2,060,678.55
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	75,068.49	0	0	75,068.49
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	57,495,039.12	0	0	57,495,039.12
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อรถ	2,509,011.15	0	0	2,509,011.15
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	12,525,471.33	0	0	12,525,471.33
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	149,577.04	0	0	149,577.04
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s	30,642.25	0	0	30,642.25
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	100,877.00	0	0	100,877.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,753,312.50	234,500.00	0	2,987,812.50
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	2,297,376.17	308,467.50	0	2,605,843.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,959,033.10	74,500.00	0	2,033,533.10
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
Amount	0	131,345,497.97	-131,345,497.97	0