

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี
 Page No. : 1
 Report date : 01.07.2020
 Report Time : 15:32:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	239,900.00	-239,900.00	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	239,900.00	-239,900.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	30,950.00	-30,950.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	7,929,289.10	124,600.00	-73,365.00	7,980,524.10
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	601,086.90	-601,086.90	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,070,755.00	311,400.00	-93,582.00	18,288,573.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	717,960.00	-601,086.90	116,873.10
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0	350,000.00	-350,000.00	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	21,891,318.00	0	-671,800.00	21,219,518.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,136,800.00	0	0	2,136,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-237,812.50	0	-11,676.50	-249,489.00
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,458,260.00	51,087,898.07	-27,947,520.63	35,598,637.44
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,886,653.22	0	-158,875.52	-5,045,528.74
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,227,400.00	0	0	26,227,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,095,666.01	0	-149,780.95	-10,245,446.96
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,694,059.00	239,000.00	0	1,933,059.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	5,693,177.90	0	0	5,693,177.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-991,234.09	0	-23,725.89	-1,014,959.98
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,976,680.00	0	0	3,976,680.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,127,478.53	0	-64,380.04	-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	-180,800.49	0	-9,217.32	-190,017.81
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,423,653.00	1,384,000.00	0	4,807,653.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,473,261.08	0	-49,979.31	-2,523,240.39
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	15,589,049.00	0	0	15,589,049.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	14,344,217.00	0	0	14,344,217.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-7,958,278.87	0	-287,446.69	-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	-27,036,771.87	0	-27,526.29	-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 : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี
 Page No. : 2
 Report date : 01.07.2020
 Report Time : 15:32:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	130,000.00	0	481,900.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0	0	2,362,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	0	-2,944.11	-344,684.43
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	366,191.00	0	11,785,566.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0	0	1,084,005.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0	-260,770.05	-2,807,132.77
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	460,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	0	-18,852.44	-37,202.19
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	4,883,685.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	3,050,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0	-67,192.26	-3,611,917.92
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	0	0	5,490,129.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	0	-225,621.73	-4,813,263.77
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0	0	1,420,400.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0	0	7,466,592.02
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0	-8,219.20	-1,398,209.41
1208010101	ถนน	245,088.00	0	456,127,342.34
1208010103	คสส-ถนน	0	-6,306,040.42	-147,014,250.56
1208030101	เขื่อน	0	0	158,782,821.00
1208030103	คสส-เขื่อน	0	-286,728.65	-8,887,513.28
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	177,630,961.33	0	452,299,524.32
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0	-1,619,627.86	-39,386,622.33
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	999,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	-16,377.04	-239,897.58
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0	0	450,240.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	0	-3,354.98	-221,503.64
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	69,286,135.33	-236,223,431.59	1,228,336,074.56
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	49,176,849.63	-39,376,962.17	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	18,982,383.60	-25,625,928.60	-7,078,545.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0	0	0
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	65,355.60	-65,355.60	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	601,086.90	-717,960.00	-116,873.10
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	12,907.57	-12,907.57	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	0	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	419,463.62	-419,463.62	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	0	-14,615,030.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	-1,366,389.47	-3,776,389.47

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี
 Page No. : 3
 Report date : 01.07.2020
 Report Time : 15:32:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-5,696,449.10	73,365.00	-5,747,684.10
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	15,310.00	0
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	-95,718,424.23	0	-95,718,424.23
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	-2,142,278,579.46	0	-2,142,278,579.46
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-2,360,569.40	0	-2,360,569.40
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-1,190,079.03	0	-1,190,079.03
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-360,500.00	0	-710,500.00
4206010199	รายได้ไม่ไขภาชีอื่น	-296,807.14	0	-396,797.14
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-26,845,202.18	1,366,389.47	-70,443,968.87
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-4,270,838.00	0	-5,117,657.60
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-6,567,189.63	0	-7,415,624.63
4307010108	TR-รับงบกลาง	-195,897,918.23	0	-195,897,918.23
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,929,254.10	0	-2,002,619.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,628,712.50	0	-2,753,312.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0	51,840.00	51,840.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,114,448.24	368,500.00	1,482,948.24
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	236,348.00	4,900.00	241,248.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	127,360.00	0	127,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	188,173.00	35,438.00	223,611.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,396,972.79	258,623.60	6,655,596.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,024.75	0	30,024.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	430,154.00	40,410.00	470,564.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	194,780,057.98	3,650,799.00	198,430,856.98
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	294,800.00	90,750.00	385,550.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	280,825.00	95,775.00	376,600.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	61,500.00	0	61,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,500.00	20,000.00	60,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	37,500.00	3,127,383.19	3,164,883.19
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	502,400.00	0	502,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	94,968.89	11,676.50	106,645.39
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	503,700.49	158,875.52	662,576.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,178,436.95	149,780.95	1,328,217.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	151,156.71	23,725.89	174,882.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	523,624.00	64,380.04	588,004.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	74,966.62	9,217.32	84,183.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	246,568.92	49,979.31	296,548.23
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,144,361.94	287,446.69	2,431,808.63
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	30,278.87	27,526.29	57,805.16

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001
 ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 4
 Report date : 01.07.2020
 Report Time : 15:32:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	8,923.16	2,944.11	0	11,867.27
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	366,446.48	260,770.05	0	627,216.53
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	18,349.75	18,852.44	0	37,202.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	509,096.73	67,192.26	0	576,288.99
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,835,056.82	225,621.73	0	2,060,678.55
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	66,849.29	8,219.20	0	75,068.49
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	51,188,998.70	6,306,040.42	0	57,495,039.12
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อน	2,222,282.50	286,728.65	0	2,509,011.15
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	10,905,843.47	1,619,627.86	0	12,525,471.33
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	133,200.00	16,377.04	0	149,577.04
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s	27,287.27	3,354.98	0	30,642.25
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	85,567.00	15,310.00	0	100,877.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,628,712.50	124,600.00	0	2,753,312.50
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	1,847,386.17	449,990.00	0	2,297,376.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,885,668.10	73,365.00	0	1,959,033.10
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0	1,366,389.47	-1,366,389.47	0
Amount	0	393,070,592.53	-393,070,592.53	0