

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 1
Report date : 01.04.2020
Report Time : 9:18:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	0	0	
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	-1,000.00	-1,000.00	
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	
1101020501	เงินฝากคลัง	8,064,674.10	0	7,791,764.10	
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	211,040.00	211,040.00	
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	-724,800.00	-724,800.00	
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	247,150.00	0	247,150.00	
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,617,355.00	324,937.00	18,816,845.00	
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	218,030.00	5,940.00	
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0	2,000.00	-2,000.00	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.	-202,004.56	0	0	-202,004.56
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,458,260.00	0	0	12,458,260.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,696,733.36	0	0	-4,696,733.36
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,677,400.00	0	0	21,677,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-9,550,144.69	0	0	-9,550,144.69
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,694,059.00	0	0	1,694,059.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	12,967,927.90	1,800.00	-34,800.00	12,934,927.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-935,830.59	0	0	-935,830.59
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,976,680.00	0	0	3,976,680.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,930,046.57	0	0	-1,930,046.57
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	562,250.00	0	0	562,250.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-152,534.42	0	0	-152,534.42
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,423,653.00	0	0	3,423,653.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,380,292.51	0	0	-2,380,292.51
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	15,389,049.00	0	0	15,389,049.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	18,222,292.00	0	0	18,222,292.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-7,090,710.15	0	0	-7,090,710.15
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	27,006,500.00	0	0	27,006,500.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	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

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2
Report date : 01.04.2020
Report Time : 9:18:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	351,900.00	0	0	351,900.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	2,362,000.00	0	0	2,362,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-338,375.85	0	0	-338,375.85
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,244,375.00	0	0	2,244,375.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	1,084,005.00	0	0	1,084,005.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,193,797.60	0	0	-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	-3,304,319.47	0	0	-3,304,319.47
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	5,490,129.00	0	0	5,490,129.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-3,895,735.37	0	0	-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	-1,364,784.73	0	0	-1,364,784.73
1208010101	ถนน	455,882,254.34	0	0	455,882,254.34
1208010103	คสส-ถนน	-121,377,900.36	0	0	-121,377,900.36
1208030101	เขื่อน	158,782,821.00	0	0	158,782,821.00
1208030103	คสส-เขื่อน	-7,721,483.47	0	0	-7,721,483.47
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	269,159,444.99	0	0	269,159,444.99
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-33,533,437.73	0	0	-33,533,437.73
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	999,000.00	0	0	999,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-173,297.58	0	0	-173,297.58
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	450,240.00	0	0	450,240.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-207,860.01	0	0	-207,860.01
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,385,582,036.88	9,400,000.00	0	1,394,982,036.88
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-27,278.00	11,627,440.15	-11,736,932.15	-136,770.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,672,016.80	12,814,396.53	-11,327,379.73	-1,185,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,205,894.30	1,050.00	-218,030.00	-2,422,874.30
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	3,137.81	-3,137.81	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	102,105.92	-102,105.92	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	-5,831,834.10	272,910.00	0	-5,558,924.10
2116010104	เบิกเกินฯรอนาสง	0	0	0	0
3101010101	ร/ตสูงค่าฯจ.สุทธิ	-95,718,424.23	0	0	-95,718,424.23
3102010101	ร/ตสูงค่าฯจ.สะสม	-2,142,278,579.46	0	0	-2,142,278,579.46

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3
Report date : 01.04.2020
Report Time : 9:18:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	702,422.00	697,522.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-311,396.66	0	-939,514.55
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0	0	-2,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-295,807.14	0	-295,807.14
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-9,948,621.90	0	-19,348,621.90
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-999,690.00	0	-1,218,998.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-4,011,694.81	1,050.00	-4,517,124.05
4307010108	TR-รับงบกลาง	-194,552,727.43	0	-195,897,918.23
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,538,019.10	0	-1,810,929.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,372,862.50	0	-2,372,862.50
5101010113	ค่าจ้าง	719,000.00	204,448.24	923,448.24
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	26,286.00	4,960.00	31,246.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,308,526.13	136,770.00	3,445,296.13
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	21,823.73	0	21,823.73
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	267,445.00	45,735.00	313,180.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	192,594,300.18	115,748.00	192,710,048.18
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0	33,000.00	33,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	104,795.00	13,580.00	117,325.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	61,500.00	0	61,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,500.00	0	19,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	59,160.95	0	59,160.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	313,780.63	0	313,780.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	632,915.63	0	632,915.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	95,753.21	0	95,753.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	326,192.04	0	326,192.04
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	46,700.55	0	46,700.55
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	153,600.35	0	153,600.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,276,793.22	0	1,276,793.22
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	5,558.69	0	5,558.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,881.36	0	13,881.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	268,690.54	0	268,690.54
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	1,143,150.15	0	1,143,150.15
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	41,643.81	0	41,643.81
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	31,858,688.92	0	31,858,688.92
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	1,342,981.34	0	1,342,981.34
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	6,672,286.73	0	6,672,286.73
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	82,977.04	0	82,977.04
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	16,998.62	0	16,998.62

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 4
Report date : 01.04.2020
Report Time : 9:18:00

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	18,175.00	0	0	18,175.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,372,862.50	0	0	2,372,862.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	607,203.80	631,117.89	0	1,238,321.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,494,433.10	272,910.00	0	1,767,343.10
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	3,064,290.73	-3,064,290.73	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	1,261,102.00	-1,261,102.00	0
	Amount	0	41,465,981.27	-41,465,981.27	0