

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001
 ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี Report date : 01.06.2020
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี Report Time : 10:07:57

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0 | 2,163,174.97 | -2,163,174.97 | 0 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0 | 2,227,174.97 | -2,227,174.97 | 0 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0 | 277,450.00 | -277,450.00 | 0 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 7,832,539.10 | 213,450.00 | -116,700.00 | 7,929,289.10 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 628,250.00 | 1,417,256.80 | -2,045,506.80 | 0 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 17,744,803.00 | 487,050.00 | -161,098.00 | 18,070,755.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0 | 1,606,176.60 | -1,606,176.60 | 0 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0 | 314,500.00 | -314,500.00 | 0 |
| 1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า | 16,777,818.00 | 5,113,500.00 | 0 | 21,891,318.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 2,136,800.00 | 0 | 0 | 2,136,800.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | -225,746.78 | 0 | -12,065.72 | -237,812.50 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 12,458,260.00 | 0 | 0 | 12,458,260.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | -4,822,658.49 | 0 | -63,994.73 | -4,886,653.22 |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 21,677,400.00 | 4,550,000.00 | 0 | 26,227,400.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -9,804,143.73 | 0 | -291,522.28 | -10,095,666.01 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,694,059.00 | 0 | 0 | 1,694,059.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,693,177.90 | 0 | 0 | 5,693,177.90 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -972,565.63 | 0 | -18,668.46 | -991,234.09 |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,976,680.00 | 0 | 0 | 3,976,680.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -2,060,952.57 | 0 | -66,525.96 | -2,127,478.53 |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 562,250.00 | 0 | 0 | 562,250.00 |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -171,276.04 | 0 | -9,524.45 | -180,800.49 |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,423,653.00 | 0 | 0 | 3,423,653.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -2,441,934.69 | 0 | -31,326.39 | -2,473,261.08 |
| 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 15,589,049.00 | 0 | 0 | 15,589,049.00 |
| 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 14,482,617.00 | 0 | -201,400.00 | 14,281,217.00 |
| 1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | -7,661,250.65 | 0 | -297,028.22 | -7,958,278.87 |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 27,994,815.00 | 0 | 0 | 27,994,815.00 |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -27,008,327.30 | 0 | -28,444.57 | -27,036,771.87 |
| 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 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2
Report date : 01.06.2020
Report Time : 10:07:57

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------|------------------|
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 351,900.00 | 0 | 351,900.00 |
| 1206080102 | พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ | 2,362,000.00 | 0 | 2,362,000.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | -340,606.64 | 0 | -341,740.32 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 11,419,375.00 | 0 | 11,419,375.00 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 1,084,005.00 | 0 | 1,084,005.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -2,285,878.60 | 0 | -2,546,362.72 |
| 1206110101 | ครุภัณฑ์การศึกษา | 276,000.00 | 184,000.00 | 460,000.00 |
| 1206110103 | คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | -377.04 | 0 | -18,349.75 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 4,817,435.00 | 66,250.00 | 4,883,685.00 |
| 1206120102 | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 3,130,650.00 | 0 | 3,050,000.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -3,475,836.48 | 0 | -3,544,725.66 |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 5,490,129.00 | 0 | 5,490,129.00 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | -4,354,499.58 | 0 | -4,587,642.04 |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 1,420,400.00 | 0 | 1,420,400.00 |
| 1206160102 | พัสดุครุภัณฑ์อื่น | 7,466,592.02 | 0 | 7,466,592.02 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | -1,381,497.09 | 0 | -1,389,990.21 |
| 1208010101 | ถนน | 455,882,254.34 | 0 | 455,882,254.34 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | -134,194,736.18 | 0 | -140,708,210.14 |
| 1208030101 | เขื่อน | 158,782,821.00 | 0 | 158,782,821.00 |
| 1208030103 | คสส-เขื่อน | -8,304,498.38 | 0 | -8,600,784.63 |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 269,159,444.99 | 5,509,118.00 | 274,668,562.99 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | -36,230,533.44 | 0 | -37,766,994.47 |
| 1209010101 | โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 999,000.00 | 0 | 999,000.00 |
| 1209010102 | พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | 0 | 0 | 0 |
| 1209010103 | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | -206,597.58 | 0 | -223,520.54 |
| 1209020101 | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 450,240.00 | 0 | 450,240.00 |
| 1209020103 | IntanA/s-ตัดสะสม | -214,681.83 | 0 | -218,148.66 |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 1,394,982,036.88 | 10,050,451.94 | 1,394,973,370.82 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -241,000.00 | 13,996,113.04 | -9,799,887.46 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -620,580.00 | 15,011,881.94 | -60,000.00 |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | 0 | 1,877,724.97 | 0 |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0 | 0 | 0 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -628,250.00 | 2,234,426.60 | 0 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0 | 10,429.65 | 0 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0 | 49,767.14 | 0 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -14,615,030.00 | 0 | -14,615,030.00 |
| 2112010102 | เงินประกันผลงาน | -2,410,000.00 | 0 | -2,410,000.00 |

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3
Report date : 01.06.2020
Report Time : 10:07:57

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|----------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -5,599,699.10 | 116,700.00 | -213,450.00 | -5,696,449.10 |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0 | 8,000.00 | -8,000.00 | 0 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -95,718,424.23 | 0 | 0 | -95,718,424.23 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -2,142,278,579.46 | 0 | 0 | -2,142,278,579.46 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | -2,360,569.40 | 0 | 0 | -2,360,569.40 |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | -939,514.55 | 250,564.48 | -501,128.96 | -1,190,079.03 |
| 4202030110 | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | -46,000.00 | 0 | -314,500.00 | -360,500.00 |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น | -296,807.14 | 0 | 0 | -296,807.14 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -21,252,437.90 | 188,919.80 | -5,781,684.08 | -26,845,202.18 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -2,765,778.00 | 50,000.00 | -1,555,060.00 | -4,270,838.00 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -5,616,650.63 | 250,000.00 | -1,200,539.00 | -6,567,189.63 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -195,897,918.23 | 0 | 0 | -195,897,918.23 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -1,812,554.10 | 0 | -116,700.00 | -1,929,254.10 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -2,415,262.50 | 0 | -213,450.00 | -2,628,712.50 |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0 | 67,880.00 | -67,880.00 | 0 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 1,114,448.24 | 0 | 0 | 1,114,448.24 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 155,000.00 | 81,348.00 | 0 | 236,348.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0 | 127,360.00 | 0 | 127,360.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 131,246.00 | 106,927.00 | -50,000.00 | 188,173.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 5,978,622.79 | 656,350.00 | -250,000.00 | 6,384,972.79 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 30,024.75 | 0 | 0 | 30,024.75 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 401,202.00 | 28,952.00 | 0 | 430,154.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 194,518,978.18 | 382,119.60 | -121,039.80 | 194,780,057.98 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 263,000.00 | 31,800.00 | 0 | 294,800.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 206,975.00 | 73,850.00 | 0 | 280,825.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 61,500.00 | 0 | 0 | 61,500.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 32,500.00 | 8,000.00 | 0 | 40,500.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 35,000.00 | 2,500.00 | 0 | 37,500.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0 | 502,400.00 | 0 | 502,400.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 82,903.17 | 12,065.72 | 0 | 94,968.89 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 439,705.76 | 63,994.73 | 0 | 503,700.49 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 886,914.67 | 291,522.28 | 0 | 1,178,436.95 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 132,488.25 | 18,668.46 | 0 | 151,156.71 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 457,098.04 | 66,525.96 | 0 | 523,624.00 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 65,442.17 | 9,524.45 | 0 | 74,966.62 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 215,242.53 | 31,326.39 | 0 | 246,568.92 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,847,333.72 | 297,028.22 | 0 | 2,144,361.94 |
| 5105010119 | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 1,834.30 | 28,444.57 | 0 | 30,278.87 |

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี Report date : 01.06.2020
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี Report Time : 10:07:57

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |
|----------------|----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 5105010123 | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 7,789.48 | 1,133.68 | 0 | 8,923.16 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 105,962.36 | 260,484.12 | 0 | 366,446.48 |
| 5105010129 | ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 377.04 | 17,972.71 | 0 | 18,349.75 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 440,207.55 | 68,889.18 | 0 | 509,096.73 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 1,601,914.36 | 233,142.46 | 0 | 1,835,056.82 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 58,356.17 | 8,493.12 | 0 | 66,849.29 |
| 5105010143 | ค่าเสื่อม - ถนน | 44,675,524.74 | 6,513,473.96 | 0 | 51,188,998.70 |
| 5105010145 | ค่าเสื่อม - เขื่อน | 1,925,996.25 | 296,286.25 | 0 | 2,222,282.50 |
| 5105010147 | ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน | 9,369,382.44 | 1,536,461.03 | 0 | 10,905,843.47 |
| 5105010148 | ตัดจำหน่าย-software | 116,277.04 | 16,922.96 | 0 | 133,200.00 |
| 5105010149 | ตัดจำหน่าย-Intan a/s | 23,820.44 | 3,466.83 | 0 | 27,287.27 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 77,567.00 | 8,000.00 | 0 | 85,567.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,415,262.50 | 277,450.00 | -64,000.00 | 2,628,712.50 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,282,321.69 | 2,442,789.45 | -1,877,724.97 | 1,847,386.17 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,768,968.10 | 116,700.00 | 0 | 1,885,668.10 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0 | 675,000.00 | -675,000.00 | 0 |
| 5301010103 | หักค่าใช้จ่าย | 0 | 75,000.00 | -75,000.00 | 0 |
| Amount | 0 | 83,664,334.03 | -83,664,334.03 | 0 | |