

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
G184X61001

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 1  
Report date : 02.12.2019  
Report Time : 15:31:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	607,859.64	-607,859.64	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	607,859.64	-611,859.64	-4,000.00
1101010113	พักรอ Clearing	0	285,550.00	-285,550.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	8,723,979.10	312,052.50	-447,100.00	8,588,931.60
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	16,376.00	29,778.00	0	46,154.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	247,150.00	0	0	247,150.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,598,873.00	12,840.00	0	18,611,713.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	29,778.00	-29,778.00	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.	-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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	12,967,927.90	0	0	12,967,927.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-853,316.33	0	0	-853,316.33
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,976,680.00	0	0	3,976,680.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	พักไฟฟ้า&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	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,257,535.41	0	0	-2,257,535.41
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,973,799.00	0	0	13,973,799.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	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	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
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	351,900.00	0	0	351,900.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	2,362,000.00	0	0	2,362,000.00

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
G184X61001

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2  
Report date : 02.12.2019  
Report Time : 15:31:08

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	พัสดุคอมพิวเตอร์	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	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	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	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	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	-94,404,679.73	0	0	-94,404,679.73
1208030101	เขื่อน	136,946,721.00	0	0	136,946,721.00
1208030103	คสส-เขื่อน	-6,029,135.35	0	0	-6,029,135.35
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	266,300,224.99	0	0	266,300,224.99
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-26,341,145.05	0	0	-26,341,145.05
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	999,000.00	0	0	999,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	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	พัสดุงานระหว่างสร้าง	1,411,746,438.88	2,091,870.00	0	1,413,838,308.88
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-27,278.00	67,813,339.08	-67,837,339.08	-51,278.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-19,121,158.08	39,357,859.08	-21,421,701.00	-1,185,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,222,270.30	0	-29,778.00	-2,252,048.30
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	43,150.98	-43,150.98	0
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0	588,174.96	-588,174.96	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-14,615,030.00	0	0	-14,615,030.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-4,812,726.90	2,402,726.90	0	-2,410,000.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-6,491,139.10	447,100.00	-312,052.50	-6,356,091.60
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0	0	0	0
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-98,247,282.12	0	0	-98,247,282.12
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,142,278,579.46	0	0	-2,142,278,579.46
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-84,914.34	0	-7,869.00	-92,783.34

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
G184X61001

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3  
Report date : 02.12.2019  
Report Time : 15:31:08

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0	0	-295,807.14
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,505,895.00	0	-3,892,726.90
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-500,000.00	0	-500,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-601,484.00	0	-937,863.08
4307010108	TR-รับงบกลาง	-31,604,536.00	0	-64,976,023.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-423,611.60	0	-447,100.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,917,760.00	0	-312,052.50
5101010113	ค่าจ้าง	0	191,000.00	0
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,981.00	4,508.00	0
5104010104	ค่าวัสดุ	1,700.00	5,000.00	0
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	83,814.00	0
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	41,952,724.08	47,090,266.00	0
5104030207	คชจ.ในการประชุม	11,395.00	6,930.00	0
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0	5,500.00	0
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	12,065.72	0	0
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	63,994.73	0	0
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	129,081.48	0	0
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,914.85	0	0
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	66,525.96	0	0
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,524.45	0	0
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,326.36	0	0
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	242,033.58	0	0
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	1,133.68	0	0
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,535.09	0	0
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	31,394.92	0	0
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	233,142.46	0	0
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	8,493.15	0	0
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	5,015,873.77	0	0
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	190,719.52	0	0
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	1,337,201.15	0	0
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	16,922.96	0	0
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	3,466.83	0	0
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,917,760.00	316,052.50	0
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	84,914.34	303,676.14	0
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	380,025.60	447,100.00	0
Amount	0	163,083,785.42	-163,083,785.42	0