

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 1
Report date : 16.10.2020
Report Time : 15:42:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	20,372,916.00	-20,372,916.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	20,372,916.00	-20,372,916.00	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	7,600.00	-7,600.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	8,110,624.10	20,333,756.00	-412,675.00	28,031,705.10
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	261,483.70	-261,483.70	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	48,025.00	-48,025.00	0
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	0	0	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	19,006,363.00	68,525.00	-1,441,315.00	17,633,573.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	471,308.70	-309,508.70	161,800.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0	0	0	0
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	17,713,868.00	0	-1,777,700.00	15,936,168.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,136,800.00	0	0	2,136,800.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-273,620.44	0	-11,676.50	-285,296.94
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,327,637.44	0	0	38,327,637.44
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,456,223.20	0	-203,293.10	-5,659,516.30
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	26,506,400.00	0	0	26,506,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,555,908.99	0	-151,305.54	-10,707,214.53
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,933,059.00	1,800.00	0	1,934,859.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	5,693,177.90	0	-1,800.00	5,691,377.90
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,065,330.11	0	-24,343.19	-1,089,673.30
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,856,680.00	0	0	6,856,680.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,392,582.61	0	-111,593.16	-2,504,175.77
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	562,250.00	0	0	562,250.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-209,066.70	0	-9,217.17	-218,283.87
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	4,807,653.00	0	0	4,807,653.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,632,782.71	0	-53,004.38	-2,685,787.09
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	15,600,819.00	63,000.00	0	15,663,819.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	14,344,217.00	0	-63,000.00	14,281,217.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-8,831,160.22	0	-227,224.72	-9,058,384.94
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	27,994,815.00	0	0	27,994,815.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-27,121,186.48	0	-27,527.23	-27,148,713.71
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 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2
Report date : 16.10.2020
Report Time : 15:42:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครูภัณฑ์สำรวจ	481,900.00	0	481,900.00
1206080102	พักครูภัณฑ์สำรวจ	2,362,000.00	0	2,362,000.00
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	-351,356.15	0	-354,584.42
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,785,566.00	6,566.00	11,785,565.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	1,084,005.00	6,566.00	1,090,571.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,348,776.17	0	-3,610,258.22
1206110101	ครูภัณฑ์การศึกษา	460,000.00	0	460,000.00
1206110103	คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	-76,163.93	0	-95,016.42
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	4,883,685.00	0	4,883,685.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	3,050,000.00	0	3,050,000.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	-3,750,782.34	0	-3,817,974.69
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	5,490,129.00	0	5,490,129.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	-5,279,548.71	0	-5,490,126.00
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	1,420,400.00	0	1,420,400.00
1206160102	พักครูภัณฑ์อื่น	5,018,592.02	0	5,018,592.02
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	-1,415,195.70	0	-1,420,388.00
1208010101	ถนน	471,504,342.34	75,726,000.00	547,230,342.34
1208010103	คสส-ถนน	-160,937,774.94	0	-168,954,062.76
1208030101	เขื่อน	158,782,821.00	0	158,782,821.00
1208030103	คสส-เขื่อน	-9,480,085.78	0	-9,766,814.44
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	458,905,154.60	738,300.00	316,852,405.27
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-43,542,805.05	814,345.88	-44,213,707.88
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	999,000.00	0	999,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-273,743.50	0	-290,120.54
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	450,240.00	0	450,240.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-228,437.30	0	-231,792.29
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,231,770,952.34	213,974,239.76	1,367,893,826.10
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-49,400.00	59,853,721.69	-19,872,453.30
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,319,850.00	61,144,496.35	-60,000.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0	0	0
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	309,563.15	-161,800.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	12,084.00	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	54.45	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	517,297.54	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	0	-20,050,000.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-3,776,389.47	3,616,394.83	-3,028,680.58

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3
Report date : 16.10.2020
Report Time : 15:42:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-8,110,624.10	412,675.00	-7,981,705.10
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	39,160.00	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	-14,742,759.40	0	-14,742,759.40
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-1,482,546.53	0	-1,488,546.53
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-726,500.00	0	-726,500.00
4206010199	รายได้ไม่ใ้ภาษีอื่น	-396,797.14	0	-396,797.14
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-108,415,816.93	2,250,005.36	-159,155,580.80
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-7,566,907.60	0	-14,704,070.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-9,276,879.63	0	-10,199,759.13
4307010108	TR-รับงบกลาง	-195,897,918.23	0	-195,897,918.23
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-2,077,119.10	0	-2,539,194.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,007,312.50	0	-23,341,068.50
5101010108	ค่าล่วงเวลา	89,280.00	52,540.00	141,820.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,849,948.24	191,000.00	2,040,948.24
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	439,748.00	1,330,240.00	1,769,988.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	127,360.00	0	127,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	277,011.00	85,737.00	362,748.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,918,871.39	552,117.00	6,814,288.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,024.75	1,587.35	31,612.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	569,594.00	89,561.00	659,155.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	209,640,731.98	4,938,840.00	214,579,571.98
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	397,550.00	656,700.00	1,054,250.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	556,820.00	90,445.00	647,265.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	67,000.00	5,500.00	72,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	76,500.00	16,000.00	92,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,164,883.19	143,000.00	3,307,883.19
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	502,400.00	43,680.00	546,080.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	130,776.83	11,676.50	142,453.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,073,270.47	203,293.10	1,276,563.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,638,679.93	151,305.54	1,789,985.47
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	225,252.73	24,343.19	249,595.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	788,728.08	111,593.16	900,321.24
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	103,232.83	9,217.17	112,450.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	406,090.55	53,004.38	459,094.93
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,017,243.29	227,224.72	3,244,468.01
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	114,693.48	27,527.23	142,220.71

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 4
Report date : 16.10.2020
Report Time : 15:42:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	18,538.99	3,228.27	0	21,767.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,168,859.93	261,482.05	0	1,430,341.98
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	76,163.93	18,852.49	0	95,016.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	715,153.41	67,192.35	0	782,345.76
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,526,963.49	210,577.29	0	2,737,540.78
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	92,054.78	5,192.30	0	97,247.08
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	71,418,563.50	8,016,287.82	0	79,434,851.32
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อน	3,101,583.65	286,728.66	0	3,388,312.31
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	16,681,654.05	1,485,248.71	-814,345.88	17,352,556.88
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	183,422.96	16,377.04	0	199,800.00
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s	37,575.91	3,354.99	0	40,930.90
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0	142,797,616.33	-142,797,615.33	1
5203010132 จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	0	142,791,049.33	-142,791,049.33	0
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	100,877.00	39,160.00	0	140,037.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,007,312.50	20,333,756.00	0	23,341,068.50
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	2,605,843.67	6,000.00	0	2,611,843.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,082,933.10	412,675.00	0	2,495,608.10
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0	2,868,685.94	-2,868,685.94	0
Amount	0	810,062,397.32	-810,062,397.32	0