

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี Report date : 04.01.2021
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี Report Time : 16:35:25

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	308,415.00	-308,415.00	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	308,415.00	-308,415.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	95,470.00	-95,470.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	7,454,581.10	257,415.00	-261,150.00	7,450,846.10
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	796,915.00	-469,640.00	327,275.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,469,873.00	818,150.00	-109,700.00	18,178,323.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	796,915.00	-796,915.00	0
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0	30,000.00	-30,000.00	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	15,936,168.00	0	-278,400.00	15,657,768.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,651,387.45	414,528.77	-414,528.77	2,651,387.45
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-461,820.49	2,819.92	-17,833.09	-476,833.66
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,327,637.44	0	0	38,327,637.44
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,074,027.67	0	-210,653.34	-6,284,681.01
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,854,400.00	0	0	29,854,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,028,562.28	0	-175,738.50	-11,204,300.78
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,942,159.00	0	0	1,942,159.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	5,684,077.90	0	0	5,684,077.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,138,631.58	0	-24,907.57	-1,163,539.15
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,856,680.00	0	0	6,856,680.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,731,714.41	0	-115,634.38	-2,847,348.79
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	562,250.00	0	0	562,250.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-237,076.85	0	-9,550.65	-246,627.50
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,807,653.00	0	0	4,807,653.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,793,819.04	0	-54,636.76	-2,848,455.80
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	23,472,086.00	0	0	23,472,086.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	5,032,950.00	0	0	5,032,950.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-10,745,064.18	0	-650,396.77	-11,395,460.95
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	27,994,815.00	0	0	27,994,815.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-27,204,863.71	0	-28,535.27	-27,233,398.98
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	481,900.00	0	0	481,900.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี Report date : 04.01.2021
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี Report Time : 16:35:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	2,362,000.00	0	2,362,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-361,167.35	0	-364,512.78
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,785,565.00	0	11,785,565.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	1,090,571.00	0	1,090,571.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,144,880.51	0	-4,416,573.30
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	460,000.00	0	460,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-133,482.21	0	-153,030.39
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,883,685.00	0	4,883,685.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	3,050,000.00	0	3,050,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-3,955,180.06	0	-4,024,907.34
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0	272,850.00	272,850.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0	-272,849.00	-272,849.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	5,490,129.00	0	5,490,129.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-5,490,126.00	0	-5,490,126.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,420,400.00	0	1,420,400.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	5,018,592.02	0	4,745,742.02
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,420,388.00	0	-1,420,388.00
1208010101	ถนน	547,230,342.34	16,055,600.00	563,285,942.34
1208010103	คสส-ถนน	-186,295,232.32	0	-195,296,061.92
1208030101	เขื่อน	158,782,821.00	0	158,782,821.00
1208030103	คสส-เขื่อน	-10,351,429.70	0	-10,648,529.23
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	313,710,177.67	10,775,327.00	324,485,504.67
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-46,435,842.57	0	-48,279,124.27
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	999,000.00	0	999,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-323,511.78	0	-340,481.08
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	450,240.00	0	450,240.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-238,632.80	0	-242,109.12
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,373,476,315.25	28,631,185.49	1,372,896,973.74
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	33,806,278.32	-14,766.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,250,546.00	15,389,723.00	-2,346,800.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	469,640.00	-327,275.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	17,960.91	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	287,050.71	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	-618,680.58	0	-618,680.58
2112010199	เงินประกันอื่น	-7,454,581.10	261,150.00	-7,450,846.10

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี Report date : 04.01.2021
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี Report Time : 16:35:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
2116010104	เบิกเกินฯรอนาสง	0	51,000.00	-51,000.00	0
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-34,059,469.08	0	0	-34,059,469.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,252,480,092.05	5,533,422.25	0	-2,246,946,669.80
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	1,409,600.00	-60,000.00	1,349,600.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0	0	-221,660.00	-221,660.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-620,400.00	0	-30,000.00	-650,400.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-22,994,843.45	0	-18,703,774.49	-41,698,617.94
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	0	-1,759,650.00	-1,759,650.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-824,851.20	0	-436,326.83	-1,261,178.03
4307010108	TR-รับงบกลาง	-14,806,800.00	0	-12,438,352.00	-27,245,152.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-21,752,314.00	0	-261,150.00	-22,013,464.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,175,190.00	0	-257,415.00	-1,432,605.00
5101010113	ค่าจ้าง	382,000.00	191,000.00	0	573,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	173,200.00	58,700.00	-43,500.00	188,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,190.00	11,940.00	0	21,130.00
5104010104	ค่าวัสดุ	189,205.00	569,766.00	-60,000.00	698,971.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,439.35	3,497.83	0	8,937.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	60,619.00	52,199.00	0	112,818.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,205,480.00	4,982,560.00	-1,409,600.00	18,778,440.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	18,305.00	10,325.00	0	28,630.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	11,000.00	0	0	11,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,000.00	0	0	16,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	42,363.30	15,013.17	0	57,376.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	414,511.37	210,653.34	0	625,164.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	321,347.75	175,738.50	0	497,086.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,958.28	24,907.57	0	73,865.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	227,538.64	115,634.38	0	343,173.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,792.98	9,550.65	0	28,343.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	108,031.95	54,636.76	0	162,668.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,279,813.08	650,396.77	0	1,930,209.85
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	56,150.00	28,535.27	0	84,685.27
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	6,582.93	3,345.43	0	9,928.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	534,622.29	271,692.79	0	806,315.08
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	38,465.79	19,548.18	0	58,013.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	137,205.37	69,727.28	0	206,932.65
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0	272,849.00	-272,849.00	0
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	17,341,169.56	9,000,829.60	-4,013,900.00	22,328,099.16
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	584,615.26	297,099.53	0	881,714.79

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001
 ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี Report date : 04.01.2021
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี Report Time : 16:35:25

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	3,471,178.79	1,843,281.70	-1,246,673.25	4,067,787.24
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	33,391.24	16,969.30	0	50,360.54
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	6,840.51	3,476.32	0	10,316.83
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	-125,510.79	0	0	-125,510.79
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	-1,299,658.85	0	0	-1,299,658.85
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0	51,000.00	0	51,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,175,190.00	257,415.00	0	1,432,605.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	620,400.00	251,660.00	0	872,060.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,752,314.00	261,150.00	0	22,013,464.00
Amount		0	136,574,929.74	-136,574,929.74	0