

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
G184X61001  
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 1  
Report date : 03.03.2021  
Report Time : 14:50:49

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	296,854.54	-296,854.54	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	296,854.54	-296,854.54	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	6,407,285.60	16,000.00	-386,395.00	6,036,890.60
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	86,575.00	-68,525.00	18,050.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,380,502.00	68,525.00	-50,300.00	13,398,727.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	750	85,825.00	-86,575.00	0
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0	4,000.00	-4,000.00	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	14,915,368.00	0	0	14,915,368.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,651,387.45	0	0	2,651,387.45
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-491,846.84	0	0	-491,846.84
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,327,637.44	0	0	38,327,637.44
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,495,334.29	0	0	-6,495,334.29
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	52,404,341.00	12,705,630.00	0	65,109,971.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,455,110.45	0	0	-11,455,110.45
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,942,159.00	0	-239,000.00	1,703,159.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	5,684,077.90	0	0	5,684,077.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,188,446.70	52,540.33	0	-1,135,906.37
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,856,680.00	0	0	6,856,680.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,962,983.17	0	0	-2,962,983.17
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	562,250.00	0	0	562,250.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-256,178.00	0	0	-256,178.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,807,653.00	0	-1,384,000.00	3,423,653.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,903,092.58	182,536.96	0	-2,720,555.62
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	-12,045,857.80	0	0	-12,045,857.80
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	27,994,815.00	0	0	27,994,815.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-27,261,934.30	0	0	-27,261,934.30
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	-130,000.00	351,900.00

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
G184X61001  
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2  
Report date : 03.03.2021  
Report Time : 14:50:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	2,362,000.00	0	2,362,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-367,858.21	17,145.82	-350,712.39
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,785,565.00	0	4,634,375.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	1,090,571.00	0	1,090,571.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,688,266.11	1,870,599.20	-2,817,666.91
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	460,000.00	0	460,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-172,578.57	0	-172,578.57
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	-4,094,634.71	0	-4,094,634.71
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	272,850.00	307,728.00	580,578.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-272,849.00	0	-272,849.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	5,490,129.00	2,181,600.00	7,671,729.00
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	4,745,742.02	108,000.00	2,256,414.02
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,420,388.00	0	-1,420,388.00
1208010101	ถนน	563,285,942.34	4,157,800.00	567,443,742.34
1208010103	คสส-ถนน	-204,296,891.67	0	-204,296,891.67
1208030101	เขื่อน	158,782,821.00	0	158,782,821.00
1208030103	คสส-เขื่อน	-10,945,628.80	0	-10,945,628.80
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	324,485,504.67	0	324,485,504.67
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-50,121,278.55	0	-50,121,278.55
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	999,000.00	0	999,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-357,450.40	0	-357,450.40
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	450,240.00	0	450,240.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-245,585.45	0	-245,585.45
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,375,567,878.07	96,255,424.96	1,411,312,969.19
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-6,819,989.25	72,279,469.77	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,248,900.00	13,136,638.00	-953,620.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-750	68,525.00	-18,050.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	32,977.96	0
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0	622,948.80	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	-280,160.33	0	-280,160.33
2112010199	เงินประกันอื่น	-6,407,285.60	386,395.00	-6,036,890.60

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
G184X61001  
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3  
Report date : 03.03.2021  
Report Time : 14:50:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนาสง	0	0	0
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-34,059,469.08	0	-34,059,469.08
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-2,246,946,669.80	0	-2,246,946,669.80
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2,544,378.00	3,745,539.00	6,289,917.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-234,256.00	0	-1,393.60
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-664,400.00	0	-4,000.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-660	0	-277,074.54
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0	0	-3,780.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-55,381,545.52	0	-54,185,466.12
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,728,435.00	0	-415,793.40
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,890,265.03	0	-981,288.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-44,250,098.00	0	-14,459,745.85
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-23,353,309.50	0	-1,328,395.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,670,890.00	0	-16,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	749,000.00	176,000.00	0
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,759,189.00	50,300.00	-3,564,789.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท	36,890.00	15,340.00	0
5104010104	ค่าวัสดุ	1,011,696.00	697,518.00	0
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,937.18	0	0
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	209,286.40	47,975.00	-16,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	32,398,718.85	8,253,185.00	-155,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	65,755.00	1,960.00	-9,750.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	11,000.00	0	0
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	0	0
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0	0	0
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	0	0
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	72,389.65	0	0
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	835,817.99	0	0
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	747,895.92	0	0
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	98,773.40	0	0
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	458,807.40	0	0
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,894.13	0	0
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	217,305.49	0	0
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,580,606.70	0	0
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	113,220.59	0	0
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,273.79	0	0
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,078,007.89	0	0
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	77,562.15	0	0

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
G184X61001  
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 4  
Report date : 03.03.2021  
Report Time : 14:50:49

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	276,660.02	0	276,660.02
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0	0	0
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	31,328,928.91	0	31,328,928.91
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อรถ	1,178,814.36	0	1,178,814.36
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	5,909,941.52	0	5,909,941.52
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	67,329.86	0	67,329.86
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	13,793.16	0	13,793.16
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	-125,510.79	0	-125,510.79
5203010132	จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	-1,299,658.85	0	-1,299,658.85
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	51,000.00	0	51,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,670,890.00	16,000.00	2,686,890.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	899,316.00	286,248.14	1,185,564.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,295,309.50	386,395.00	24,681,704.50
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	0	6,781,367.69	6,781,367.69
5212010103	พักหักกลางการโอนส/ท	0	6,781,367.69	-6,781,367.69
Amount	0	232,459,789.40	-232,459,789.40	0