

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
G184X61001  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 1  
Report date : 04.02.2021  
Report Time : 11:08:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	1,238,945.00	-1,238,945.00	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	1,238,945.00	-1,238,945.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	296,285.00	-296,285.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	7,450,846.10	1,238,285.00	-2,281,845.50	6,407,285.60
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	327,275.00	176,131.00	-338,979.00	164,427.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,145,923.00	271,648.00	-5,037,069.00	13,380,502.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	176,881.00	-176,131.00	750
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0	14,000.00	-14,000.00	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	15,657,768.00	0	-742,400.00	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.	-476,833.66	0	0	-476,833.66
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,327,637.44	0	0	38,327,637.44
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,284,681.01	0	0	-6,284,681.01
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,854,400.00	13,794,441.00	0	43,648,841.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,204,300.78	0	0	-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	-1,163,539.15	0	0	-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	-2,847,348.79	0	0	-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	-246,627.50	0	0	-246,627.50
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,807,653.00	0	0	4,807,653.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,848,455.80	0	0	-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	-11,395,460.95	0	0	-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	-27,233,398.98	0	0	-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 :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
G184X61001  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2  
Report date : 04.02.2021  
Report Time : 11:08:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	2,362,000.00	0	0	2,362,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-364,512.78	0	0	-364,512.78
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,785,565.00	0	0	11,785,565.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	1,090,571.00	0	0	1,090,571.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-4,416,573.30	0	0	-4,416,573.30
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	460,000.00	0	0	460,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-153,030.39	0	0	-153,030.39
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,883,685.00	0	0	4,883,685.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	3,050,000.00	0	0	3,050,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,024,907.34	0	0	-4,024,907.34
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	272,850.00	0	0	272,850.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-272,849.00	0	0	-272,849.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	5,490,129.00	0	0	5,490,129.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-5,490,126.00	0	0	-5,490,126.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,420,400.00	0	0	1,420,400.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	4,745,742.02	0	0	4,745,742.02
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,420,388.00	0	0	-1,420,388.00
1208010101	ถนน	563,285,942.34	0	0	563,285,942.34
1208010103	คสส-ถนน	-195,296,061.92	0	0	-195,296,061.92
1208030101	เขื่อน	158,782,821.00	0	0	158,782,821.00
1208030103	คสส-เขื่อน	-10,648,529.23	0	0	-10,648,529.23
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	324,485,504.67	0	0	324,485,504.67
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-48,279,124.27	0	0	-48,279,124.27
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	999,000.00	0	0	999,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-340,481.08	0	0	-340,481.08
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	450,240.00	0	0	450,240.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-242,109.12	0	0	-242,109.12
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,374,216,003.74	28,647,123.33	-19,049,749.00	1,383,813,378.07
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-14,766.00	33,097,593.83	-39,902,817.08	-6,819,989.25
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,514,150.00	24,014,671.85	-20,741,421.85	-2,240,900.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-327,275.00	338,979.00	-176,881.00	-165,177.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	33,053.82	-33,053.82	0
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0	266,201.86	-266,201.86	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	942,000.00	-942,000.00	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	-618,680.58	338,520.25	0	-280,160.33
2112010199	เงินประกันอื่น	-7,450,846.10	1,339,845.50	-296,285.00	-6,407,285.60

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
G184X61001  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3  
Report date : 04.02.2021  
Report Time : 11:08:31

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	1,349,600.00	3,745,539.00	1,349,600.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-221,660.00	0	-234,256.00
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-650,400.00	0	-664,400.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0	-660	-660
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-41,698,617.94	0	-55,381,545.52
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,759,650.00	0	-2,728,435.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,261,178.03	0	-1,890,265.03
4307010108	TR-รับงบกลาง	-27,245,152.00	0	-44,250,098.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-22,013,464.00	0	-23,353,309.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,432,605.00	0	-2,670,890.00
5101010113	ค่าจ้าง	573,000.00	176,000.00	749,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	220,800.00	7,993,528.00	4,547,139.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	21,130.00	48,680.00	68,058.00
5104010104	ค่าวัสดุ	885,886.00	125,810.00	1,011,696.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,937.18	0	8,937.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	112,818.00	112,468.40	209,286.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	20,439,845.00	11,744,873.85	32,170,718.85
5104030207	คชจ.ในการประชุม	28,630.00	117,875.00	65,755.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	11,000.00	0	11,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,000.00	8,000.00	24,000.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0	50,660.00	50,660.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	150,000.00	55,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	57,376.47	0	57,376.47
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	625,164.71	0	625,164.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	497,086.25	0	497,086.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	73,865.85	0	73,865.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	343,173.02	0	343,173.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	28,343.63	0	28,343.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	162,668.71	0	162,668.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,930,209.85	0	1,930,209.85
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	84,685.27	0	84,685.27
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	9,928.36	0	9,928.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	806,315.08	0	806,315.08
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	58,013.97	0	58,013.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	206,932.65	0	206,932.65

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
G184X61001  
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 4  
Report date : 04.02.2021  
Report Time : 11:08:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0	0	0	0
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	22,328,099.16	0	0	22,328,099.16
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อรถ	881,714.79	0	0	881,714.79
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	4,067,787.24	0	0	4,067,787.24
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	50,360.54	0	0	50,360.54
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s	10,316.83	0	0	10,316.83
5203010106 จำหน่ายอาคารสนง.	-125,510.79	0	0	-125,510.79
5203010132 จำหน่ายสทพื้นฐานอื่น	-1,299,658.85	0	0	-1,299,658.85
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	51,000.00	0	0	51,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,432,605.00	1,238,285.00	0	2,670,890.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	872,060.00	27,256.00	0	899,316.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,013,464.00	2,281,845.50	0	24,295,309.50
Amount	0	135,284,371.19	-135,284,371.19	0