

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 1
 Report date : 02.04.2021
 Report Time : 9:42:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	475,748.00	-475,748.00	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	399,750.00	-369,000.00	30,750.00
1101010113	พักรอ Clearing	0	200,647.00	-231,397.00	-30,750.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,036,890.60	348,947.00	-126,100.00	6,259,737.60
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	734,025.60	-284,800.00	449,225.60
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0	132,760.00	0	132,760.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	13,398,727.00	1,558,115.00	-4,005,831.00	10,951,011.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0	132,760.00	0	132,760.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0	869,060.60	-869,060.60	0
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0	114,000.00	-114,000.00	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	14,915,368.00	0	-23,200.00	14,892,168.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,651,387.45	0	0	2,651,387.45
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-505,407.14	0	0	-505,407.14
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,327,637.44	0	0	38,327,637.44
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-6,685,601.82	0	0	-6,685,601.82
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	63,957,057.00	1,152,914.00	0	65,109,971.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-17,555,210.41	0	0	-17,555,210.41
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,703,159.00	0	0	1,703,159.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	5,684,077.90	220,000.00	0	5,904,077.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,152,290.17	0	0	-1,152,290.17
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,856,680.00	0	0	6,856,680.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,067,427.07	0	0	-3,067,427.07
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	562,250.00	0	0	562,250.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-264,804.28	0	0	-264,804.28
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,423,653.00	0	0	3,423,653.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,748,666.97	0	0	-2,748,666.97
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	23,472,086.00	0	0	23,472,086.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	5,032,950.00	0	0	5,032,950.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-12,633,312.93	0	0	-12,633,312.93
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	27,994,815.00	0	0	27,994,815.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-27,287,707.99	0	0	-27,287,707.99
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	47,679,600.00	0	0	47,679,600.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี
 Page No. : 2
 Report date : 02.04.2021
 Report Time : 9:42:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-47,679,587.00	0	0	-47,679,587.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	351,900.00	0	0	351,900.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	2,362,000.00	0	0	2,362,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-351,738.16	0	0	-351,738.16
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,634,375.00	0	0	4,634,375.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	1,090,571.00	0	0	1,090,571.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,880,117.69	0	0	-2,880,117.69
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	460,000.00	0	0	460,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-190,235.05	0	0	-190,235.05
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,883,685.00	0	0	4,883,685.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	3,050,000.00	0	0	3,050,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-4,157,614.23	0	0	-4,157,614.23
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	722,456.00	0	0	722,456.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-692,481.24	0	0	-692,481.24
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	7,671,729.00	0	0	7,671,729.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-7,526,285.07	0	0	-7,526,285.07
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,420,400.00	0	0	1,420,400.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1,681,492.02	0	0	1,681,492.02
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,420,388.00	0	0	-1,420,388.00
1208010101	ถนน	567,443,742.34	0	0	567,443,742.34
1208010103	คสส-ถนน	-213,558,073.77	0	0	-213,558,073.77
1208030101	เขื่อน	158,782,821.00	0	0	158,782,821.00
1208030103	คสส-เขื่อน	-11,213,976.78	0	0	-11,213,976.78
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	324,485,504.67	0	0	324,485,504.67
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-51,785,159.59	0	0	-51,785,159.59
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	999,000.00	0	0	999,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-372,777.52	0	0	-372,777.52
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	450,240.00	0	0	450,240.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-248,725.36	0	0	-248,725.36
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,412,465,883.19	9,025,210.60	-1,152,914.00	1,420,338,179.79
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	7,420,320.60	-12,382,270.28	-4,961,949.68
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-953,620.00	11,735,165.00	-10,801,545.00	-20,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	287,075.00	-869,060.60	-581,985.60
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	9,391.77	-9,391.77	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	51,894.98	-51,894.98	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3
 Report date : 02.04.2021
 Report Time : 9:42:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
2112010102	เงินประกันผลงาน	-280,160.33	0	0	-280,160.33
2112010199	เงินประกันอื่น	-6,036,890.60	126,100.00	-379,697.00	-6,290,487.60
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	25,000.00	-25,000.00	0
3101010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	-34,059,469.08	0	0	-34,059,469.08
3102010101	ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	-2,246,946,669.80	0	0	-2,246,946,669.80
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	15,553,898.76	6,093,851.38	-107,066.38	21,540,683.76
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-235,649.60	0	-248,279.72	-483,929.32
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-668,400.00	0	-114,000.00	-782,400.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	-277,734.54	0	0	-277,734.54
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-3,780.00	75,998.00	-189,551.00	-117,333.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-109,567,011.64	0	-3,201,410.60	-112,768,422.24
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,144,228.40	0	-1,521,660.00	-4,665,888.40
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,871,553.03	2,275.00	-431,540.00	-3,300,818.03
4307010108	TR-รับงบกลาง	-58,709,843.85	0	-2,128,190.32	-60,838,034.17
4307010110	TR-รับเงินกู้	0	0	-132,760.00	-132,760.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-24,681,704.50	0	-7,600.00	-24,689,304.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,686,890.00	0	-230,447.00	-2,917,337.00
5101010113	ค่าจ้าง	925,000.00	161,000.00	0	1,086,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	244,700.00	3,345,750.00	-1,066,000.00	2,524,450.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	52,230.00	81,706.00	0	133,936.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,709,214.00	338,255.00	0	2,047,469.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,937.18	208,610.60	-208,610.60	8,937.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	241,261.40	62,085.00	0	303,346.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	40,496,903.85	1,290,740.00	-5,986,785.00	35,800,858.85
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0	21,000.00	0	21,000.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	108,000.00	0	0	108,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	57,965.00	90,525.00	0	148,490.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	11,000.00	0	0	11,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	16,000.00	0	40,000.00
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	0	0	0	0
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0	0	0	0
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	168,500.00	0	168,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	85,949.95	0	0	85,949.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,026,085.52	0	0	1,026,085.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	648,254.12	107,066.38	-107,066.38	648,254.12
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	115,157.20	0	0	115,157.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	563,251.30	0	0	563,251.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	46,520.41	0	0	46,520.41

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001
 ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี
 Page No. : 4
 Report date : 02.04.2021
 Report Time : 9:42:41

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	245,416.84	0	0	245,416.84
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	3,168,061.83	0	0	3,168,061.83
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	138,994.28	0	0	138,994.28
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	14,299.56	0	0	14,299.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,140,458.67	0	0	1,140,458.67
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	95,218.63	0	0	95,218.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	339,639.54	0	0	339,639.54
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	-29,964.76	0	0	-29,964.76
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	-253,439.93	0	0	-253,439.93
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	40,590,111.01	0	0	40,590,111.01
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อรถ	1,447,162.34	0	0	1,447,162.34
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	7,573,822.56	0	0	7,573,822.56
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	82,656.98	0	0	82,656.98
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s	16,933.07	0	0	16,933.07
5203010106 จำหน่ายอาคารสง.	-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	25,000.00	0	76,000.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,686,890.00	261,197.00	0	2,948,087.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	1,185,564.14	475,832.72	0	1,661,396.86
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,681,704.50	126,100.00	-118,500.00	24,689,304.50
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	6,781,367.69	0	0	6,781,367.69
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0	0	0	0
Amount	0	47,970,377.23	-47,970,377.23	0