

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : G184X61001  
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 1  
 Report date : 09.11.2020  
 Report Time : 16:15:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	835,695.00	-835,695.00	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	835,695.00	-835,695.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	536,880.00	-536,880.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	28,031,705.10	835,695.00	-20,995,663.00	7,871,737.10
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	186,120.00	-164,205.00	21,915.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	20,050,000.00	-20,050,000.00	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,633,573.00	0	0	17,633,573.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	161,800.00	20,081,600.00	-20,236,120.00	7,280.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0	480,400.00	-480,400.00	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	15,936,168.00	0	0	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.	-285,296.94	0	-12,098.77	-297,395.71
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,327,637.44	0	0	38,327,637.44
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,659,516.30	0	-210,653.32	-5,870,169.62
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,506,400.00	0	0	26,506,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,707,214.53	0	-156,781.77	-10,863,996.30
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,934,859.00	7,300.00	0	1,942,159.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	5,691,377.90	0	-7,300.00	5,684,077.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,089,673.30	0	-24,854.24	-1,114,527.54
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,856,680.00	0	0	6,856,680.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,504,175.77	0	-115,634.38	-2,619,810.15
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	562,250.00	0	0	562,250.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-218,283.87	0	-9,550.50	-227,834.37
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,807,653.00	0	0	4,807,653.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,685,787.09	0	-54,925.68	-2,740,712.77
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	15,663,819.00	0	0	15,663,819.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	14,281,217.00	0	0	14,281,217.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-9,058,384.94	0	-229,620.73	-9,288,005.67
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	27,994,815.00	0	0	27,994,815.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-27,148,713.71	0	-28,535.27	-27,177,248.98
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  
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2  
 Report date : 09.11.2020  
 Report Time : 16:15:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	2,362,000.00	0	0	2,362,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-354,584.42	0	-3,345.43	-357,929.85
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	-3,610,258.22	0	-271,693.06	-3,881,951.28
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	460,000.00	0	0	460,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-95,016.42	0	-19,548.22	-114,564.64
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	-3,817,974.69	0	-69,727.26	-3,887,701.95
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	5,018,592.02	0	0	5,018,592.02
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,420,388.00	0	0	-1,420,388.00
1208010101	ถนน	547,230,342.34	0	0	547,230,342.34
1208010103	คสส-ถนน	-168,954,062.76	0	-8,812,725.53	-177,766,788.29
1208030101	เขื่อน	158,782,821.00	0	0	158,782,821.00
1208030103	คสส-เขื่อน	-9,766,814.44	0	-297,099.54	-10,063,913.98
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	316,852,405.27	0	0	316,852,405.27
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-44,213,707.88	0	-1,704,661.91	-45,918,369.79
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	999,000.00	0	0	999,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-290,120.54	0	-16,969.32	-307,089.86
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	450,240.00	0	0	450,240.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-231,792.29	0	-3,476.32	-235,268.61
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,367,893,826.10	993,908.00	0	1,368,887,734.10
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-19,872,453.30	24,268,966.88	-4,448,651.58	-52,138.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-60,000.00	2,687,008.00	-7,268,208.00	-4,641,200.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-161,800.00	20,214,205.00	-20,081,600.00	-29,195.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	3,749.18	-3,749.18	0
2102040106	W/Htax-งดต.นิติ(53)	0	215,463.15	-215,463.15	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-20,050,000.00	20,050,000.00	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	-3,028,680.58	0	0	-3,028,680.58
2112010199	เงินประกันอื่น	-7,981,705.10	945,663.00	-835,695.00	-7,871,737.10
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	-129,000,374.22	0	0	-129,000,374.22
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	-2,142,278,579.46	0	0	-2,142,278,579.46

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : G184X61001  
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3  
 Report date : 09.11.2020  
 Report Time : 16:15:12

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-14,742,759.40	0	0	-14,742,759.40
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	0	0	-480,400.00	-480,400.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	618,680.58	-21,203,524.03	-20,584,843.45
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	-510,417.85	-510,417.85
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-1,693,100.00	-1,693,100.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-20,943,525.00	-20,943,525.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-835,695.00	-835,695.00
5101010113	ค่าจ้าง	0	191,000.00	0	191,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	9,190.00	0	9,190.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0	0	0	0
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	6,281,580.00	0	6,281,580.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0	10,430.00	0	10,430.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0	11,000.00	0	11,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0	12,098.77	0	12,098.77
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0	210,653.32	0	210,653.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0	156,781.77	0	156,781.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0	24,854.24	0	24,854.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0	115,634.38	0	115,634.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0	9,550.50	0	9,550.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0	54,925.68	0	54,925.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0	229,620.73	0	229,620.73
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0	28,535.27	0	28,535.27
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0	3,345.43	0	3,345.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0	271,693.06	0	271,693.06
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0	19,548.22	0	19,548.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0	69,727.26	0	69,727.26
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	0	8,812,725.53	0	8,812,725.53
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	0	297,099.54	0	297,099.54
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0	1,704,661.91	0	1,704,661.91
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0	16,969.32	0	16,969.32
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0	3,476.32	0	3,476.32
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	835,695.00	0	835,695.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0	480,400.00	0	480,400.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	20,995,663.00	0	20,995,663.00
Amount		0	154,703,888.04	-154,703,888.04	0