

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
G184X61001

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 1  
Report date : 08.12.2020  
Report Time : 15:54:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	339,495.00	-339,495.00	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	339,495.00	-339,495.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	339,495.00	-339,495.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	7,871,737.10	339,495.00	-756,651.00	7,454,581.10
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	24,655.00	-24,130.00	525
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	17,633,573.00	9,500.00	-173,200.00	17,469,873.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,280.00	17,375.00	-24,655.00	0
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0	140,000.00	-140,000.00	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	901,800.00	-901,800.00	2,136,800.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-297,395.71	125,510.79	0	-171,884.92
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	38,327,637.44	0	0	38,327,637.44
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,870,169.62	0	0	-5,870,169.62
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	26,506,400.00	3,348,000.00	0	29,854,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-10,863,996.30	0	0	-10,863,996.30
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	-1,114,527.54	0	0	-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	-2,619,810.15	0	0	-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	-227,834.37	0	0	-227,834.37
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	4,807,653.00	0	0	4,807,653.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,740,712.77	0	0	-2,740,712.77
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	23,472,086.00	0	0	23,472,086.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	6,472,950.00	0	-1,440,000.00	5,032,950.00
1206050103	คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	-9,694,871.83	0	0	-9,694,871.83
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	27,994,815.00	0	0	27,994,815.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	-27,177,248.98	0	0	-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 :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
G184X61001

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2  
Report date : 08.12.2020  
Report Time : 15:54:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	2,362,000.00	0	0	2,362,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-357,929.85	0	0	-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	-3,881,951.28	0	0	-3,881,951.28
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	460,000.00	0	0	460,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-114,564.64	0	0	-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	-3,887,701.95	0	0	-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	-177,766,788.29	0	0	-177,766,788.29
1208030101	เขื่อน	158,782,821.00	0	0	158,782,821.00
1208030103	คสส-เขื่อน	-10,063,913.98	0	0	-10,063,913.98
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	318,087,405.27	4,960,872.40	-9,338,100.00	313,710,177.67
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-45,968,984.54	1,299,658.85	0	-44,669,325.69
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	999,000.00	0	0	999,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-307,089.86	0	0	-307,089.86
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	450,240.00	0	0	450,240.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-235,268.61	0	0	-235,268.61
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,368,887,734.10	12,873,841.00	-7,770,672.40	1,373,990,902.70
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-52,138.00	14,219,547.35	-14,167,409.35	0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-4,641,200.00	13,159,139.35	-11,768,485.35	-3,250,546.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-7,280.00	24,130.00	-17,375.00	-525
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	16,422.00	-16,422.00	0
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0	110,275.74	-110,275.74	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010102	เงินประกันผลงาน	-3,028,680.58	2,410,000.00	0	-618,680.58
2112010199	เงินประกันอื่น	-7,871,737.10	756,651.00	-339,495.00	-7,454,581.10
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	-34,059,469.08	0	0	-34,059,469.08
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	-2,252,739,763.09	165,330.00	0	-2,252,574,433.09

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
G184X61001

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3  
Report date : 08.12.2020  
Report Time : 15:54:18

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-480,400.00	0	-620,400.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-20,584,843.45	0	-22,994,843.45
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	0	0
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-510,417.85	0	-824,851.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	-1,693,100.00	0	-14,806,800.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-20,943,525.00	0	-21,752,314.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-835,695.00	0	-1,175,190.00
5101010113	ค่าจ้าง	191,000.00	191,000.00	382,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0	173,200.00	173,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,190.00	0	9,190.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0	189,205.00	189,205.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	5,439.35	5,439.35
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0	60,619.00	60,619.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,281,580.00	8,923,900.00	15,205,480.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	10,430.00	7,875.00	18,305.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	11,000.00	0	11,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	16,000.00	16,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	12,098.77	0	-153,231.23
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	210,653.32	0	210,653.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	156,781.77	0	156,781.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	24,854.24	0	24,854.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	115,634.38	0	115,634.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,550.50	0	9,550.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,925.68	0	54,925.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	229,620.73	0	229,620.73
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	28,535.27	0	28,535.27
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	3,345.43	0	3,345.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	271,693.06	0	271,693.06
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	19,548.22	0	19,548.22
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	69,727.26	0	69,727.26
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	8,812,725.53	0	8,812,725.53
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อน	297,099.54	0	297,099.54
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	1,704,661.91	0	1,704,661.91
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	16,969.32	0	16,969.32
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	3,476.32	0	3,476.32
5203010106	จำหน่ายอาคารสง.	0	776,289.21	-125,510.79
5203010132	จำหน่ายสหพื้นฐานอื่น	0	8,038,441.15	-1,299,658.85

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
G184X61001

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 4  
Report date : 08.12.2020  
Report Time : 15:54:18

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	835,695.00	339,495.00	0	1,175,190.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	480,400.00	140,000.00	0	620,400.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,995,663.00	756,651.00	0	21,752,314.00
Amount		0	75,538,803.19	-75,538,803.19	0