

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : G092X20001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน G092 จังหวัดชลบุรี  
หน่วยเบิกจ่าย 0000070092000000 จังหวัดชลบุรี  
ประจำปีงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 1  
Report date : 29.10.2019  
Report Time : 11:36:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,512,671.35	(7,512,671.35)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,579,921.35	(7,579,921.35)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,388,736.15	(6,388,736.15)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,314,177.10	5,965,791.77	(6,518,820.75)	12,761,148.12
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	15,677,262.72	(15,631,262.72)	46,000.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	49,995.75	(49,995.75)	0.00
1102010101 อ/นเงินยืม-ในงปม.	8,964,854.00	13,691,872.52	(21,879,726.52)	777,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	981,351.33	15,300,117.14	(15,742,008.47)	539,460.00
1102050125 อ/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	1,542,100.00	(1,542,100.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	1,738,305.02	1,738,305.02	(3,476,610.04)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,959,724.63	0.00	0.00	7,959,724.63
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,263,337.61)	0.00	(198,998.01)	(1,462,335.62)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,362,000.00	0.00	0.00	3,362,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(851,373.78)	0.00	(146,436.85)	(997,810.63)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	110,128,906.65	2,852,500.00	(815,000.00)	112,166,406.65
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,852,500.00	(2,852,500.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(39,123,815.79)	0.00	(7,205,439.43)	(46,329,255.22)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,689,159.68	0.00	0.00	3,689,159.68
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,128,423.52)	0.00	(285,348.40)	(2,413,771.92)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	21,660,841.00	31,734,482.00	(33,516,482.00)	19,878,841.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	31,734,482.00	(31,734,482.00)	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,913,389.94)	630,306.14	(2,685,400.44)	(6,968,484.24)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,329,139.70	842,204.00	(849,870.40)	1,321,473.30
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	842,204.00	(842,204.00)	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(372,194.99)	33,935.79	(165,220.26)	(503,479.46)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,978,229.00	0.00	0.00	7,978,229.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(5,743,456.25)	0.00	(797,823.33)	(6,541,279.58)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,270,220.30	623,328.30	(627,528.30)	6,266,020.30
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	623,328.30	(623,328.30)	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(5,830,007.11)	239,324.10	(564,672.25)	(6,155,355.26)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,518,300.00	1,400,000.00	(1,400,000.00)	1,518,300.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	1,400,000.00	(1,400,000.00)	0.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(361,088.52)	324,109.59	(563,015.39)	(599,994.32)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	2,774,068.00	0.00	0.00	2,774,068.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : G092X20001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน G092 จบจังหวัดชลบุรี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007009200000 จบจังหวัดชลบุรี  
ประจำปี 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 2  
Report date : 29.10.2019  
Report Time : 11:36:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(2,649,403.43)	0.00	(90,241.36)	(2,739,644.79)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,403,960.50	0.00	0.00	18,403,960.50
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(15,651,203.51)	0.00	(1,825,410.14)	(17,476,613.65)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(156,995.00)	0.00	0.00	(156,995.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	844,500.00	0.00	0.00	844,500.00
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(844,479.00)	0.00	0.00	(844,479.00)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(499,989.00)	0.00	0.00	(499,989.00)
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	3,968,000.00	0.00	0.00	3,968,000.00
1206150103 คสส ครูภัณฑ์สนาม	(3,967,998.00)	0.00	0.00	(3,967,998.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	16,258,300.00	0.00	0.00	16,258,300.00
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(16,258,300.00)	0.00	0.00	(16,258,300.00)
1208010101 ถนน	310,651,516.48	0.00	0.00	310,651,516.48
1208010103 คสส-ถนน	(180,841,748.15)	0.00	0.00	(180,841,748.15)
1208020101 สะพาน	19,486,989.00	0.00	(30,394,799.84)	(211,236,547.99)
1208020103 คสส-สะพาน	(2,500,299.00)	0.00	0.00	19,486,989.00
1208030101 เชื้อเพลิง	6,998,800.00	0.00	(713,777.49)	(3,214,076.49)
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(46,019.51)	17,497,000.00	(6,998,800.00)	17,497,000.00
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	17,245,538.00	220,510.14	(1,196,325.66)	(1,021,835.03)
1208040103 คสส-อ่างเก็บน้ำ	(1,120,784.82)	15,200,000.00	0.00	32,445,538.00
1208050101 สันทนาการพื้นฐานอื่น	1,103,245,321.49	0.00	(1,673,271.30)	(2,794,056.12)
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(160,280,487.02)	656,079,362.60	(99,851,167.79)	1,659,473,516.30
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	899,940.00	5,197,414.56	(93,095,289.39)	(248,178,361.85)
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(899,940.00)	0.00	0.00	899,940.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	240,784,644.68	0.00	0.00	(899,940.00)
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	498,596,893.31	(714,489,537.60)	24,892,000.39
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	512,780,991.70	(512,780,991.70)	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,331,064.00)	471,443,409.40	(464,759,264.67)	(3,646,919.27)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	481,832,955.11	(481,832,955.11)	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	2,636,505.02	(2,636,505.02)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	(981,351.33)	15,646,012.72	(15,250,121.39)	(585,460.00)
	0.00	84,593.89	(84,593.89)	0.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : G092X20001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน G092 งบจังหวัดชลบุรี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007009200000 งบจังหวัดชลบุรี  
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 3  
Report date : 29.10.2019  
Report Time : 11:36:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,977,754.71	(3,977,754.71)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	214,800.00	(214,800.00)	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(238,600.00)	835,100.00	(596,500.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(13,314,177.10)	6,498,820.75	(5,945,791.77)	(12,761,148.12)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	1,512,598.58	(1,512,598.58)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(252,352,712.85)	252,352,712.85	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,207,591,147.33)	0.00	(252,352,712.85)	(1,459,943,860.18)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	1,793,866.40	(13,280,531.69)	(11,486,665.29)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(2,005,262.95)	(2,005,262.95)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	(1,542,100.00)	(1,542,100.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(145,561.60)	(145,561.60)
4207010102 ร/คไม่ใช้ภาษีอ่ายคืน	0.00	55,906.40	0.00	55,906.40
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(360,680,324.13)	(360,680,324.13)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(67,149,807.00)	(67,149,807.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	253,350.00	(41,458,727.94)	(41,205,377.94)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	20,000.00	(6,518,820.75)	(6,498,820.75)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(5,945,791.77)	(5,945,791.77)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(55,906.40)	(55,906.40)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	629,840.00	0.00	629,840.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	17,824,849.54	0.00	17,824,849.54
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ	0.00	43,870.00	0.00	43,870.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	45,214.00	0.00	45,214.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	87,448.50	0.00	87,448.50
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	8,894,117.18	(999,241.00)	7,894,876.18
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,045,139.50	(63,314.00)	981,825.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	77,818,256.76	(11,585,303.52)	66,232,953.24
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	7,103,220.08	(3,476,610.04)	3,626,610.04
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	0.00	12,040,000.00	(1,146,000.00)	10,894,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	2,452,309.40	(140,172.00)	2,312,137.40
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	271,153.00	0.00	271,153.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	999,915.00	0.00	999,915.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	91,280.60	0.00	91,280.60
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	395,050.00	0.00	395,050.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	198,998.01	0.00	198,998.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	146,436.85	0.00	146,436.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	7,205,439.43	0.00	7,205,439.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	285,348.40	0.00	285,348.40

```

Program name   : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name      : G092X20001

```

รายงานบทลงหน้าเบิกจ่ายรายปี  
รหัสหน่วยงาน G092 งบจังหวัดชลบุรี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007009200000 งบจังหวัดชลบุรี  
ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2019

Page No. : 4  
Report date : 29.10.2019  
Report Time : 11:36:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	0.00	2,685,400.44	(512,649.74)	2,172,750.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	0.00	165,220.26	(32,871.78)	132,348.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	0.00	797,823.33	0.00	797,823.33
5105010117 ค่าเสื่อม-ค. เกษตร	0.00	564,672.25	(36,696.78)	527,975.47
5105010119 ค่าเสื่อม-ค. โรงงาน	0.00	563,015.39	(81,315.07)	481,700.32
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิจัยฯ	0.00	90,241.36	0.00	90,241.36
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	0.00	1,825,410.14	0.00	1,825,410.14
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	30,394,799.84	0.00	30,394,799.84
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	713,777.49	0.00	713,777.49
5105010145 ค่าเสื่อม - เขื่อน	0.00	1,196,325.66	(174,490.63)	1,021,835.03
5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างน้ำ	0.00	1,673,271.30	0.00	1,673,271.30
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	0.00	93,095,289.39	(2,329,312.77)	90,765,976.62
5203010112 จำนวนายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	16,248,934.86	(16,248,934.86)	0.00
5203010113 จำนวนายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	815,934.61	(815,934.61)	0.00
5203010115 จำนวนายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	388,204.20	(388,204.20)	0.00
5203010116 จำนวนายครุภัณฑ์ ร/ง	0.00	1,075,890.41	(1,075,890.41)	0.00
5203010130 จำนวนายเครื่องมือช่าง	0.00	6,778,289.86	(6,778,289.86)	0.00
5203010132 จำนวนายสหพันธ์ฐานอื่น	0.00	86,204,169.55	(86,204,169.55)	0.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	1,421,317.98	0.00	1,421,317.98
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	5,945,791.77	0.00	5,945,791.77
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ค/หักบก.	0.00	3,760,174.55	(67,250.00)	3,692,924.55
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,518,820.75	(20,000.00)	6,498,820.75
5210010106 T/E-สรก. กับสรก.	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	357,900.00	(357,900.00)	0.00
Amount	0.00	3,497,206,197.77	(3,497,206,197.77)	0.00