

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G092X20001
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G092 งบจังหวัดชลบุรี
หน่วยเบิกจ่าย 000007009200000 งบจังหวัดชลบุรี

Page No. : 1
Report date : 30.10.2020
Report Time : 15:53:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	571,130.00	-571,130.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	571,130.00	-571,130.00	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	145,000.00	-145,000.00	0
1101020501 เงินฝากคลัง	9,119,099.48	451,920.00	0	9,571,019.48
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	915,812.45	-915,812.45	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	117,607.00	169,250.00	-186,857.00	100,000.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0	984,341.95	-915,812.45	68,529.50
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0	6,000.00	-6,000.00	0
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	46,052,814.73	0	-6,290,823.02	39,761,991.71
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,959,724.63	0	0	7,959,724.63
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-1,645,022.32	0	-16,311.31	-1,661,333.63
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,362,000.00	0	0	3,362,000.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0	0	0	0
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-1,132,244.46	0	-12,003.02	-1,144,247.48
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	112,166,406.65	0	0	112,166,406.65
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0	0	0	0
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-52,982,007.21	0	-593,995.72	-53,576,002.93
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,689,159.68	0	0	3,689,159.68
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0	0	0	0
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-2,675,731.15	0	-23,389.22	-2,699,120.37
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,878,841.00	0	0	19,878,841.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-8,701,070.96	0	-154,695.24	-8,855,766.20
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,321,473.30	0	0	1,321,473.30
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-624,796.93	0	-10,831.90	-635,628.83
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	7,978,229.00	0	0	7,978,229.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-6,862,937.81	0	-16,716.65	-6,879,654.46
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,266,020.30	0	0	6,266,020.30
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0	0	0	0
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-6,187,438.75	0	-2,864.59	-6,190,303.34
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,518,300.00	0	0	1,518,300.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-760,675.96	0	-14,346.57	-775,022.53
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	2,774,068.00	0	0	2,774,068.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0	0	0	0

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G092X20001
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G092 งบจังหวัดชลบุรี
หน่วยเบิกจ่าย 000007009200000 งบจังหวัดชลบุรี

Page No. : 2
Report date : 30.10.2020
Report Time : 15:53:23

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-2,774,064.00	0	0	-2,774,064.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	18,403,960.50	0	0	18,403,960.50
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-18,139,218.94	0	-11,263.13	-18,150,482.07
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	157,000.00	0	0	157,000.00
1206110102	ฟักครุภัณฑ์การศึกษา	0	0	0	0
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	-156,995.00	0	0	-156,995.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	844,500.00	0	0	844,500.00
1206120102	ฟักครุภัณฑ์บ้านครัว	0	0	0	0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-844,479.00	0	0	-844,479.00
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	500,000.00	0	0	500,000.00
1206130102	ฟักครุภัณฑ์กีฬา	0	0	0	0
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-499,989.00	0	0	-499,989.00
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,968,000.00	0	0	3,968,000.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-3,967,998.00	0	0	-3,967,998.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	16,258,300.00	0	0	16,258,300.00
1206160102	ฟักครุภัณฑ์อื่น	0	0	0	0
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-16,258,300.00	0	0	-16,258,300.00
1208010101	ถนน	310,651,516.48	0	0	310,651,516.48
1208010103	คสส-ถนน	-239,139,970.83	0	-2,491,377.07	-241,631,347.90
1208020101	สะพาน	19,486,989.00	0	0	19,486,989.00
1208020103	คสส-สะพาน	-3,869,347.62	0	-58,506.36	-3,927,853.98
1208030101	เขื่อน	17,497,000.00	0	0	17,497,000.00
1208030103	คสส-เขื่อน	-1,824,938.08	0	-71,705.63	-1,896,643.71
1208040101	อ่างเก็บน้ำ	32,445,538.00	0	0	32,445,538.00
1208040103	คสส-อ่างเก็บน้ำ	-3,689,652.07	0	-79,963.93	-3,769,616.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	1,883,657,663.47	59,478,000.00	-8,390,000.00	1,934,745,663.47
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-339,523,139.34	0	-8,815,386.25	-348,338,525.59
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	899,940.00	0	0	899,940.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-899,940.00	0	0	-899,940.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	17,100,949.22	93,147,497.10	-67,868,000.00	42,380,446.32
1211010102	ฟักงานระหว่างสร้าง	0	93,147,497.10	-93,147,497.10	0
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0	0	0	0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0	90,109,664.79	-90,515,804.79	-406,140.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0	65,244,599.54	-65,244,599.54	0
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0	915,812.45	-984,341.95	-68,529.50
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	2,892.17	-2,892.17	0

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G092X20001
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G092 งบจังหวัดชลบุรี
หน่วยเบิกจ่าย 000007009200000 งบจังหวัดชลบุรี

Page No. : 3
Report date : 30.10.2020
Report Time : 15:53:23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	661,423.81	-661,423.81	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0	0	0	0
2112010102 เงินประกันผลงาน	0	653,700.00	-2,029,063.21	-1,375,363.21
2112010199 เงินประกันอื่น	-9,119,099.48	0	-451,920.00	-9,571,019.48
2116010104 เบิกเกินฯรอนาสง	0	17,350.00	-17,350.00	0
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-216,831,435.32	216,831,435.32	0	0
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม #####	0	0	-228,318,100.61	-1,688,261,960.79
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-11,486,665.29	11,486,665.29	0	0
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-9,901,835.00	0	-52,296.00	-9,954,131.00
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-27,280.00	0	-2,100.00	-29,380.00
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0	0	0	0
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-323,000.00	0	-6,000.00	-329,000.00
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	-2,015,291.98	0	0	-2,015,291.98
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-280,038,846.68	2,029,063.21	-71,250,272.53	-349,260,056.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-16,866,487.00	0	0	-16,866,487.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-8,420,736.00	0	-1,740,667.00	-10,161,403.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	-62,447,931.01	0	0	-62,447,931.01
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-5,740,257.50	0	0	-5,740,257.50
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,098,208.86	0	-451,920.00	-2,550,128.86
5101010108 ค่าล่วงเวลา	17,500.00	425,500.00	0	443,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,102,459.00	124,507.00	0	1,226,966.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,310.00	23,960.00	0	44,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,650.00	15,280.00	0	18,930.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	38,662.00	19,912.00	0	58,574.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,350,769.74	418,165.50	0	12,768,935.24
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,106,961.88	569,881.45	-49,983.00	14,626,860.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	542,306.30	102,345.00	0	644,651.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	72,522,202.77	927,599.00	0	73,449,801.77
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	1,652.00	0	0	1,652.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	627,155.00	69,350.00	0	696,505.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	748,600.00	0	0	748,600.00
5104030218 คชจ.ผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	49,026.00	0	0	49,026.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	60,160.00	20,445.50	0	80,605.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	182,686.70	16,311.31	0	198,998.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	134,433.83	12,003.02	0	146,436.85
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,652,751.99	593,995.72	0	7,246,747.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	261,959.23	23,389.22	0	285,348.45
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,732,586.72	154,695.24	0	1,887,281.96

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G092X20001
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G092 งบจังหวัดชลบุรี
หน่วยเบิกจ่าย 000007009200000 งบจังหวัดชลบุรี

Page No. : 4
Report date : 30.10.2020
Report Time : 15:53:23

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	121,317.47	10,831.90	0	132,149.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	321,658.23	16,716.65	0	338,374.88
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,083.49	2,864.59	0	34,948.08
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	160,681.64	14,346.57	0	175,028.21
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	34,419.21	0	0	34,419.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	662,605.29	11,263.13	0	673,868.42
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	27,903,422.84	2,491,377.07	0	30,394,799.91
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	655,271.13	58,506.36	0	713,777.49
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อรถ	803,103.05	71,705.63	0	874,808.68
5105010146	ค่าเสื่อม - อ่างฯ	895,595.95	79,963.93	0	975,559.88
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	91,344,777.49	8,815,386.25	0	100,160,163.74
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	131,149.00	17,350.00	0	148,499.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,098,208.86	451,920.00	0	2,550,128.86
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	12,267,406.98	60,396.00	0	12,327,802.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,740,257.50	0	0	5,740,257.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	18,000.00	0	0	18,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0	2,029,063.21	-2,029,063.21	0
Amount		0	655,189,216.43	-655,189,216.43	0