

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G092X20001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G092 งบจังหวัดชลบุรี
หน่วยเบิกจ่าย 000007009200000 งบจังหวัดชลบุรี
ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 27.10.2021
Report Time : 15:43:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	485,404.70	(485,404.70)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	485,404.70	(485,404.70)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	160,808.70	(160,808.70)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,437,591.77	258,751.00	(195,180.00)	7,501,162.77
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,044,812.21	(2,044,812.21)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินอื่น-ในงปม.	309,800.00	11,230,745.00	(888,325.00)	10,652,220.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	11,705,525.21	(2,044,812.21)	9,660,713.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	18,348,748.24	0.00	(2,265,535.00)	16,083,213.24
1205020101 อาคารสำนักงาน	7,959,724.63	0.00	0.00	7,959,724.63
1205020103 คsst. อาคาร สนง.	(1,843,975.64)	0.00	(16,356.00)	(1,860,331.64)
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 คsst.อาคารป/ย อื่น	(1,278,648.43)	0.00	(12,035.90)	(1,290,684.33)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	112,166,406.65	38,080,600.00	0.00	150,247,006.65
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(60,227,127.48)	0.00	(612,315.95)	(60,839,443.43)
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 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,958,117.24)	0.00	(18,624.50)	(2,976,741.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	19,878,841.00	0.00	0.00	19,878,841.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(10,587,929.09)	0.00	(155,119.07)	(10,743,048.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,321,473.30	0.00	0.00	1,321,473.30
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(725,204.55)	0.00	(6,922.39)	(732,126.94)
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 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(7,054,911.69)	0.00	(13,367.52)	(7,068,279.21)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,266,020.30	0.00	0.00	6,266,020.30
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(6,221,912.65)	0.00	(2,422.12)	(6,224,334.77)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,518,300.00	0.00	0.00	1,518,300.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คsst ครุภัณฑ์โรงงาน	(935,664.86)	0.00	(14,385.88)	(950,050.74)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	2,774,068.00	0.00	0.00	2,774,068.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G092X20001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G092 งบจังหวัดชลบุรี
หน่วยเบิกจ่าย 000007009200000 งบจังหวัดชลบุรี
ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 27.10.2021
Report Time : 15:43:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครูพันธุ์วิทย์ฯ	(2,774,064.00)	0.00	0.00	(2,774,064.00)
1206100101 ครูพันธุ์คอมพิวเตอร์	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	(18,275,746.89)	0.00	(11,203.52)	(18,286,950.41)
1206110101 ครูพันธุ์การศึกษา	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00
1206110102 พักครูพันธุ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูพันธุ์การศึกษา	(156,995.00)	0.00	0.00	(156,995.00)
1206120101 ครูพันธุ์บ้านครัว	844,500.00	0.00	0.00	844,500.00
1206120102 พักครูพันธุ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูพันธุ์บ้านครัว	(844,479.00)	0.00	0.00	(844,479.00)
1206130101 ครูพันธุ์กีฬา	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1206130102 พักครูพันธุ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูพันธุ์กีฬา	(499,989.00)	0.00	0.00	(499,989.00)
1206150101 ครูพันธุ์สนาม	3,968,000.00	41,220,000.00	0.00	45,188,000.00
1206150102 พักครูพันธุ์สนาม	0.00	41,220,000.00	(41,220,000.00)	0.00
1206150103 คสส ครูพันธุ์สนาม	(3,967,998.00)	0.00	(67,758.90)	(4,035,756.90)
1206160101 ครูพันธุ์อื่น	16,258,300.00	0.00	0.00	16,258,300.00
1206160102 พักครูพันธุ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูพันธุ์อื่น	(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	(269,527,945.02)	0.00	(2,498,202.74)	(272,026,147.76)
1208020101 สะพาน	19,486,989.00	0.00	0.00	19,486,989.00
1208020103 คสส-สะพาน	(4,582,964.81)	0.00	(58,666.66)	(4,641,631.47)
1208030101 เขื่อน	17,497,000.00	0.00	0.00	17,497,000.00
1208030103 คสส-เขื่อน	(2,699,550.31)	0.00	(71,902.08)	(2,771,452.39)
1208040101 อ่างเก็บน้ำ	32,445,538.00	0.00	0.00	32,445,538.00
1208040103 คสส-อ่างเก็บน้ำ	(4,664,992.88)	0.00	(80,183.01)	(4,745,175.89)
1208050101 สันทัดพื้นที่ฐานอื่น	2,441,907,881.22	14,469,000.00	0.00	2,456,376,881.22
1208050103 คสส-ส/ทพื้นที่ฐานอื่น	(460,881,665.97)	0.00	(10,956,276.94)	(471,837,942.91)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	899,940.00	0.00	0.00	899,940.00
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(899,940.00)	0.00	0.00	(899,940.00)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	19,129,437.80	78,849,275.00	(52,549,600.00)	45,429,112.80
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	36,176,570.00	42,672,705.00	(78,849,275.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	103,271,144.45	(106,146,132.90)	(2,874,988.45)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	82,207,430.93	(82,207,430.93)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	2,044,812.21	(11,705,525.21)	(9,660,713.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G092X20001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G092 งบประมาณจังหวัดชลบุรี
หน่วยเบิกจ่าย 000007009200000 งบประมาณจังหวัดชลบุรี
ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 27.10.2021
Report Time : 15:43:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,265.73	(2,265.73)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	861,661.43	(861,661.43)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(1,651,209.49)	0.00	(47,815.00)	(1,699,024.49)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,437,591.77)	195,180.00	(258,751.00)	(7,501,162.77)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	226,653.70	(226,653.70)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชอ.สุทธิ	(189,438,290.02)	189,438,290.02	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงต่ำคชอ.สะสม	(1,688,261,960.79)	0.00	(189,438,290.02)	(1,877,700,250.81)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(2,322,364.58)	0.00	(148,192.80)	(2,470,557.38)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(8,550.00)	0.00	0.00	(8,550.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(659,100.00)	0.00	0.00	(659,100.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(30,406.00)	0.00	0.00	(30,406.00)
4207010102 ร/คไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	676,440.00	0.00	0.00	676,440.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(564,305,796.33)	23,907.50	(90,295,832.62)	(654,577,721.45)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(10,985,504.00)	0.00	(4,386,880.00)	(15,372,384.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(17,052,411.14)	0.00	(1,997,020.21)	(19,049,431.35)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(181,545,415.77)	0.00	(18,202,134.63)	(199,747,550.40)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,449,795.71)	0.00	(195,180.00)	(5,644,975.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,316,368.00)	0.00	(258,751.00)	(3,575,119.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(676,440.00)	0.00	0.00	(676,440.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	403,590.00	0.00	403,590.00
5102010199 คชอ.อบรมในประเทศ	502,445.48	604,921.30	0.00	1,107,366.78
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,360.00	2,040.00	0.00	6,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5103010199 คชอ.เดินทางภายในปท.	19,036.40	3,423.00	0.00	22,459.40
5104010104 ค่าวัสดุ	3,253,124.45	1,105,059.99	0.00	4,358,184.44
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	36,234,321.79	478,150.00	0.00	36,712,471.79
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	479,554.00	100,630.00	0.00	580,184.00
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	164,769,862.98	10,761,997.28	(438,000.00)	175,093,860.26
5104030207 คชอ.ในการประชุม	1,434,854.83	75,646.07	0.00	1,510,500.90
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	511,647.00	8,244.45	0.00	519,891.45
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	12,469,817.62	0.00	12,469,817.62
5104030218 คชอ.ผลิตส่งร/คแผ่นดิน	28,210.00	0.00	0.00	28,210.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	47,115.00	9,000.00	0.00	56,115.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	182,642.01	16,356.00	0.00	198,998.01
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	134,400.95	12,035.90	0.00	146,436.85

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G092X20001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G092 งบจังหวัดชลบุรี
หน่วยเบิกจ่าย 000007009200000 งบจังหวัดชลบุรี
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 27.10.2021
Report Time : 15:43:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,651,124.55	612,315.95	0.00	7,263,440.50
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	258,996.87	18,624.50	0.00	277,621.37
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,732,162.89	155,119.07	0.00	1,887,281.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	89,575.72	6,922.39	0.00	96,498.11
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	175,257.23	13,367.52	0.00	188,624.75
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	31,609.31	2,422.12	0.00	34,031.43
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	160,642.33	14,385.88	0.00	175,028.21
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	125,264.82	11,203.52	0.00	136,468.34
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	67,758.90	0.00	67,758.90
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	27,896,597.12	2,498,202.74	0.00	30,394,799.86
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	655,110.83	58,666.66	0.00	713,777.49
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	802,906.60	71,902.08	0.00	874,808.68
5105010146 ค่าเสื่อม - อ่างฯ	895,376.88	80,183.01	0.00	975,559.89
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สหกรณ์	115,139,701.06	10,956,276.94	0.00	126,095,978.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	1,725,210.77	226,653.70	0.00	1,951,864.47
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,316,368.00	258,751.00	0.00	3,575,119.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	3,020,420.58	148,192.80	0.00	3,168,613.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,449,795.71	195,180.00	0.00	5,644,975.71
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	63,258,194.38	0.00	0.00	63,258,194.38
5212010103 พักหักล้างการโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	47,815.00	(47,815.00)	0.00
Amount	0.00	702,649,232.88	(702,649,232.88)	0.00