

Project name : 2GL MVT MONTH ZZFMT
 User name : BATCHINE01

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G054 จังหวัดสมุทรสงคราม
 หน่วยเบิกจ่าย 000007005400000 จังหวัดสมุทรสงคราม
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 07.05.2020
 Report Time : 00:24:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	(23,660.00)	(23,660.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	460,479.50	0.00	0.00	460,479.50
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	1,737,644.21	392,495.00	(14,850.00)	2,115,289.21
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในปม.	27,955,621.95	0.00	0.00	27,955,621.95
1102050124 ค้างรับจาก บก.	14,850.00	401,345.00	(392,495.00)	23,700.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	175,000.00	(175,000.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	10,525,168.20	0.00	0.00	10,525,168.20
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,840,639.26)	0.00	0.00	(1,840,639.26)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	44,630,510.00	0.00	0.00	44,630,510.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(9,246,017.01)	0.00	0.00	(9,246,017.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	451,161,587.29	0.00	0.00	451,161,587.29
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	12,831,520.00	0.00	0.00	12,831,520.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(277,930,948.41)	0.00	0.00	(277,930,948.41)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	886,240.00	0.00	0.00	886,240.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	-0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(613,931.74)	0.00	0.00	(613,931.74)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,318,000.00	0.00	0.00	1,318,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,259,552.45)	0.00	0.00	(1,259,552.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	4,168,551.00	0.00	0.00	4,168,551.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(2,994,252.86)	0.00	0.00	(2,994,252.86)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,317,534.52	0.00	0.00	51,317,534.52
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	373,400.00	0.00	0.00	373,400.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(29,270,745.05)	0.00	0.00	(29,270,745.05)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,838,019.10	0.00	0.00	2,838,019.10
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(2,130,008.50)	0.00	0.00	(2,130,008.50)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	44,700.00	0.00	0.00	44,700.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(44,697.00)	0.00	0.00	(44,697.00)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	36,164,057.90	0.00	0.00	36,164,057.90
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (35,417,222.35) 0.00 0.00 (35,417,222.35)

Program name : ZSL MVT MONTH ZSPMT รหัสหน่วยงาน G054 งบจังหวัดสมุทรสงคราม
 Last name : BATCHINPCI หน่วยเบิกจ่าย 000007005400000 งบจังหวัดสมุทรสงคราม
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน วันที่ส่งรายงาน 07.05.2020
 ประจํางวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020 Report Time : 00:24:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(39,899.00)	0.00	0.00	(39,899.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	4,954,989.00	0.00	0.00	4,954,989.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,829,774.99)	0.00	0.00	(1,829,774.99)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,914,525.00	0.00	0.00	9,914,525.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(9,645,394.43)	0.00	0.00	(9,645,394.43)
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,759,650.00	0.00	0.00	2,759,650.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,753,632.31)	0.00	0.00	(2,753,632.31)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	8,617,505.00	0.00	0.00	8,617,505.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(7,136,299.08)	0.00	0.00	(7,136,299.08)
1208010101 ถนน	445,222,875.01	0.00	0.00	445,222,875.01
1208010103 คสส-ถนน	(150,211,949.42)	0.00	0.00	(150,211,949.42)
1208020101 สะพาน	20,707,770.16	0.00	0.00	20,707,770.16
1208020103 คสส-สะพาน	(3,682,530.42)	0.00	0.00	(3,682,530.42)
1208030101 เขื่อน	272,053,729.00	0.00	0.00	272,053,729.00
1208030103 คสส-เขื่อน	(139,953,204.64)	0.00	0.00	(139,953,204.64)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	189,257,419.35	0.00	0.00	189,257,419.35
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(83,134,301.87)	0.00	0.00	(83,134,301.87)
1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1209020101 ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
1209020103 IntanA/s-ตัดสะสม	(5,450.96)	0.00	0.00	(5,450.96)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	565,905.00	0.00	0.00	565,905.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	6,952,186.00	0.00	0.00	6,952,186.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(817,368.52)	13,348,976.52	(12,855,243.20)	(323,635.20)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,893,416.00)	11,257,956.00	(448,840.00)	(84,300.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,739,441.52)	0.00	(151,865.00)	(1,891,306.52)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,467.34	(9,467.34)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00

ผลลัพธ์รายงาน

2102040106 W/Htax-गत.นิติ (53)	0.00	129,266.15	(129,266.15)	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	(1,283,152.00)	(1,283,152.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZSL_MVT_MONTE_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน G054 งบจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 07.05.2020

User name : SATCHINFOI

หน่วยเบิกจ่าย 000007005400000 งบจังหวัดสมุทรสงคราม

Report Time : 00:24:11

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(460,479.50)	0.00	0.00	(460,479.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(14,221,350.17)	0.00	0.00	(14,221,350.17)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(834,323,508.02)	0.00	0.00	(834,323,508.02)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(27,100.00)	0.00	0.00	(27,100.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(3,118,091.33)	0.00	0.00	(3,118,091.33)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(31,000.00)	0.00	(175,000.00)	(206,000.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(3,700.00)	0.00	0.00	(3,700.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(69,803,731.98)	1,283,152.00	(10,289,216.00)	(78,809,795.98)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(754,000.00)	0.00	(1,436,932.00)	(2,190,932.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,901,769.14)	0.00	(726,171.52)	(2,627,940.66)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,478,673.00)	0.00	0.00	(6,478,673.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(212,800.00)	0.00	0.00	(212,800.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(150,995.00)	0.00	0.00	(150,995.00)
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	273,000.00	0.00	0.00	273,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	13,570.44	84,400.00	0.00	97,970.44
5104010104 ค่าวัสดุ	564,087.00	270,040.00	0.00	834,127.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	39,257.92	0.00	0.00	39,257.92
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	212,978.30	60,635.20	0.00	273,613.50
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,206,412.00	432,300.00	0.00	23,638,712.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	27,565.00	4,725.00	0.00	32,290.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	54,500.00	62,740.00	0.00	117,240.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	166,666.67	0.00	0.00	166,666.67
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	953,070.47	0.00	0.00	953,070.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,439,311.65	0.00	0.00	13,439,311.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,377.91	0.00	0.00	56,377.91
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,933.34	0.00	0.00	3,933.34
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	389,375.58	0.00	0.00	389,375.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,901,949.37	0.00	0.00	2,901,949.37
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	75,850.00	0.00	0.00	75,850.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	74,950.00	0.00	0.00	74,950.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	222,750.00	0.00	0.00	222,750.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	54,003.89	0.00	0.00	54,003.89
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,498.00	0.00	0.00	1,498.00
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	229,375.00	0.00	0.00	229,375.00

ผลลัพธ์รายงาน

5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	20,583,908.01	0.00	0.00	20,583,908.01
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	358,617.79	0.00	0.00	358,617.79
5105010145	ค่าเสื่อม - เขื่อน	12,553,764.23	0.00	0.00	12,553,764.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 4

รหัสหน่วยงาน 6054 งบจังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 07.05.2020

หน่วยเบิกจ่าย 000007005400000 งบจังหวัดสมุทรสงคราม

Report Time : 00:24:11

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	6,512,639.84	0.00	0.00	6,512,639.84
5105010149 ดัดจำหน่าย-Intan a/s	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	91,140.00	2,000.00	0.00	93,140.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	150,995.00	21,660.00	0.00	172,655.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	3,152,791.33	175,000.00	0.00	3,327,791.33
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	212,800.00	0.00	0.00	212,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,283,152.00	(1,283,152.00)	0.00
Amount	0.00	29,394,310.21	(29,394,310.21)	0.00