

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G042X73001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G042 งบประมาณโครงการปฐม
 หน่วยเบิกจ่าย 000007004200000 งบประมาณโครงการปฐม
 ประจำปีงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 1
 Report date : 09.10.2020
 Report Time : 13:49:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	389,610.00	(389,610.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	389,610.00	(389,610.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	51,750.00	(51,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงค้าง	2,807,876.51	387,750.00	(335,000.00)	2,860,626.51
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	50,740.00	1,089,241.89	(1,139,981.89)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	211,900.00	448,205.00	(659,230.00)	875.00
1102050124 ห้างรับจาก บก.	0.00	1,089,241.89	(1,089,241.89)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	18,214,991.55	0.00	(2,179,344.00)	16,035,647.55
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	5,908,000.00	0.00	0.00	5,908,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(1,446,542.66)	0.00	(12,157.67)	(1,458,700.33)
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,443,240.00	0.00	0.00	10,443,240.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,630,772.55)	0.00	(21,667.74)	(2,652,440.29)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	123,685,655.00	0.00	0.00	123,685,655.00
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(63,104,133.01)	0.00	(616,762.45)	(63,720,895.46)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	150,579,149.13	12,584,573.25	0.00	163,163,722.38
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(45,503,804.18)	0.00	(814,796.71)	(46,318,600.89)
1206010101 ครูภัณฑ์สำนักงาน	2,802,317.50	237,090.00	(53,350.00)	2,986,057.50
1206010102 พักครูภัณฑ์สำนักงาน	0.00	183,740.00	(183,740.00)	0.00
1206010103 คสส. ครูภัณฑ์สำนักงาน	(814,036.09)	147.09	(20,836.73)	(834,725.73)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,709,000.00	0.00	0.00	14,709,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,886,637.76)	0.00	(34,729.99)	(3,921,367.75)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(450.55)	0.00	(69.67)	(520.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	171,100.00	15,950.00	(15,950.00)	171,100.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(63,340.77)	0.00	(1,402.47)	(64,743.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	17,729,128.69	0.00	0.00	17,729,128.69
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส. ครุภัณฑ์การเกษตร	(10,077,782.38)	0.00	(86,022.20)	(10,163,804.58)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G042X73001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G042 งบจังหวัดนครปฐม
 หน่วยเบิกจ่าย 000007004200000 งบจังหวัดนครปฐม
 ประจำปีงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 09.10.2020
 Report Time : 13:49:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206060103 คสช ครูภัณฑ์โรงเรียน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
1206080102 หักครูภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090101 ครูภัณฑ์วิทยุฯ	65,000.00	5,900,120.00	0.00	5,965,120.00
1206090102 หักครูภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	5,900,120.00	(5,900,120.00)	0.00
1206090103 คสช ครูภัณฑ์วิทยุฯ	(64,990.00)	0.00	(85,267.07)	(150,257.07)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,397,339.00	411,100.00	0.00	1,808,439.00
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	411,100.00	(411,100.00)	0.00
1206100103 คสช คอมพิวเตอร์	(1,340,777.64)	0.00	(14,329.22)	(1,355,106.86)
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00
1206110102 หักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสช ครูภัณฑ์การศึกษา	(759,998.00)	0.00	0.00	(759,998.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	2,114,340.00	0.00	0.00	2,114,340.00
1206120102 หักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช ครูภัณฑ์บ้านครัว	(1,975,850.78)	0.00	(5,394.10)	(1,981,244.88)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	224,000.00	0.00	0.00	224,000.00
1206130102 หักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสช ครูภัณฑ์กีฬา	(223,984.00)	0.00	0.00	(223,984.00)
1206140102 หักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150101 ครูภัณฑ์สนาม	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1206150102 หักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสช ครูภัณฑ์สนาม	(400,000.00)	0.00	0.00	(400,000.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	19,561,131.00	0.00	0.00	19,561,131.00
1206160102 หักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช ครูภัณฑ์อื่น	(9,821,488.59)	0.00	(66,610.67)	(9,888,099.26)
1208010101 ถนน	211,720,100.00	41,621,950.00	0.00	253,342,050.00
1208010103 คสช-ถนน	(89,813,605.93)	0.00	(1,389,913.93)	(91,203,519.86)
1208020101 สะพาน	13,990,000.00	0.00	0.00	13,990,000.00
1208020103 คสช-สะพาน	(2,706,073.79)	0.00	(22,934.43)	(2,729,008.22)
1208030101 เขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208030103 คสช-เขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050101 สันทนาการพื้นฐานอื่น	93,133,900.00	0.00	0.00	93,133,900.00
1208050103 คสช-ส/ทพื้นฐานอื่น	(6,433,761.25)	0.00	(121,738.70)	(6,555,499.95)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	31,488,330.00	46,763,477.36	0.00	78,251,807.36
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	100,970,000.61	(100,970,000.61)	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 หักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(50,740.00)	74,021,693.95	(110,021,210.98)	(36,050,257.03)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G042X73001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G042 งบจังหวัดนครปฐม
 หน่วยเบิกจ่าย 000007004200000 งบจังหวัดนครปฐม
 ประจำปีงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 3
 Report date : 09.10.2020
 Report Time : 13:49:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(465,992.00)	111,494,447.61	(111,028,455.61)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,118.60	(2,118.60)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	888,501.89	(888,501.89)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,597.87	(21,597.87)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	685,265.77	(685,265.77)	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,807,876.51)	335,000.00	(387,750.00)	(2,860,626.51)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,860.00	(1,860.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	697,470,734.11	0.00	0.00	697,470,734.11
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(1,343,962,026.48)	0.00	0.00	(1,343,962,026.48)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	7,513,164.67	0.00	0.00	7,513,164.67
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(3,110,819.08)	0.00	(2,109,921.49)	(5,220,740.57)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(1,010,000.00)	0.00	0.00	(1,010,000.00)
4206010199 รายได้ไม่มีไข่อื่น	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4207010102 ร/คไม่มีไข่อื่น	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00
4307010104 TR-รับลงทุน	(135,186,445.09)	0.00	(71,392,779.25)	(206,579,224.34)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,065,624.00)	0.00	(3,344,946.00)	(7,410,570.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(13,156,139.92)	0.00	(1,923,730.68)	(15,079,870.60)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(56,688,278.25)	0.00	0.00	(56,688,278.25)
4308010101 TR-สรค.รับเงินนอก	(1,294,188.68)	0.00	(287,500.00)	(1,581,688.68)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากกัก	(457,378.00)	0.00	(387,750.00)	(845,128.00)
4308010111 TR-ถอนคืนรายได้	(310,000.00)	0.00	0.00	(310,000.00)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างน/ง	(489,089.03)	0.00	0.00	(489,089.03)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	101,440.00	180,320.00	0.00	281,760.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	740,349.00	544,330.00	0.00	1,284,679.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	81,800.00	375,990.00	0.00	457,790.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,330.00	0.00	0.00	21,330.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,150.00	0.00	0.00	18,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,027.00	439.60	0.00	6,466.60
5104010104 ค่าวัสดุ	1,979,938.89	1,446,898.29	0.00	3,426,837.18
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุง	13,324,996.99	394,683.00	0.00	13,719,679.99
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	392,542.00	62,150.00	0.00	454,692.00
5104010112 ก/ต.เหมาบริการ-ภายนอก	17,466,440.53	2,270,317.00	0.00	19,736,757.53
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,415.10	2,118.60	0.00	9,533.70
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	856.00	0.00	0.00	856.00
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา	5,664,259.75	0.00	0.00	5,664,259.75

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G042X73001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G042 งบจังหวัดนครปฐม
 หน่วยเบิกจ่าย 000007004200000 งบจังหวัดนครปฐม
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 4
 Report date : 09.10.2020
 Report Time : 13:49:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	85,943.00	35,993.00	0.00	121,936.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	390,565.00	104,135.00	0.00	494,700.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	15,155.00	0.00	0.00	15,155.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	210,171.60	67,014.86	0.00	277,186.46
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	87,600.00	1,659,920.00	0.00	1,747,520.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,495.00	0.00	0.00	10,495.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	136,165.86	12,157.67	0.00	148,323.53
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	239,738.19	21,667.74	0.00	261,405.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,317,962.24	616,762.45	0.00	7,934,724.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,790,806.85	814,796.71	0.00	10,605,603.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	255,221.05	20,689.64	0.00	275,910.69
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	388,975.90	34,729.99	0.00	423,705.89
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,159.36	69.67	0.00	11,229.03
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	81,818.64	1,402.47	0.00	83,221.11
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	944,572.15	86,022.20	0.00	1,030,594.35
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	2,433.37	85,267.07	0.00	87,700.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	10,478.35	14,329.22	0.00	24,807.57
5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	61,216.06	5,394.10	0.00	66,610.16
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	765,334.94	66,610.67	0.00	831,945.61
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	15,865,415.98	1,389,913.93	0.00	17,255,329.91
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	280,016.24	22,934.43	0.00	302,950.67
5105010145 ค่าเสื่อม - เขื่อน	27,433.93	0.00	0.00	27,433.93
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	2,207,807.90	121,738.70	0.00	2,329,546.60
5107020103 ุดหนุนลงทุน-อปท.	210,477,327.91	0.00	0.00	210,477,327.91
5203010107 เจ้าหน้าที่อาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010109 เจ้าหน้าที่สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010112 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010113 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010115 เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010126 เจ้าหน้าที่อุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010128 เจ้าหน้าที่ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010129 เจ้าหน้าที่สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010130 เจ้าหน้าที่เขื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010132 เจ้าหน้าที่สทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเงินตั้งถิ่น	77,441.80	1,860.00	0.00	79,301.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	457,378.00	387,750.00	0.00	845,128.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : G042X73001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G042 งบจังหวัดนครปฐม
หน่วยเบิกจ่าย 000007004200000 งบจังหวัดนครปฐม
ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2020

Page No. : 5
Report date : 09.10.2020
Report Time : 13:49:57

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บค.	4,134,819.08	2,087,381.49	0.00	6,222,200.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,294,188.68	335,000.00	0.00	1,629,188.68
5211010101 โอนส/ท-ภาครัฐ	81,225,302.47	0.00	0.00	81,225,302.47
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	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	419,566,050.28	(419,566,050.28)	0.00

(นางอภิญา เอี่ยมอำภา)
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ผอ.กลุ่ม
จนท.
ร่าง/พิมพ์