

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
G184X61001

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 1  
Report date : 07.06.2019  
Report Time : 16:20:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	1,582,518.15	-1,582,518.15	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	1,582,518.15	-1,582,518.15	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501 เงินฝากคลัง	7,423,350.50	391,850.70	-2,071,491.60	5,743,709.60
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,056,415.00	1,117,889.30	-28,300.00	2,146,004.30
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	247,150.00	0	0	247,150.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,412,168.00	226,000.00	-5,790.00	24,632,378.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	261,822.00	866,829.30	-1,117,889.30	10,762.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0	405,000.00	-405,000.00	0
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	16,096,068.00	0	0	16,096,068.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,136,800.00	0	0	2,136,800.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-390.28	0	0	-390.28
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,458,260.00	0	0	12,458,260.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,627,402.07	0	0	-3,627,402.07
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	21,677,400.00	0	0	21,677,400.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-7,393,234.81	0	0	-7,393,234.81
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,284,133.00	0	0	1,284,133.00
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	13,167,507.90	0	0	13,167,507.90
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-666,031.87	0	0	-666,031.87
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,976,680.00	0	0	3,976,680.00
1206020102 พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-818,418.53	0	0	-818,418.53
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	500,000.00	62,250.00	0	562,250.00
1206030102 พักรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	62,250.00	0	-62,250.00	0
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-273.97	0	0	-273.97
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,343,882.00	0	0	3,343,882.00
1206040102 พักรุภัณฑ์โฆษณา	474,871.00	0	0	474,871.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,790,378.11	0	0	-1,790,378.11
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,524,799.00	0	0	13,524,799.00
1206050102 พักรุภัณฑ์การเกษตร	20,086,542.00	0	0	20,086,542.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-3,065,645.70	0	0	-3,065,645.70
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	27,006,500.00	0	0	27,006,500.00
1206060102 พักรุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-26,971,599.37	0	0	-26,971,599.37
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	47,679,600.00	0	0	47,679,600.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-47,679,587.00	0	0	-47,679,587.00

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
G184X61001

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2  
Report date : 07.06.2019  
Report Time : 16:20:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	351,900.00	0	351,900.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	2,362,000.00	0	2,362,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-296,556.32	0	-296,556.32
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,193,225.00	0	2,193,225.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	1,135,155.00	0	1,135,155.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,727,873.37	0	-1,727,873.37
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,244,190.00	0	3,244,190.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	4,618,535.00	0	4,618,535.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,659,560.93	0	-2,659,560.93
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	5,490,129.00	0	5,490,129.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-7,520.72	0	-7,520.72
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,420,400.00	0	1,420,400.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	7,666,592.02	0	7,666,592.02
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,223,140.92	0	-1,223,140.92
1208010101	ถนน	326,137,692.49	48,506,848.00	374,644,540.49
1208010103	คสส-ถนน	-22,631,449.68	0	-22,631,449.68
1208030101	เขื่อน	93,139,721.00	0	93,139,721.00
1208030103	คสส-เขื่อน	-3,653,188.41	0	-3,653,188.41
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	152,533,977.00	380,000.00	152,748,977.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-13,937,858.79	0	-13,937,858.79
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	999,000.00	999,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	999,000.00	0	0
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	450,240.00	0	450,240.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-149,930.47	0	-149,930.47
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,546,537,553.98	32,320,171.85	1,524,205,777.83
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-15,481,386.50	42,768,600.90	-5,776,678.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-7,589,025.00	18,793,280.00	-15,448,870.85
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-3,525,756.30	28,300.00	-4,366,045.60
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	29,257.74	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	0	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	355,428.62	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-14,615,030.00	0	-14,615,030.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-282,476.00	0	-1,563,226.80
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,190,510.50	71,491.60	-3,510,869.60
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	5,790.00	0
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-788,097,233.96	0	-788,097,233.96
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,353,081,345.50	0	-1,353,081,345.50

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
G184X61001

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3  
Report date : 07.06.2019  
Report Time : 16:20:27

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	-1,100,000.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-177,150.05	0	-205,276.55
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-2,635,500.00	0	-3,040,500.00
4206010199	รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	-20,355.00	0	-1,205,232.45
4302010106	ร/ดช่วยดง.-อปท.	-2,000,000.00	0	-2,000,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-148,435,739.11	1,086,226.80	-31,917,736.80
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-16,119,539.00	0	-7,514,231.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-3,450,555.20	0	-638,069.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-933,034.00	0	-2,162,769.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-2,838,775.00	0	-391,850.70
5101010108	ค่าล่วงเวลา	595,100.00	0	595,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,065,000.00	341,000.00	-150,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	659,606.00	59,000.00	0
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,770.00	0	0
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	0	0
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	309,276.00	123,610.00	0
5104010104	ค่าวัสดุ	117,747,797.80	384,236.00	0
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,638.00	0	0
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	463,398.20	166,353.00	0
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,548,893.00	13,918,030.30	0
5104010115	ค่าธรรมเนียม	71,600.00	0	0
5104030207	คชจ.ในการประชุม	100,385.00	13,335.00	0
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0	136,600.00	0
5104030212	ค่าเช่าเม็ดเตล็ด-นอก	22,500.00	4,500.00	0
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	180,000.00	0	0
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	0	0
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	124,488.00	5,790.00	0
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,838,775.00	391,850.70	0
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,833,005.05	1,618,003.95	0
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,024,311.50	2,071,491.60	0
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0	0	0
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0	1,280,750.80	-1,280,750.80
Amount	0	172,093,802.46	-172,093,802.46	0