

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 1
Report date : 02.09.2019
Report Time : 9:16:24

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0	160	-160	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	160	-160	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	4,778,029.20	0	-349,940.00	4,428,089.20
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	1,905,972.30	-1,853,704.30	52,268.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	247,150.00	0	0	247,150.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,175,054.00	890,058.00	-1,582,936.00	24,482,176.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	279,555.00	2,155,797.30	-2,353,312.30	82,040.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0	0	0	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.	-119,036.34	0	0	-119,036.34
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,458,260.00	0	0	12,458,260.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,256,682.62	0	0	-4,256,682.62
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,677,400.00	0	0	21,677,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,662,534.13	0	0	-8,662,534.13
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,482,913.00	0	0	1,482,913.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	12,968,727.90	0	0	12,968,727.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-811,134.27	0	0	-811,134.27
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,976,680.00	0	0	3,976,680.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,472,589.85	0	0	-1,472,589.85
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	562,250.00	0	0	562,250.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-87,040.89	0	0	-87,040.89
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,343,882.00	0	0	3,343,882.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	474,871.00	0	0	474,871.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,161,569.99	0	0	-2,161,569.99
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,973,799.00	0	0	13,973,799.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	19,637,542.00	0	0	19,637,542.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	-5,336,730.94	0	0	-5,336,730.94
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	27,006,500.00	0	0	27,006,500.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-27,006,493.00	0	0	-27,006,493.00
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 : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2
 Report date : 02.09.2019
 Report Time : 9:16:24

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	351,900.00	0	0	351,900.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	2,362,000.00	0	0	2,362,000.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-330,580.25	0	0	-330,580.25
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,193,225.00	0	0	2,193,225.00
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	1,135,155.00	0	0	1,135,155.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,144,755.76	0	0	-2,144,755.76
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,244,190.00	0	0	3,244,190.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	4,618,535.00	0	0	4,618,535.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,973,851.80	0	0	-2,973,851.80
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	5,490,129.00	0	0	5,490,129.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-2,293,821.02	0	0	-2,293,821.02
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,420,400.00	0	0	1,420,400.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	7,666,592.02	0	0	7,666,592.02
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,306,428.58	0	0	-1,306,428.58
1208010101	ถนน	440,443,254.34	0	0	440,443,254.34
1208010103	คสส-ถนน	-76,657,205.95	0	0	-76,657,205.95
1208030101	เขื่อน	93,139,721.00	0	0	93,139,721.00
1208030103	คสส-เขื่อน	-5,473,213.43	0	0	-5,473,213.43
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	165,018,727.00	0	0	165,018,727.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-23,060,152.93	0	0	-23,060,152.93
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	999,000.00	0	0	999,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-56,929.32	0	0	-56,929.32
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	450,240.00	0	0	450,240.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-184,020.88	0	0	-184,020.88
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,523,355,072.27	729,000.00	0	1,524,084,072.27
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,676,880.20	6,789,144.20	-6,269,862.00	-2,157,598.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,058,685.00	5,743,385.00	-3,869,700.00	-1,185,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,485,449.30	2,301,044.30	-2,155,797.30	-2,340,202.30
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	15,115.25	-15,115.25	0
2102040104	W/H tax -งวด 1	0	0	0	0
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0	45,258.55	-45,258.55	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-14,615,030.00	0	0	-14,615,030.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-3,723,812.64	0	0	-3,723,812.64
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,545,189.20	349,940.00	0	-2,195,249.20
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	160	-160	0
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	-788,097,233.96	0	0	-788,097,233.96

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3
Report date : 02.09.2019
Report Time : 9:16:24

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,353,081,345.50	0	0	-1,353,081,345.50
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-1,100,000.00	0	0	-1,100,000.00
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	-876,040.05	0	0	-876,040.05
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-3,183,000.00	0	0	-3,183,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-1,301,559.39	0	0	-1,301,559.39
4302010106	ร/ตช่วยดอง.-อปท.	-2,000,000.00	0	0	-2,000,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-280,776,539.01	0	-4,233,753.30	-285,010,292.31
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-31,229,374.00	447,340.00	-3,607,196.20	-34,389,230.20
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-6,283,674.28	0	-695,052.00	-6,978,726.28
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,149,832.10	0	-349,940.00	-4,499,772.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,318,974.30	0	0	-3,318,974.30
5101010108	ค่าล่วงเวลา	805,160.00	900,120.00	0	1,705,280.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,829,000.00	59,000.00	-59,000.00	1,829,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,802,764.00	1,264,000.00	0	3,066,764.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,770.00	0	0	1,770.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	0	0	6,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	617,452.50	233,554.00	-105,590.00	745,416.50
5104010104	ค่าวัสดุ	120,908,587.80	535,168.00	0	121,443,755.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,060.58	0	0	48,060.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,111,740.40	159,787.00	-41,750.00	1,229,777.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	35,294,244.40	2,672,373.30	0	37,966,617.70
5104010115	ค่าธรรมเนียม	78,500.00	0	0	78,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	252,050.00	26,750.00	0	278,800.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	289,030.00	11,000.00	0	300,030.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,500.00	4,000.00	0	48,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	180,000.00	0	0	180,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	522,400.00	0	0	522,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	118,646.06	0	0	118,646.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	629,280.55	0	0	629,280.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,269,299.32	0	0	1,269,299.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	145,102.40	0	0	145,102.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	654,171.32	0	0	654,171.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	86,766.92	0	0	86,766.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	371,191.88	0	0	371,191.88
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,271,085.24	0	0	2,271,085.24
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	34,893.63	0	0	34,893.63
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	34,023.93	0	0	34,023.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	416,882.39	0	0	416,882.39

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001

ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 4
 Report date : 02.09.2019
 Report Time : 9:16:24

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	314,290.87	0	0	314,290.87
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,286,300.30	0	0	2,286,300.30
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	83,287.66	0	0	83,287.66
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	54,025,756.27	0	0	54,025,756.27
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อรถ	1,820,025.02	0	0	1,820,025.02
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	9,122,294.14	0	0	9,122,294.14
5105010148 ตัดจำหน่าย-software	56,929.32	0	0	56,929.32
5105010149 ตัดจำหน่าย-Intan a/s	34,090.41	0	0	34,090.41
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	323,373.00	160	0	323,533.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,318,974.30	0	0	3,318,974.30
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	5,360,599.44	0	0	5,360,599.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,149,832.10	349,940.00	0	4,499,772.10
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	15,000.00	0	0	15,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
Amount	0	27,588,387.20	-27,588,387.20	0