

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 1
Report date : 22.01.2019
Report Time : 13:56:15

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0 | 63,920.00 | 0 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0 | 63,920.00 | 0 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0 | 0 | 0 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 5,319,618.00 | 3,500.00 | 5,195,918.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 2,395,087.00 | 1,839,100.00 | 0 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0 | 0 | 0 |
| 1101020605 | เงินฝากธ.รับจากคลัง | 247,150.00 | 0 | 247,150.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 21,063,873.00 | 1,731,527.00 | 22,740,740.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0 | 1,910,252.00 | 71,152.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0 | 1,568,500.00 | 0 |
| 1103020111 | เงินจ่ายล่วงหน้า | 16,796,980.00 | 0 | 16,796,980.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0 | 0 | 0 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 2,136,800.00 | 0 | 2,136,800.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | -390.28 | 0 | -390.28 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 12,458,260.00 | 0 | 12,458,260.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | -3,627,402.07 | 0 | -3,627,402.07 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 21,677,400.00 | 0 | 21,677,400.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -7,393,234.81 | 0 | -7,393,234.81 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,284,133.00 | 0 | 1,284,133.00 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 12,968,727.90 | 0 | 12,968,727.90 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -666,031.87 | 0 | -666,031.87 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,976,680.00 | 0 | 3,976,680.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0 | 0 | 0 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -818,418.53 | 0 | -818,418.53 |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 62,250.00 | 0 | 62,250.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -273.97 | 0 | -273.97 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 3,343,882.00 | 0 | 3,343,882.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 474,871.00 | 0 | 474,871.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -1,790,378.11 | 0 | -1,790,378.11 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 13,524,799.00 | 0 | 13,524,799.00 |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 20,086,542.00 | 0 | 20,086,542.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์การเกษตร | -3,065,645.70 | 0 | -3,065,645.70 |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 27,006,500.00 | 0 | 27,006,500.00 |
| 1206060102 | พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0 | 0 | 0 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | -26,971,599.37 | 0 | -26,971,599.37 |
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 47,679,600.00 | 0 | 47,679,600.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | -47,679,587.00 | 0 | -47,679,587.00 |

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2
Report date : 22.01.2019
Report Time : 13:56:15

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|----------------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 351,900.00 | 0 | 0 | 351,900.00 |
| 1206080102 | พักครุภัณฑ์สำรวจ | 2,362,000.00 | 0 | 0 | 2,362,000.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | -296,556.32 | 0 | 0 | -296,556.32 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,193,225.00 | 0 | 0 | 2,193,225.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 1,135,155.00 | 0 | 0 | 1,135,155.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -1,727,873.37 | 0 | 0 | -1,727,873.37 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 3,244,190.00 | 0 | 0 | 3,244,190.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 4,618,535.00 | 0 | 0 | 4,618,535.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -2,659,560.93 | 0 | 0 | -2,659,560.93 |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 5,490,129.00 | 0 | 0 | 5,490,129.00 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | -7,520.72 | 0 | 0 | -7,520.72 |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 1,420,400.00 | 0 | 0 | 1,420,400.00 |
| 1206160102 | พักครุภัณฑ์อื่น | 7,666,592.02 | 0 | 0 | 7,666,592.02 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | -1,223,140.92 | 0 | 0 | -1,223,140.92 |
| 1208010101 | ถนน | 326,137,692.49 | 0 | 0 | 326,137,692.49 |
| 1208010103 | คสส-ถนน | -22,631,449.68 | 0 | 0 | -22,631,449.68 |
| 1208030101 | เขื่อน | 93,139,721.00 | 0 | 0 | 93,139,721.00 |
| 1208030103 | คสส-เขื่อน | -3,653,188.41 | 0 | 0 | -3,653,188.41 |
| 1208050101 | สินทรัพย์พื้นฐานอื่น | 152,533,977.00 | 0 | 0 | 152,533,977.00 |
| 1208050103 | คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น | -13,937,858.79 | 0 | 0 | -13,937,858.79 |
| 1209010102 | พักโปรแกรมคอมฯ | 999,000.00 | 0 | 0 | 999,000.00 |
| 1209020101 | ส/ทไม่มีตัวตนอื่น | 450,240.00 | 0 | 0 | 450,240.00 |
| 1209020103 | IntanA/s-ตัดสะสม | -149,930.47 | 0 | 0 | -149,930.47 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 1,453,745,375.73 | 10,438,000.00 | 0 | 1,464,183,375.73 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -420,553.00 | 14,055,465.60 | -13,670,890.60 | -35,978.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -3,727,314.60 | 13,414,204.60 | -13,196,314.00 | -3,509,424.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -4,602,606.30 | 4,237,437.00 | -1,911,877.00 | -2,277,046.30 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0 | 13,135.76 | -13,135.76 | 0 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0 | 3,250.00 | -3,250.00 | 0 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0 | 116,996.45 | -116,996.45 | 0 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | -14,615,030.00 | 0 | 0 | -14,615,030.00 |
| 2112010102 | เงินประกันผลงาน | -282,476.00 | 0 | 0 | -282,476.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -3,086,778.00 | 127,200.00 | -3,500.00 | -2,963,078.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินารอจัดส่ง | 0 | 54,660.00 | -54,660.00 | 0 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -788,097,233.96 | 0 | 0 | -788,097,233.96 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -1,353,081,345.50 | 0 | 0 | -1,353,081,345.50 |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | -111,635.00 | 0 | 0 | -111,635.00 |

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3
Report date : 22.01.2019
Report Time : 13:56:15

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | |
|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4202030110 | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | -453,000.00 | 0 | -1,568,500.00 | -2,021,500.00 |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่อื่น | -14,595.00 | 0 | -5,760.00 | -20,355.00 |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -73,844,943.26 | 0 | -12,341,349.60 | -86,186,292.86 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -5,064,605.00 | 0 | -2,302,840.00 | -7,367,445.00 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -762,866.20 | 90,000.00 | -1,017,578.00 | -1,690,444.20 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -339,269.00 | 0 | -127,200.00 | -466,469.00 |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | -50,000.00 | 0 | -3,500.00 | -53,500.00 |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 355,000.00 | 177,500.00 | 0 | 532,500.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 46,500.00 | 16,000.00 | 0 | 62,500.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท | 11,102.00 | 0 | 0 | 11,102.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 114,332,021.80 | 739,295.00 | 0 | 115,071,316.80 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0 | 14,045.00 | 0 | 14,045.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 61,129.20 | 0 | 0 | 61,129.20 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 2,584,555.00 | 1,660,060.00 | 0 | 4,244,615.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 4,200.00 | 11,250.00 | 0 | 15,450.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0 | 270,000.00 | -90,000.00 | 180,000.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0 | 54,660.00 | 0 | 54,660.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 50,000.00 | 3,500.00 | 0 | 53,500.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดใหนก. | 579,230.00 | 1,574,260.00 | 0 | 2,153,490.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 339,269.00 | 127,200.00 | 0 | 466,469.00 |
| 5301010103 | พักค่าใช้จ่าย | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amount | 0 | 54,378,838.41 | -54,378,838.41 | 0 | 0 |