

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 1
Report date : 07.06.2019
Report Time : 14:39:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	63,265.00	-63,265.00	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	63,265.00	-63,265.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	5,468,318.00	0	0	5,468,318.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	309,430.00	1,718,149.00	-2,027,579.00	0
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	247,150.00	0	0	247,150.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	22,898,222.00	1,470,840.00	-581,019.00	23,788,043.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,880.00	1,746,049.00	-1,718,149.00	36,780.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0	3,000.00	-3,000.00	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	16,796,980.00	0	-700,912.00	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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	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	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-818,418.53	0	0	-818,418.53
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	500,000.00	0	0	500,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	62,250.00	0	0	62,250.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-273.97	0	0	-273.97
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	-1,790,378.11	0	0	-1,790,378.11
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	13,524,799.00	0	0	13,524,799.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	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	พักครุภัณฑ์โรงงาน	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 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2
Report date : 07.06.2019
Report Time : 14:39:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	351,900.00	0	351,900.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	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	พัสดุคอมพิวเตอร์	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	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	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	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	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	0	326,137,692.49
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	0	152,533,977.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-13,937,858.79	0	-13,937,858.79
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	999,000.00	0	999,000.00
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	450,240.00	0	450,240.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-149,930.47	0	-149,930.47
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,489,885,133.42	27,577,810.00	1,517,462,943.42
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-10,415,858.00	18,599,016.00	-77,492.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,678,050.00	8,187,932.00	-24,370,123.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,525,829.30	2,030,846.00	-2,242,674.30
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	10,808.60	-10,808.60
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	3,267.00	-3,267.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	163,315.73	-163,315.73
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-14,615,030.00	0	-14,615,030.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-282,476.00	0	-282,476.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,235,478.00	0	-3,235,478.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	63,265.00	-63,265.00
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 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3
Report date : 07.06.2019
Report Time : 14:39:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-162,750.05	0	-177,150.05
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-2,438,500.00	-3,000.00	-2,441,500.00
4206010199	รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	-20,355.00	0	-20,355.00
4302010106	ร/ดช่วยดง.-อปท.	0	0	0
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-99,982,050.55	-17,524,780.00	-117,506,830.55
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-10,585,836.00	-2,493,698.00	-13,079,534.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-2,512,495.20	-343,204.00	-2,855,699.20
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-469,969.00	-1,050.00	-471,019.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-330,450.00	0	-330,450.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	39,900.00	60,200.00	100,100.00
5101010113	ค่าจ้าง	710,000.00	177,500.00	887,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	66,500.00	457,404.00	523,904.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,770.00	0	1,770.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	0	6,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	116,310.00	43,577.00	159,887.00
5104010104	ค่าวัสดุ	116,149,231.80	169,439.00	116,318,670.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,819.00	1,819.00	24,638.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	323,580.20	74,818.00	398,398.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,862,705.00	1,833,668.00	6,696,373.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0	0	0
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,740.00	66,405.00	92,145.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0	0	0
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	0	9,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	180,000.00	0	180,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	0	0
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	60,623.00	63,265.00	123,888.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	330,450.00	0	330,450.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,621,605.05	17,400.00	2,639,005.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	471,019.00	0	471,019.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0	0	0
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0	0	0
Amount	0	64,666,323.33	-64,666,323.33	0