

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 1
Report date : 07.06.2019
Report Time : 14:20:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	282,913.00	-282,913.00	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	381,913.00	-381,913.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	473,900.00	-473,900.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	5,195,918.00	276,950.00	-4,550.00	5,468,318.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	613,990.00	-304,560.00	309,430.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	247,150.00	0	0	247,150.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	22,740,740.00	224,365.00	-66,883.00	22,898,222.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	71,152.00	551,718.00	-613,990.00	8,880.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0	417,000.00	-417,000.00	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	16,796,980.00	0	0	16,796,980.00
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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	12,968,727.90	198,780.00	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	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	พัสดุไฟฟ้า&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	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	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	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	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	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	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 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2
Report date : 07.06.2019
Report Time : 14:20:37

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	1,464,183,375.73	25,701,757.69	1,489,885,133.42
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-35,978.00	17,239,566.64	-10,415,858.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-3,509,424.00	27,387,491.69	-3,678,050.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,277,046.30	304,560.00	-2,525,829.30
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	26,835.53	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	0	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	136,203.64	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-14,615,030.00	0	-14,615,030.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-282,476.00	0	-282,476.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,963,078.00	4,550.00	-3,235,478.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	5,963.00	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 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3
Report date : 07.06.2019
Report Time : 14:20:37

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0	0	0	0
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-111,635.00	0	-51,115.05	-162,750.05
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-2,021,500.00	0	-417,000.00	-2,438,500.00
4206010199 รายได้ไม่ใ้ภษาอื่น	-20,355.00	0	0	-20,355.00
4302010106 ร/ดช่วยดง.-อปท.	0	0	0	0
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-86,186,292.86	0	-13,795,757.69	-99,982,050.55
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-7,367,445.00	0	-3,218,391.00	-10,585,836.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,690,444.20	0	-822,051.00	-2,512,495.20
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-466,469.00	0	-3,500.00	-469,969.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-53,500.00	0	-276,950.00	-330,450.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0	39,900.00	0	39,900.00
5101010113 ค่าจ้าง	532,500.00	177,500.00	0	710,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	62,500.00	4,000.00	0	66,500.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0	1,770.00	0	1,770.00
5103010103 ค่าที่พัก	0	6,400.00	0	6,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,102.00	105,208.00	0	116,310.00
5104010104 ค่าวัสดุ	115,071,316.80	1,077,915.00	0	116,149,231.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,045.00	8,774.00	0	22,819.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	61,129.20	265,151.00	-2,700.00	323,580.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,244,615.00	646,090.00	-28,000.00	4,862,705.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0	0	0	0
5104030207 คชจ.ในการประชุม	15,450.00	10,290.00	0	25,740.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0	0	0	0
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0	9,000.00	0	9,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	180,000.00	0	0	180,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	0	0	0
5209010112 T/E.เบิกเกินส่งคืน	54,660.00	5,963.00	0	60,623.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	53,500.00	375,950.00	-99,000.00	330,450.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,153,490.00	468,115.05	0	2,621,605.05
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	466,469.00	4,550.00	0	471,019.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0	0	0	0
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
Amount	0	77,435,033.24	-77,435,033.24	0