

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
G184X61001

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 1  
Report date : 01.08.2019  
Report Time : 14:50:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	115,320.00	-115,320.00	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	115,320.00	-115,320.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	105,120.00	-105,120.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	4,983,458.20	0	-205,429.00	4,778,029.20
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	384,034.22	1,054,974.45	-1,425,228.67	13,780.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	247,150.00	0	0	247,150.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,220,457.00	914,775.00	-960,178.00	25,175,054.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	29,040.00	1,307,289.45	-1,056,774.45	279,555.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0	2,000.00	-2,000.00	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.	-106,937.57	0	0	-106,937.57
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,458,260.00	0	0	12,458,260.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,192,512.55	0	0	-4,192,512.55
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,677,400.00	0	0	21,677,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,533,099.00	0	0	-8,533,099.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,284,133.00	198,780.00	0	1,482,913.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	13,167,507.90	0	-198,780.00	12,968,727.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-765,585.83	0	0	-765,585.83
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,976,680.00	0	0	3,976,680.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,405,881.59	0	0	-1,405,881.59
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	562,250.00	0	0	562,250.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-77,490.24	0	0	-77,490.24
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	-2,123,718.21	0	0	-2,123,718.21
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 ครุภัณฑ์เกษตร	-5,094,226.61	0	0	-5,094,226.61
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 :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
G184X61001

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2  
Report date : 01.08.2019  
Report Time : 14:50:30

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	-327,883.82	0	0	-327,883.82
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	-2,126,629.22	0	0	-2,126,629.22
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	-2,942,456.87	0	0	-2,942,456.87
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	5,490,129.00	0	0	5,490,129.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-2,060,678.54	0	0	-2,060,678.54
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	-1,297,935.45	0	0	-1,297,935.45
1208010101	ถนน	417,584,052.49	22,859,201.85	0	440,443,254.34
1208010103	คสส-ถนน	-69,473,572.87	0	0	-69,473,572.87
1208030101	เขื่อน	93,139,721.00	0	0	93,139,721.00
1208030103	คสส-เขื่อน	-5,287,618.79	0	0	-5,287,618.79
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	158,122,477.00	6,896,250.00	0	165,018,727.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-21,937,470.78	0	0	-21,937,470.78
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	999,000.00	0	0	999,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-39,960.00	0	0	-39,960.00
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	450,240.00	0	0	450,240.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-180,544.56	0	0	-180,544.56
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,535,167,536.72	23,028,087.40	-35,990,551.85	1,522,205,072.27
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-608,198.00	24,682,046.72	-26,750,728.92	-2,676,880.20
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,777,299.00	11,778,232.00	-11,185,933.00	-1,185,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,619,005.90	1,427,066.05	-1,307,289.45	-2,499,229.30
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	17,300.38	-17,300.38	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	37.38	-37.38	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	195,812.98	-195,812.98	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-14,615,030.00	0	0	-14,615,030.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-2,402,726.90	0	-1,321,085.74	-3,723,812.64
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,750,618.20	205,429.00	0	-2,545,189.20
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	115,320.00	-115,320.00	0
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-788,097,233.96	0	0	-788,097,233.96

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
G184X61001

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3  
Report date : 01.08.2019  
Report Time : 14:50:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าปรับอื่น	-603,790.05	0	-272,250.00	-876,040.05
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-3,181,000.00	0	-2,000.00	-3,183,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-1,301,559.39	0	0	-1,301,559.39
4302010106	ร/ดช่วยดง.-อปท.	-2,000,000.00	0	0	-2,000,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-260,733,746.40	1,321,085.74	-21,363,878.35	-280,776,539.01
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-29,634,111.00	0	-1,595,263.00	-31,229,374.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-5,147,316.82	1,800.00	-1,138,157.46	-6,283,674.28
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,944,403.10	0	-205,429.00	-4,149,832.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,318,974.30	0	0	-3,318,974.30
5101010108	ค่าล่วงเวลา	785,640.00	19,520.00	0	805,160.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,638,000.00	191,000.00	0	1,829,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	957,906.00	844,858.00	0	1,802,764.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,770.00	0	0	1,770.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	0	0	6,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	507,730.00	109,722.50	0	617,452.50
5104010104	ค่าวัสดุ	119,946,067.80	238,835.00	0	120,184,902.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,803.00	9,257.58	0	48,060.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	982,328.20	129,412.20	0	1,111,740.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	28,303,419.45	7,181,854.95	-191,030.00	35,294,244.40
5104010115	ค่าธรรมเนียม	78,500.00	0	0	78,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	234,620.00	17,430.00	0	252,050.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	139,450.00	157,560.00	-7,980.00	289,030.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	36,000.00	8,500.00	0	44,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	180,000.00	0	0	180,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	522,400.00	0	0	522,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	106,547.29	0	0	106,547.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	565,110.48	0	0	565,110.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,139,864.19	0	0	1,139,864.19
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	99,553.96	0	0	99,553.96
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	587,463.06	0	0	587,463.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	77,216.27	0	0	77,216.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	333,340.10	0	0	333,340.10
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,028,580.91	0	0	2,028,580.91
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	34,893.63	0	0	34,893.63
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	31,327.50	0	0	31,327.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	398,755.85	0	0	398,755.85

Program name :  
User name :

ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
G184X61001

ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 4  
Report date : 01.08.2019  
Report Time : 14:50:30

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว	282,895.94	0	0	282,895.94
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,053,157.82	0	0	2,053,157.82
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	74,794.53	0	0	74,794.53
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	46,842,123.19	0	0	46,842,123.19
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อรถ	1,634,430.38	0	0	1,634,430.38
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	7,999,611.99	0	0	7,999,611.99
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	39,960.00	0	0	39,960.00
5105010149 ค่าจำหน่าย-Intan a/s	30,614.09	0	0	30,614.09
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	208,053.00	115,320.00	0	323,373.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	3,318,974.30	0	0	3,318,974.30
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	5,086,349.44	274,250.00	0	5,360,599.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,944,403.10	205,429.00	0	4,149,832.10
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	15,000.00	0	0	15,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0	1,321,085.74	-1,321,085.74	0
Amount	0	107,165,283.37	-107,165,283.37	0