

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001

ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 1
 Report date : 01.07.2019
 Report Time : 11:16:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	77,775.00	-77,775.00	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	77,775.00	-77,775.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	0	0	0
1101020501	เงินฝากคลัง	5,356,008.20	0	-372,550.00	4,983,458.20
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	384,034.22	0	384,034.22
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	247,150.00	0	0	247,150.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,559,906.00	37,776.00	-377,225.00	25,220,457.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	30,765.00	484,409.22	-486,134.22	29,040.00
1102050125	ล/น สรภ. 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.	-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	562,250.00	0	0	562,250.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
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	449,000.00	0	13,973,799.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	20,086,542.00	0	-449,000.00	19,637,542.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-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 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 0000070184400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2
Report date : 01.07.2019
Report Time : 11:16:39

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	374,644,540.49	42,939,512.00	0	417,584,052.49
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	152,748,977.00	5,373,500.00	0	158,122,477.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-13,937,858.79	0	0	-13,937,858.79
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	999,000.00	0	0	999,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0	0
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	450,240.00	0	0	450,240.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-149,930.47	0	0	-149,930.47
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,583,991,548.72	3,230,000.00	-52,054,012.00	1,535,167,536.72
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-6,574,530.00	19,551,295.00	-13,584,963.00	-608,198.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-9,753,195.00	13,042,433.00	-4,474,238.00	-1,185,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,236,659.30	102,100.00	-484,446.60	-2,619,005.90
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	19,998.43	-19,998.43	0
2102040104	W/H tax -งวด 1	0	0	0	0
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0	161,751.20	-161,751.20	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-14,615,030.00	0	0	-14,615,030.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-2,402,726.90	0	0	-2,402,726.90
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,123,168.20	372,550.00	0	-2,750,618.20
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0	77,775.00	-77,775.00	0
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-788,097,233.96	0	0	-788,097,233.96
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,353,081,345.50	0	0	-1,353,081,345.50

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001
ประจำงวด 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 0000070184400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3
Report date : 01.07.2019
Report Time : 11:16:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-1,100,000.00	0	0	-1,100,000.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-261,009.05	0	-342,781.00	-603,790.05
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-3,181,000.00	0	0	-3,181,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-1,301,559.39	0	0	-1,301,559.39
4302010106	ร/ดช่วยตนง.-อปท.	-2,000,000.00	0	0	-2,000,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-244,842,405.80	0	-15,891,340.60	-260,733,746.40
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-26,199,154.00	152,100.00	-3,587,057.00	-29,634,111.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-4,772,779.20	0	-374,537.62	-5,147,316.82
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,571,853.10	0	-372,550.00	-3,944,403.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,318,974.30	0	0	-3,318,974.30
5101010108	ค่าล่วงเวลา	785,640.00	0	0	785,640.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,447,000.00	382,000.00	-191,000.00	1,638,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	718,606.00	239,300.00	0	957,906.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,770.00	0	0	1,770.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	0	0	6,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	455,260.00	52,470.00	0	507,730.00
5104010104	ค่าวัสดุ	119,184,634.80	392,318.00	-50,000.00	119,526,952.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,803.00	4,000.00	0	38,803.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	692,183.20	116,961.00	0	809,144.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	23,419,698.85	4,886,720.60	-3,000.00	28,303,419.45
5104010115	ค่าธรรมเนียม	71,600.00	6,900.00	0	78,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	141,270.00	93,350.00	0	234,620.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	139,450.00	0	0	139,450.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	13,500.00	-4,500.00	36,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	180,000.00	102,100.00	-102,100.00	180,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	522,400.00	0	0	522,400.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	130,278.00	77,775.00	0	208,053.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,318,974.30	0	0	3,318,974.30
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,743,568.44	342,781.00	0	5,086,349.44
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,571,853.10	372,550.00	0	3,944,403.10
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,000.00	0	0	15,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	100,000.00	-100,000.00	0
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
Amount	0	93,716,509.67	-93,716,509.67	0	0