

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001

ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 1
Report date : 07.06.2019
Report Time : 16:22:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	184,675.54	-184,675.54	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	184,675.54	-184,675.54	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	139,912.94	-139,912.94	0
1101020501 เงินฝากคคลัง	5,743,709.60	88,348.60	-476,050.00	5,356,008.20
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,146,004.30	1,944,419.55	-4,090,423.85	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.	24,632,378.00	927,528.00	0	25,559,906.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	10,762.00	1,964,422.55	-1,944,419.55	30,765.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0	140,500.00	-140,500.00	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.	-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	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 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2
Report date : 07.06.2019
Report Time : 16:22:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	351,900.00	0	351,900.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	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	พักคอมพิวเตอร์	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	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	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	พักครุภัณฑ์อื่น	7,666,592.02	0	7,666,592.02
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,223,140.92	0	-1,223,140.92
1208010101	ถนน	374,644,540.49	0	374,644,540.49
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	152,748,977.00	0	152,748,977.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-13,937,858.79	0	-13,937,858.79
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	999,000.00	0	999,000.00
1209010102	พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	450,240.00	0	450,240.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-149,930.47	0	-149,930.47
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,524,205,777.83	57,790,770.89	1,581,996,548.72
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-5,776,678.50	69,143,745.84	-6,574,530.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-15,448,870.85	59,831,018.75	-6,547,000.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	6,984.00	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-4,366,045.60	4,093,808.85	-2,236,659.30
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	57,932.93	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	3,385.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	577,346.48	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-14,615,030.00	0	-14,615,030.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-1,563,226.80	0	-2,402,726.90
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,510,869.60	476,050.00	-3,123,168.20
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	0	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 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3
Report date : 07.06.2019
Report Time : 16:22:25

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-1,100,000.00	0	0	-1,100,000.00
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-205,276.55	0	-55,732.50	-261,009.05
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-3,040,500.00	0	-140,500.00	-3,181,000.00
4206010199 รายได้ไม่ในกาอื่น	-1,205,232.45	0	-96,326.94	-1,301,559.39
4302010106 ร/ดช่วยดง.-อปท.	-2,000,000.00	0	0	-2,000,000.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-179,267,249.11	1,034,024.10	-66,609,180.79	-244,842,405.80
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-23,633,770.00	0	-2,565,384.00	-26,199,154.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-4,088,624.20	0	-684,155.00	-4,772,779.20
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	-3,095,803.10	0	-476,050.00	-3,571,853.10
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,230,625.70	0	-88,348.60	-3,318,974.30
5101010108 ค่าล่วงเวลา	595,100.00	190,540.00	0	785,640.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,256,000.00	191,000.00	0	1,447,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	718,606.00	0	0	718,606.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,770.00	0	0	1,770.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,400.00	0	0	6,400.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	432,886.00	22,374.00	0	455,260.00
5104010104 ค่าวัสดุ	118,132,033.80	1,041,001.00	0	119,173,034.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,638.00	10,165.00	0	34,803.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	629,751.20	62,432.00	0	692,183.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,466,923.30	753,180.55	0	22,220,103.85
5104010115 ค่าธรรมเนียม	71,600.00	0	0	71,600.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	113,720.00	27,550.00	0	141,270.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	136,600.00	2,850.00	0	139,450.00
5104030212 ค่าเช่าเม็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	0	0	27,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	180,000.00	0	0	180,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0	522,400.00	0	522,400.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	130,278.00	0	0	130,278.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,230,625.70	88,348.60	0	3,318,974.30
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,451,009.00	292,559.44	0	4,743,568.44
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,095,803.10	476,050.00	0	3,571,853.10
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0	15,000.00	0	15,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0	839,500.10	-839,500.10	0
Amount	0	203,124,500.25	-203,124,500.25	0