

Program name :  
User name :

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
G184X61001  
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 1  
Report date : 13.12.2018  
Report Time : 10:28:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	64,595.00	-64,595.00	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	64,595.00	-64,595.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	10,275.00	-10,275.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	5,608,887.00	50,000.00	-339,269.00	5,319,618.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	2,853,432.00	-458,345.00	2,395,087.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	10,275.00	-10,275.00	0
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	247,150.00	0	0	247,150.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,615,543.00	2,494,830.00	-46,500.00	21,063,873.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	175,725.00	2,702,832.00	-2,878,557.00	0
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0	410,000.00	-410,000.00	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	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	6,971,977.90	5,996,750.00	0	12,968,727.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-666,031.87	0	0	-666,031.87
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,976,680.00	0	0	3,976,680.00
1206020102	พักรุภัณฑ์ยานพาหนะ	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	พักรุภัณฑ์ไฟฟ้า&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	พักรุภัณฑ์โฆษณา	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	พักรุภัณฑ์การเกษตร	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	พักรุภัณฑ์โรงงาน	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 : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : G184X61001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2  
 Report date : 13.12.2018  
 Report Time : 10:28:19

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	351,900.00	0	0	351,900.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	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	พัสดุคอมพิวเตอร์	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	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	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	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	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	326,137,692.49	0	0	326,137,692.49
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	123,070,459.47	29,463,517.53	0	152,533,977.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-13,937,858.79	0	0	-13,937,858.79
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมฯ	999,000.00	0	0	999,000.00
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	450,240.00	0	0	450,240.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-149,930.47	0	0	-149,930.47
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	1,576,858,081.95	19,678,343.11	-142,791,049.33	1,453,745,375.73
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,569,562.00	30,378,997.40	-28,229,988.40	-420,553.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-4,664,705.69	18,511,293.19	-17,573,902.10	-3,727,314.60
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,383,394.30	485,395.00	-2,704,607.00	-4,602,606.30
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	687.85	-687.85	0
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0	1,775.00	-1,775.00	0
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0	281,206.43	-281,206.43	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-14,615,030.00	0	0	-14,615,030.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-282,476.00	0	0	-282,476.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,376,047.00	339,269.00	-50,000.00	-3,086,778.00
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
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	0	0	-111,635.00	-111,635.00
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-43,000.00	0	-410,000.00	-453,000.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : G184X61001  
 ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3  
 Report date : 13.12.2018  
 Report Time : 10:28:19

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0	0	-14,595.00	-14,595.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-44,096,460.06	282,476.00	-30,030,959.20	-73,844,943.26
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-2,625,555.00	0	-2,439,050.00	-5,064,605.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-391,755.00	14,850.00	-385,961.20	-762,866.20
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-339,269.00	-339,269.00
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-50,000.00	-50,000.00
5101010113 ค่าจ้าง	177,500.00	192,500.00	-15,000.00	355,000.00
5102030199 คชจ.ฝึกรวม-ภายนอก	0	46,500.00	0	46,500.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0	11,102.00	0	11,102.00
5104010104 ค่าวัสดุ	45,250.00	114,286,771.80	0	114,332,021.80
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0	0	0	0
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0	61,129.20	0	61,129.20
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,495,555.00	89,000.00	0	2,584,555.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0	4,200.00	0	4,200.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0	50,000.00	0	50,000.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	43,000.00	536,230.00	0	579,230.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	339,269.00	0	339,269.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
Amount	0	229,712,096.51	-229,712,096.51	0