

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 1
Report date : 02.10.2019
Report Time : 10:03:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	3,190,732.50	-3,190,732.50	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	3,190,732.50	-3,190,732.50	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	2,043,350.00	-2,043,350.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	4,428,089.20	2,801,741.50	-43,586.00	7,186,244.70
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	1,869,145.00	-1,580,784.00	288,361.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	0	0	0
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	247,150.00	0	0	247,150.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	24,482,176.00	1,498,744.00	-7,382,047.00	18,598,873.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	82,040.00	2,220,176.00	-1,877,445.00	424,771.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0	18,000.00	-18,000.00	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.	-131,135.12	0	0	-131,135.12
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,458,260.00	0	0	12,458,260.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,320,852.70	0	0	-4,320,852.70
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,677,400.00	0	0	21,677,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,791,969.26	0	0	-8,791,969.26
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,482,913.00	0	0	1,482,913.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	12,968,727.90	201,246.00	0	13,169,973.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-825,681.38	0	0	-825,681.38
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,976,680.00	0	0	3,976,680.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,539,298.11	0	0	-1,539,298.11
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	562,250.00	0	0	562,250.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-96,591.39	0	0	-96,591.39
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	-2,196,613.94	0	0	-2,196,613.94
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	-5,579,235.29	0	0	-5,579,235.29
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 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2
Report date : 02.10.2019
Report Time : 10:03:13

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	-331,717.04	0	-331,717.04
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	-2,162,881.31	0	-2,162,881.31
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	-3,005,246.74	0	-3,005,246.74
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	5,490,129.00	0	5,490,129.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-2,526,963.48	0	-2,526,963.48
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	-1,314,921.75	0	-1,314,921.75
1208010101	ถนน	440,443,254.34	0	440,443,254.34
1208010103	คสส-ถนน	-83,057,399.28	0	-83,057,399.28
1208030101	เขื่อน	93,139,721.00	0	93,139,721.00
1208030103	คสส-เขื่อน	-5,658,808.08	0	-5,658,808.08
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	165,018,727.00	0	165,018,727.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-24,044,903.91	0	-24,044,903.91
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	999,000.00	0	999,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-73,898.64	0	-73,898.64
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	450,240.00	0	450,240.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-187,497.21	0	-187,497.21
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	1,525,084,072.27	37,834,894.60	1,562,918,966.87
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,157,598.00	47,208,788.97	-2,151,067.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-2,614,659.38	11,106,451.37	-1,185,000.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,287,934.30	1,589,084.00	-2,919,026.30
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	30,392.34	0
2102040104	W/H tax -กงด 1	0	0	0
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0	408,279.57	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-14,615,030.00	0	-14,615,030.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-3,723,812.64	0	-4,812,726.90
2112010199	เงินประกันอื่น	-2,195,249.20	43,586.00	-4,953,404.70
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0	381,791.00	0
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-788,097,233.96	0	-788,097,233.96

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3
Report date : 02.10.2019
Report Time : 10:03:13

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.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/ตค่าปรับอื่น	-876,040.05	0	-683,358.26	-1,559,398.31
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	-3,183,000.00	0	-18,000.00	-3,201,000.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภษอื่น	-1,301,559.39	0	-7,200.00	-1,308,759.39
4302010106	ร/ตช่วยคณง.-อปท.	-2,000,000.00	0	0	-2,000,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-285,010,292.31	1,088,914.26	-37,852,894.60	-321,774,272.65
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-34,389,230.20	8,300.00	-8,939,939.00	-43,320,869.20
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-6,978,726.28	0	-1,844,615.37	-8,823,341.65
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-340,660.00	-340,660.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-4,499,772.10	0	0	-4,499,772.10
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-3,318,974.30	0	-2,801,741.50	-6,120,715.80
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,705,280.00	217,740.00	0	1,923,020.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,829,000.00	382,000.00	0	2,211,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,066,764.00	5,548,539.00	0	8,615,303.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,770.00	0	0	1,770.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	0	0	6,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	745,416.50	82,464.00	-8,300.00	819,580.50
5104010104	ค่าวัสดุ	121,509,085.80	967,330.00	-4,700.00	122,471,715.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	53,339.96	78,571.99	0	131,911.95
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,229,777.40	254,302.00	0	1,484,079.40
5104010112	ค/จเหมาบริกร-ภายนอก	38,325,667.70	1,403,218.00	0	39,728,885.70
5104010115	ค่าธรรมเนียม	78,500.00	0	0	78,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	278,800.00	272,735.00	0	551,535.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	300,030.00	0	0	300,030.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,500.00	21,000.00	0	69,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0	4,338,000.00	0	4,338,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	180,000.00	1,302,624.00	0	1,482,624.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	522,400.00	99,880.00	0	622,280.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	130,744.84	0	0	130,744.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	693,450.63	0	0	693,450.63
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,398,734.45	0	0	1,398,734.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	159,649.51	0	0	159,649.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	720,879.58	0	0	720,879.58
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	96,317.42	0	0	96,317.42
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	406,235.83	0	0	406,235.83
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,513,589.59	0	0	2,513,589.59
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	34,893.63	0	0	34,893.63

Program name :
User name :

ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
G184X61001

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 4
Report date : 02.10.2019
Report Time : 10:03:13

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	35,160.72	0	0	35,160.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	435,007.94	0	0	435,007.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	345,685.81	0	0	345,685.81
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	2,519,442.76	0	0	2,519,442.76
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	91,780.83	0	0	91,780.83
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	60,425,949.60	0	0	60,425,949.60
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อ	2,005,619.67	0	0	2,005,619.67
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	10,107,045.12	0	0	10,107,045.12
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	73,898.64	0	0	73,898.64
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	37,566.74	0	0	37,566.74
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	323,533.00	381,791.00	0	705,324.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,318,974.30	2,801,741.50	0	6,120,715.80
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	5,360,599.44	708,558.26	0	6,069,157.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,499,772.10	43,586.00	0	4,543,358.10
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	15,000.00	0	0	15,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0	1,088,914.26	-1,088,914.26	0
Amount	0	136,727,344.62	-136,727,344.62	0	0