

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 1
 Report date : 05.11.2019
 Report Time : 11:49:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	1,917,760.00	-1,917,760.00	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	1,917,760.00	-1,917,760.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	1,695,460.00	-1,695,460.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	7,186,244.70	1,917,760.00	-380,025.60	8,723,979.10
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	441,147.00	-424,771.00	16,376.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	247,150.00	0	0	247,150.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,598,873.00	0	0	18,598,873.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	424,771.00	16,376.00	-441,147.00	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.	-142,843.61	0	0	-142,843.61
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,458,260.00	0	0	12,458,260.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-4,382,952.73	0	0	-4,382,952.73
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,677,400.00	0	0	21,677,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,917,229.06	0	0	-8,917,229.06
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,482,913.00	0	0	1,482,913.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	13,169,973.90	9,100.00	0	13,179,073.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-839,401.48	0	0	-839,401.48
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,976,680.00	0	0	3,976,680.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,603,854.53	0	0	-1,603,854.53
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	562,250.00	0	0	562,250.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0	0	0	0
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-105,833.87	0	0	-105,833.87
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,423,653.00	0	0	3,423,653.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0	0	0	0
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-2,226,209.05	0	0	-2,226,209.05
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 ครุภัณฑ์การเกษตร	-5,813,916.93	0	0	-5,813,916.93
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
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	351,900.00	0	0	351,900.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	2,362,000.00	0	0	2,362,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001

ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2
 Report date : 05.11.2019
 Report Time : 11:49:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-332,817.16	0	0	-332,817.16
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	-2,179,916.24	0	0	-2,179,916.24
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	-3,035,628.93	0	0	-3,035,628.93
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	5,490,129.00	0	0	5,490,129.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-2,752,585.22	0	0	-2,752,585.22
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	-1,323,140.92	0	0	-1,323,140.92
1208010101	ถนน	453,153,254.34	0	0	453,153,254.34
1208010103	คสส-ถนน	-89,388,805.96	0	0	-89,388,805.96
1208030101	เขื่อน	136,946,721.00	0	0	136,946,721.00
1208030103	คสส-เขื่อน	-5,838,415.83	0	0	-5,838,415.83
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	263,163,224.99	148,000.00	0	263,311,224.99
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-25,003,943.90	0	0	-25,003,943.90
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	999,000.00	0	0	999,000.00
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมฯ	0	0	0	0
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	-90,320.54	0	0	-90,320.54
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	450,240.00	0	0	450,240.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-190,861.39	0	0	-190,861.39
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	1,406,795,468.88	9,637,200.00	-1,697,230.00	1,414,735,438.88
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-2,151,067.00	34,534,236.26	-32,410,447.26	-27,278.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,185,000.00	25,676,000.00	-28,723,877.00	-4,232,877.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,630,665.30	424,771.00	-16,376.00	-2,222,270.30
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	35,834.08	-35,834.08	0
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0	285,514.28	-285,514.28	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-14,615,030.00	0	0	-14,615,030.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-4,812,726.90	0	0	-4,812,726.90
2112010199	เงินประกันอื่น	-4,953,404.70	380,025.60	-1,917,760.00	-6,491,139.10
2116010104	เบิกเกินรอนาสง	0	0	0	0
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-886,344,516.08	0	0	-886,344,516.08
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	0	0	-84,914.34	-84,914.34

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : G184X61001
 ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3
 Report date : 05.11.2019
 Report Time : 11:49:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0	0	-1,505,895.00	-1,505,895.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	0	-500,000.00	-500,000.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0	0	-601,484.00	-601,484.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0	0	-31,604,536.00	-31,604,536.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-423,611.60	-423,611.60
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0	0	-1,917,760.00	-1,917,760.00
5101010113	ค่าจ้าง	0	0	0	0
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0	4,981.00	0	4,981.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0	1,700.00	0	1,700.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0	27,064,443.00	0	27,064,443.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0	11,395.00	0	11,395.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0	0	0	0
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0	1,917,760.00	0	1,917,760.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	0	84,914.34	0	84,914.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0	380,025.60	0	380,025.60
Amount	0	108,502,163.16	-108,502,163.16	0	0