

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : G184X61001

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 1  
 Report date : 25.10.2018  
 Report Time : 14:57:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1101010101	เงินสดในมือ	0	186,604.00	-186,604.00	0
1101010112	พักเงินนำส่ง	0	186,604.00	-186,604.00	0
1101010113	พักรอ Clearing	0	63,980.00	-63,980.00	0
1101020501	เงินฝากคลัง	5,658,962.00	72,500.00	-122,575.00	5,608,887.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	427,500.00	3,370,259.29	-3,797,759.29	0
1101020605	เงินฝากธ. รับจากคลัง	247,150.00	0	0	247,150.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,853,543.00	925,648.00	-3,163,648.00	18,615,543.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	23,500.00	3,637,739.29	-3,380,009.29	281,230.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0	0	0	0
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	17,673,108.00	0	-876,128.00	16,796,980.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0	0	0	0
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	12,458,260.00	0	0	12,458,260.00
1205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น	-2,871,851.40	0	0	-2,871,851.40
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,677,400.00	0	0	21,677,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-5,869,240.58	0	0	-5,869,240.58
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,284,133.00	0	0	1,284,133.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	6,971,977.90	0	0	6,971,977.90
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-491,483.54	0	0	-491,483.54
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,976,680.00	0	0	3,976,680.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0	0	0	0
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-32,982.53	0	0	-32,982.53
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	62,250.00	0	0	62,250.00
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	-1,344,703.63	0	0	-1,344,703.63
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	-1,849,318.35	0	0	-1,849,318.35
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	27,006,500.00	0	0	27,006,500.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0	0	0	0
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-26,282,323.42	0	0	-26,282,323.42
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	47,679,600.00	0	0	47,679,600.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-44,356,761.34	0	0	-44,356,761.34
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	-254,671.60	0	0	-254,671.60
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,193,225.00	0	0	2,193,225.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	1,135,155.00	0	0	1,135,155.00

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : G184X61001

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 2  
 Report date : 25.10.2018  
 Report Time : 14:57:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,044,880.49	0	0	-1,044,880.49
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	3,244,190.00	0	0	3,244,190.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	3,218,535.00	1,400,000.00	0	4,618,535.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-2,411,459.10	0	0	-2,411,459.10
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,420,400.00	0	0	1,420,400.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	6,666,592.02	1,000,000.00	0	7,666,592.02
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-1,058,998.33	0	0	-1,058,998.33
1208010101	ถนน	101,811,321.85	76,984,650.00	0	178,795,971.85
1208010103	คสส-ถนน	-14,805,689.68	0	0	-14,805,689.68
1208030101	เขื่อน	24,360,685.00	0	0	24,360,685.00
1208030103	คสส-เขื่อน	-2,839,773.00	0	0	-2,839,773.00
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	79,795,415.00	4,861,253.01	0	84,656,668.01
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	-8,968,715.63	0	0	-8,968,715.63
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0	999,000.00	0	999,000.00
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	450,240.00	0	0	450,240.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	-108,999.57	0	0	-108,999.57
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,891,898,819.13	47,465,447.44	-84,303,903.01	1,855,060,363.56
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-72,233.00	34,921,541.40	-65,248,382.66	-30,399,074.26
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-10,252,580.00	63,714,870.84	-54,647,290.84	-1,185,000.00
2101020198	จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	0	0	0
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,656,894.30	3,808,621.95	-3,638,851.95	-2,487,124.30
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0	32,540.43	-32,540.43	0
2102040104	W/H tax -งด 1	0	1,112.66	-1,112.66	0
2102040106	W/Htax-งด. นิติ (53)	0	240,161.14	-240,161.14	0
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-14,639,905.00	24,875.00	0	-14,615,030.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0	0	0	0
2112010199	เงินประกันอื่น	-3,401,247.00	97,700.00	-72,500.00	-3,376,047.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0	114,104.00	-114,104.00	0
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ. สุทธิ	-469,548,862.23	0	0	-469,548,862.23
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ. สะสม	-883,532,483.27	0	0	-883,532,483.27
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-16,412,029.77	0	-413,203.18	-16,825,232.95
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	-607,500.00	0	0	-607,500.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-1,758,556.00	0	0	-1,758,556.00
4207010102	ร/ดไม่ใช้ภาษีจ่ายคืน	0	10,000.00	0	10,000.00
4302010106	ร/ดช่วยดอง. -อปท.	-1,300,000.00	0	0	-1,300,000.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-866,249,563.03	9,750.00	-25,860,799.53	-892,100,612.56
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-72,267,031.92	0	-4,914,969.00	-77,182,000.92
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-11,368,049.97	0	-2,664,207.00	-14,032,256.97

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : G184X61001

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน G184 งบจังหวัดอุทัยธานี  
 หน่วยเบิกจ่าย 000007018400000 งบจังหวัดอุทัยธานี

Page No. : 3  
 Report date : 25.10.2018  
 Report Time : 14:57:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
4308010101	TR-สรก. รับเงินนอก	-2,420,637.00	0	-122,575.00	-2,543,212.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-4,407,433.60	0	-72,500.00	-4,479,933.60
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0	0	-10,000.00	-10,000.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	657,380.00	161,580.00	0	818,960.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,767,732.20	118,500.00	0	1,886,232.20
5101010118	เงินรางวัล	30,000.00	0	0	30,000.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	11,470,447.00	656,001.00	0	12,126,448.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,440.00	0	0	13,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,000.00	0	0	16,000.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	1,286,645.00	310,471.00	-43,400.00	1,553,716.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,446,621.00	716,775.00	-49,685.00	23,113,711.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,059.97	0	0	18,059.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,546,995.01	309,159.40	0	1,856,154.41
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	75,134,048.83	5,777,546.95	-57,000.00	80,854,595.78
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	5,518,999.00	0	0	5,518,999.00
5104030207	คชจ. ในการประชุม	5,277,015.00	242,170.00	0	5,519,185.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	12,000.00	0	0	12,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	100,400.00	20,900.00	0	121,300.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	788,725.00	606,955.00	-21,000.00	1,374,680.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	66,050.00	384,090.00	0	450,140.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,391,008.00	114,104.00	0	1,505,112.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,407,433.60	72,500.00	0	4,479,933.60
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	18,778,085.77	413,203.18	0	19,191,288.95
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,420,637.00	122,575.00	0	2,543,212.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0	150,000.00	0	150,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0	0	0	0
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0	0	0	0
Amount	0	254,305,492.98	-254,305,492.98	0	