

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700063 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	133,380.00	(133,380.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	10,431.00	0.00	0.00	10,431.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	133,380.00	(133,380.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	653,650.24	(653,650.24)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	653,650.24	(653,650.24)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	15,220,310.00	0.00	(1,189,520.00)	14,030,790.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,349,765.45	4,980.00	0.00	1,354,745.45
1205010101 อาคารพักอาศัย	13,570,000.00	1,639,000.00	0.00	15,209,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,132,835.71)	0.00	0.00	(2,132,835.71)
1205020101 อาคารสำนักงาน	42,415,000.00	0.00	0.00	42,415,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(18,897,915.63)	0.00	0.00	(18,897,915.63)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(56,241.37)	0.00	0.00	(56,241.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,714,000.00	0.00	0.00	11,714,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,062,579.05)	0.00	0.00	(9,062,579.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700063 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	735,390.00	0.00	0.00	735,390.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(421,432.46)	0.00	0.00	(421,432.46)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	37,201,484.16	0.00	0.00	37,201,484.16
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,778,062.95)	0.00	0.00	(17,778,062.95)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	117,450.00	0.00	0.00	117,450.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,896.50)	0.00	0.00	(53,896.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	505,760.00	0.00	0.00	505,760.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(354,736.25)	0.00	0.00	(354,736.25)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	18,447,556.00	0.00	0.00	18,447,556.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(18,327,432.78)	0.00	0.00	(18,327,432.78)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	15,159,015.50	0.00	0.00	15,159,015.50
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(6,530,261.90)	0.00	0.00	(6,530,261.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700063 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	6,381,399.00	0.00	0.00	6,381,399.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,366,145.11)	0.00	0.00	(4,366,145.11)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,037,911.88	0.00	0.00	2,037,911.88
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,738,147.60)	0.00	0.00	(1,738,147.60)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	69,890.00	0.00	0.00	69,890.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(65,971.19)	0.00	0.00	(65,971.19)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(349,999.00)	0.00	0.00	(349,999.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	12,205,080.00	0.00	0.00	12,205,080.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,329,919.20)	0.00	0.00	(4,329,919.20)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	24,508,056.84	0.00	0.00	24,508,056.84
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(24,508,031.84)	0.00	0.00	(24,508,031.84)
1208010101 ถนน	3,294,102,693.03	12,492,000.00	0.00	3,306,594,693.03
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700063 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010103 คสศ-ถนน	(1,937,091,727.85)	0.00	0.00	(1,937,091,727.85)
1208020101 สะพาน	467,875,952.00	0.00	0.00	467,875,952.00
1208020102 พักสะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020103 คสศ-สะพาน	(57,938,051.61)	0.00	0.00	(57,938,051.61)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	236,535,812.68	0.00	0.00	236,535,812.68
1208070102 คสศ/ทพื้นฐานไม่ระบุ	(221,325,542.00)	0.00	0.00	(221,325,542.00)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	58,474.50	0.00	0.00	58,474.50
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,758.40)	0.00	0.00	(5,758.40)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	50,786,000.00	6,767,100.00	(1,639,000.00)	55,914,100.00
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	19,259,100.00	(19,259,100.00)	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(19,494,000.00)	99,354,920.33	(82,302,920.33)	(2,442,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(56,637.00)	82,294,887.00	(82,277,440.00)	(39,190.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,173.32	(26,173.32)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	652,270.24	(652,270.24)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	259.56	(259.56)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	928,472.91	(928,472.91)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700063 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(10,431.00)	0.00	0.00	(10,431.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(25,147,714.14)	0.00	0.00	(25,147,714.14)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(1,875,935,316.62)	0.00	0.00	(1,875,935,316.62)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,662,525.97)	0.00	0.00	(7,662,525.97)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(747,810.00)	0.00	(133,380.00)	(881,190.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(6,139,000.00)	0.00	(1,000.00)	(6,140,000.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(166,269,925.59)	0.00	(99,981,773.24)	(266,251,698.83)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,001,311.20)	0.00	(51,590.65)	(1,052,901.85)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,692.00)	0.00	0.00	(8,692.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,431.00)	0.00	0.00	(10,431.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(211,115.00)	0.00	0.00	(211,115.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	61,520.00	0.00	0.00	61,520.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,985,513.59	392,617.24	0.00	2,378,130.83
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	99,292.00	19,633.00	0.00	118,925.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	10,420.00	0.00	0.00	10,420.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	475,000.00	0.00	0.00	475,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	208,170.00	154,320.00	0.00	362,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700063 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พักร	115,670.00	81,900.00	0.00	197,570.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	29,945.00	3,800.00	0.00	33,745.00
5104010104 ค่าวัสดุ	39,253.00	47,870.00	0.00	87,123.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,542,205.00	41,243.33	0.00	7,583,448.33
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	46,437,228.00	64,120,800.00	0.00	110,558,028.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	123,841.39	0.00	0.00	123,841.39
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	40,191.35	6,089.91	0.00	46,281.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,806.92	2,528.41	0.00	14,335.33
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,848.00	6,848.00	0.00	13,696.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	48,865.00	10,707.00	0.00	59,572.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	280,723.64	0.00	0.00	280,723.64
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	877,374.46	0.00	0.00	877,374.46
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,068.74	0.00	0.00	2,068.74
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	323,072.13	0.00	0.00	323,072.13
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,398.16	0.00	0.00	26,398.16
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,897,768.04	0.00	0.00	2,897,768.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0807 กรมทางหลวงชนบท

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000800700063 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 (อุตรดิตถ์)

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,014.35	0.00	0.00	9,014.35
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,515.72	0.00	0.00	16,515.72
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	20,020.04	0.00	0.00	20,020.04
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,218,860.87	0.00	0.00	1,218,860.87
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	185,386.56	0.00	0.00	185,386.56
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	108,117.82	0.00	0.00	108,117.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,032.18	0.00	0.00	1,032.18
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	623,798.21	0.00	0.00	623,798.21
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	102,036,554.64	0.00	0.00	102,036,554.64
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	3,789,848.53	0.00	0.00	3,789,848.53
5105010148 คัดจำหน่าย-software	1,209.54	0.00	0.00	1,209.54
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	10,431.00	0.00	0.00	10,431.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	6,886,810.00	134,380.00	0.00	7,021,190.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,692.00	0.00	0.00	8,692.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800700063	0.00	290,017,960.73	(290,017,960.73)	0.00