

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ย่อยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000080000028 ศูนย์ซ่อมถนน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
11010101 เงินต้นมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
11010104 เงินคงรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
11010112 พักเงินคง	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
11010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากคง	37,235,955.77	4,950.00	(3,977,212.59)	33,263,693.18
1101020601 เงินเพื่อสำรองคง	0.00	15,000.00	(15,000.00)	0.00
1101020603 เงินสำรอง-ไม่ระบุ.	0.00	3,046,266.98	(3,046,266.98)	0.00
1101020604 เงินสำรอง-ไม่ระบุ.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1101030101 เงินกระแสเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างจาก มท.	0.00	3,112,656.98	(3,112,656.98)	0.00
1102050125 ค่าเช่า, รับเหมา	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111 เงินจ่ายค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
11040101 เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรัพย์สิน, วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	10,610,000.00	0.00	0.00	10,610,000.00
1205010102 พักอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค่าเช่า, อาคารพัสดุ	(7,141,241.58)	0.00	(64,412.82)	(7,205,654.40)

รายงานงบแสดงของหน่วยปฏิบัติการฝ่ายยุทธศาสตร์

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยปฏิบัติการ 00000080600028 ศูนย์ซ่อมบำรุง

ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
1205020101 อัตรารับจ้างงาน	6,265,622.00	0.00	0.00	6,265,622.00
1205020102 พักอัตรารับจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสธ. อัตรารับจ้าง	(1,031,729.06)	0.00	(12,839.39)	(1,044,568.45)
1205030101 อัตรารับจ้าง/อัตรารับจ้าง	4,547,922.00	0.00	0.00	4,547,922.00
1205030102 พักอัตรารับจ้าง/อัตรารับจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสธ. อัตรารับจ้าง/อัตรารับจ้าง	(1,333,972.46)	0.00	(17,255.45)	(1,346,227.91)
1205040101 อัตรารับจ้าง	6,423,820.38	1,131,501.20	(1,131,501.20)	6,423,820.38
1205040102 พักอัตรารับจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสธ. อัตรารับจ้าง	(2,323,070.90)	0.00	(35,137.38)	(2,358,208.88)
1205060101 อัตรารับจ้าง/อัตรารับจ้าง	13,956,874.00	0.00	0.00	13,956,874.00
1205060102 คสธ. อัตรารับจ้าง	(8,536,468.10)	0.00	0.00	(8,536,468.10)
1206010101 อัตรารับจ้าง	2,823,265.00	0.00	0.00	2,823,265.00
1206010102 พักอัตรารับจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสธ. อัตรารับจ้าง	(1,999,183.29)	0.00	(15,850.20)	(2,015,033.49)
1206030101 อัตรารับจ้าง	521,820.00	0.00	0.00	521,820.00
1206030102 พักอัตรารับจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสธ. อัตรารับจ้าง	(498,786.10)	0.00	(920.53)	(499,706.63)
1206040101 อัตรารับจ้าง	1,574,265.00	0.00	0.00	1,574,265.00

รายงานบทลงโทษนักโทษชายคดีอื่น

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยบัญชี 00000800600028 ศูนย์ควบคุม

ปีงบประมาณ 2 ปีระจำปี 2563

บัญชีเดือประเภท	ยอดเดือ	เดือ	เดือ	เดือ
1206040102 พักคุมขังในหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คดีศ คุมขังในหมาย	(1,240,875.27)	0.00	(7,922.33)	(1,248,797.60)
1206050102 พักคุมขังในหมาย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060101 คุมขังในเรือน	932,600.00	0.00	0.00	932,600.00
1206060102 พักคุมขังในเรือน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คดีศ คุมขังในเรือน	(901,591.04)	0.00	(508.88)	(902,099.92)
1206070101 คุมขังนอกเขต	4,545,134.60	0.00	0.00	4,545,134.60
1206070102 พักคุมขังนอกเขต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คดีศ คุมขังนอกเขต	(2,010,286.13)	0.00	(44,835.33)	(2,055,121.46)
1206080101 คุมขังในทั่วย	4,441,210.00	0.00	0.00	4,441,210.00
1206080102 พักคุมขังในทั่วย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คดีศ คุมขังในทั่วย	(2,269,775.13)	0.00	(33,069.65)	(2,302,844.78)
1206090101 คุมขังในทั่วย	1,072,721.00	0.00	0.00	1,072,721.00
1206090102 พักคุมขังในทั่วย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คดีศ คุมขังในทั่วย	(741,851.20)	0.00	(5,772.88)	(747,624.18)
1206100101 คุมขังนอกเขต	2,209,111.05	0.00	0.00	2,209,111.05
1206100102 พักนอกเขต	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คดีศ นอกเขต	(1,999,508.85)	0.00	(9,293.14)	(2,008,801.99)

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

บริษัท นวัตกรรม 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยงานประจำตัว 000000800600028 ศูนย์ซ่อมถนน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีตามประเภท	ยอดคงมา	เบ็ด	เดบิต	ยอดคงไป
1206120101 ค่าจ้างช่างคนทั่วไป	227,450.00	0.00	0.00	227,450.00
1206120102 ค่าจ้างช่างคนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าจ้างช่างคนทั่วไป	(191,780.88)	0.00	(3,264.07)	(195,045.05)
1206180101 ค่าจ้างช่างคนทั่วไป	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206180102 ค่าจ้างช่างคนทั่วไป	(62,999.00)	0.00	0.00	(62,999.00)
1208010101 ค่าจ้างช่างคนทั่วไป	0.00	87,488,769.82	(87,488,769.82)	0.00
1208020101 ค่าจ้างช่างคนทั่วไป	2,440,077.43	2,170,177.88	(2,170,177.88)	2,440,077.43
1208020103 ค่าจ้างช่างคนทั่วไป	(635,224.65)	0.00	(4,945.70)	(640,172.35)
1208070101 ค่าจ้างช่างคนทั่วไป	154,059,372.84	0.00	0.00	154,059,372.84
1211010101 ค่าจ้างช่างคนทั่วไป	1,740,874,969.67	32,111,350.49	(90,790,448.90)	1,682,195,871.26
1211010102 ค่าจ้างช่างคนทั่วไป	0.00	32,354,730.49	(32,119,200.49)	235,530.00
2101010101 ค่าจ้างช่างคนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ค่าจ้างช่างคนทั่วไป	0.00	33,873,745.45	(34,345,525.45)	(471,780.00)
2101010103 ค่าจ้างช่างคนทั่วไป	0.00	2,563,432.00	(2,798,962.00)	(235,530.00)
2101020198 ค่าจ้างช่างคนทั่วไป	0.00	62,027.04	(62,027.04)	0.00
2102040101 ค่าจ้างช่างคนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ค่าจ้างช่างคนทั่วไป	0.00	3,085,310.91	(3,085,310.91)	0.00
2102040103 ค่าจ้างช่างคนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบทลงโทษวินัยข้าราชการ

รหัสงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสงานบันทึกข้อ 00000080000028 ศูนย์ขอนแก่น

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีรายการ	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2102040106 W/Hac-างค.บิล(53)	0.00	319,626.50	(319,626.50)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(2,925,920.00)	990,724.59	(4,950.00)	(2,030,145.41)
2111020109 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(744,624.70)	0.00	0.00	(744,624.70)
2202010101 จกร.รับฯ-สำนักงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 วัสดุวัสดุ	(130,746.58)	0.00	0.00	(130,746.58)
3101010101 วัสดุคงค้างของ.สารนิ	323,785,625.16	0.00	0.00	323,785,625.16
3102010101 วัสดุคงค้างของ.ระบบ	(2,249,487,301.84)	0.00	0.00	(2,249,487,301.84)
3105010101 ทุนของงบการเงิน	(17,616,599.88)	0.00	0.00	(17,616,599.88)
4202010199 วัสดุคงค้างรวมอื่น	(7,570.00)	0.00	(15,000.00)	(22,570.00)
4206010102 วัสดุคงค้าง	(41,120.00)	0.00	0.00	(41,120.00)
4307010103 TR-รับทุนการ	(1,083,090.00)	34,890.00	(1,131,260.00)	(2,179,460.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(18,992,618.07)	7,850.00	(31,647,420.49)	(50,632,188.56)
4307010105 TR-รับทุนค่าน้ำมัน	(146,463.03)	0.00	(216,172.82)	(362,635.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(131,753.52)	0.00	(56,867.50)	(188,621.02)
4308010101 TR-งบ.รับเงินนอก	(3,137,398.00)	0.00	(3,972,262.59)	(7,109,660.59)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(2,048,199.00)	0.00	0.00	(2,048,199.00)

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 รหัสหน่วยงานย่อย 0000080600028 ศูนย์ซ่อมถนน
 ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เกิด	เสร็จ	ยอดคงไป
5101010108 ค่าเวลา	0.00	33,620.00	0.00	33,620.00
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	1,083,090.00	1,094,370.00	0.00	2,177,460.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	36,890.00	(34,890.00)	2,000.00
5101020106 เงินสมทบป.ด.-Rel	32,382.00	53,046.00	0.00	105,428.00
5101020116 เงินสมทบภ.เงินทด	3,366.10	0.00	0.00	3,366.10
5101030101 เงินชดเชยการศึกษามุขร	0.00	42,850.00	0.00	42,850.00
5101030205 ค่ารักษา-มอ-รพ.รัฐ	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	6,355.50	0.00	6,355.50
5101040207 รักษาบำนาญ-ไม่-เอกชน	0.00	6,042.00	0.00	6,042.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	11,440.00	0.00	11,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
5103010199 ค่าของเดินทางยกไม่ป.ก.	0.00	29,536.18	0.00	29,536.18
5104010104 ค่าวัสดุ	961,373.08	7,885.00	0.00	969,258.08
5104010112 ค่าสหกรณ์บริการ-ภายนอก	3,079,988.00	3,077,472.00	0.00	6,157,460.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	40,766.07	0.00	40,766.07
5104020103 ค่าประปา-และน้ำบาดาล	0.00	5,647.46	0.00	5,647.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(848.78)	1,712.81	0.00	864.03
5104020106 ค่าสื่อสาร-โทรคมนาคม	(3,852.00)	10,368.30	0.00	6,516.30

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
รหัสปีงบประมาณ 0806 กรมทางหลวง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000080600028 ศูนย์ซ่อมถนน
ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

บัญชีงบประมาณ	ยอดคงมา	เบ็ด	เบรล็ด	ยอดคงไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,367.00	0.00	4,367.00
5104030217 เงินทดแทนค่าก่อสร้าง	131,753.52	0.00	0.00	131,753.52
5105010101 ค่าเสื่อม-อาหาร	66,559.93	64,412.82	0.00	130,972.75
5105010103 ค่าเสื่อม-อาหารตาง.	13,267.37	12,839.39	0.00	26,106.76
5105010105 ค่าเสื่อม-อาหารอื่น	12,663.97	12,255.45	0.00	24,919.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา	36,309.19	35,137.98	0.00	71,447.17
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตาง.	16,378.28	15,850.20	0.00	32,228.48
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	931.14	920.53	0.00	1,851.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	8,186.42	7,922.33	0.00	16,108.75
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	525.84	508.88	0.00	1,034.72
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.กบตราง	46,329.78	44,835.33	0.00	91,165.11
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ถัรรว	34,171.99	33,069.65	0.00	67,241.64
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	5,965.40	5,772.98	0.00	11,738.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,602.78	9,293.14	0.00	18,895.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.กรั้ว	3,372.89	3,264.07	0.00	6,636.96
5105010144 ค่าเสื่อม - ตะพาน	5,110.56	4,945.70	0.00	10,056.26
5210010102 T/E-โบนถนโนตรก.	2,048,199.00	0.00	0.00	2,048,199.00
5210010103 T/E-โบนรคคโนตรก.	48,690.00	15,000.00	0.00	63,690.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000806060028 ศูนย์ซ่อมถนน

ประจำงวด 2 ประจำปี 2563

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 8
วันจันทร์ 11 ธันวาคม 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	มรด	เทรลิช	ยอดคงไป
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าหลัก	3,137,398.00	3,977,212.59	(4,950.00)	7,109,660.59
5210010118 T/E-ค่าเช่าในกรม	0.00	90,790,448.90	0.00	90,790,448.90
5301010101 ปรับหนี้มาควาของขอ	0.00	15,700.00	(15,700.00)	0.00
6201010101 พัก เงินค่าหลัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010108 พัก-ขาดค-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0806060028	0.00	301,859,688.59	(301,859,688.59)	0.00

(นายกุล ใจชัย)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอแทน