

ประกาศศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง

เรื่อง เปิดเผยงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓ / ว ๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ และ ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลฯ การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไว้ ๔ เรื่อง คือ ๑) ความถูกต้อง ๒) ความโปร่งใส ๓) ความรับผิดชอบ ๔) ความมีประสิทธิผล นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง ได้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวรายการบัญชีของงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ทางเว็ปไซต์ www.roadlomsak.doh.go.th และ ปิดประกาศที่ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวุฒิพงษ์ ธรรมศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

Program Name : NGL_TB_CC

UserName : A08006000261201

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2570

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,073,251.00	0.00	0.00	2,073,251.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	5,478.50	0.00	-5,478.50	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	2,930,632.86	0.00	0.00	2,930,632.86
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,898,947.40	0.00	0.00	10,898,947.40
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-8,721,148.60	0.00	0.00	-8,721,148.60
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,501,315.30	0.00	0.00	16,501,315.30
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-5,364,057.67	0.00	0.00	-5,364,057.67
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	11,340,074.85	0.00	0.00	11,340,074.85
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-3,758,290.16	0.00	0.00	-3,758,290.16
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	79,043,494.05	0.00	0.00	79,043,494.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-47,387,421.36	0.00	0.00	-47,387,421.36
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,982,012.00	0.00	0.00	6,982,012.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,527,159.60	0.00	0.00	-5,527,159.60
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,033,145.70	0.00	0.00	1,033,145.70
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-547,904.75	0.00	0.00	-547,904.75
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,101,975.00	0.00	0.00	1,101,975.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-912,186.74	0.00	0.00	-912,186.74
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	854,200.00	0.00	0.00	854,200.00

1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-749,132.86	0.00	0.00	-749,132.86
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,833,652.68	0.00	0.00	5,833,652.68
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-5,833,429.40	0.00	0.00	-5,833,429.40
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,102,526.00	0.00	0.00	3,102,526.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-2,732,517.31	0.00	0.00	-2,732,517.31
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,575,719.00	0.00	0.00	1,575,719.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-1,558,519.10	0.00	0.00	-1,558,519.10
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,273,728.76	0.00	0.00	3,273,728.76
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,578,677.40	0.00	0.00	-2,578,677.40
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	91,400.00	0.00	0.00	91,400.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-91,396.00	0.00	0.00	-91,396.00
1208010101	ถนน	209,996,829.49	0.00	0.00	209,996,829.49
1208010103	คสส-ถนน	-35,795,566.21	0.00	0.00	-35,795,566.21
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	142,747,018.48	0.00	0.00	142,747,018.48
1209020102	พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	429,675,169.28	0.00	0.00	429,675,169.28
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	70,248,358.94	0.00	0.00	70,248,358.94
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-70,897.63	70,897.63	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-5,478.50	5,478.50	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	-21,656.00	0.00	0.00	-21,656.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-1,944,380.00	0.00	0.00	-1,944,380.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-7,005,114.58	0.00	0.00	-7,005,114.58
2112010199	เงินประกันอื่น	-128,871.00	0.00	0.00	-128,871.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00

2213010101	ร/ครอรับรู้	-54,085.92	0.00	0.00	-54,085.92
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-9,008,128,364.56	0.00	0.00	-9,008,128,364.56
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,176,762,743.97	0.00	0.00	-1,176,762,743.97
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,026,183.50	0.00	0.00	-3,026,183.50
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-1,308,440.86	0.00	0.00	-1,308,440.86
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-6,950.00	0.00	0.00	-6,950.00
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	24.24	0.00	0.00	24.24
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-1,569,570.00	0.00	0.00	-1,569,570.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-127,267,978.95	0.00	0.00	-127,267,978.95
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-109,318.00	0.00	-70,897.63	-180,215.63
4307010108	TR-รับงบกลาง	-5,478.50	0.00	0.00	-5,478.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-3,164,871.96	0.00	0.00	-3,164,871.96
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-6,890,752.96	0.00	0.00	-6,890,752.96
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,565,330.00	0.00	0.00	1,565,330.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	71,378.00	0.00	0.00	71,378.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	27,480.00	0.00	0.00	27,480.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,478.50	0.00	0.00	5,478.50
5104010104	ค่าวัสดุ	746,762.70	0.00	0.00	746,762.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	452.20	0.00	0.00	452.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	214.00	0.00	0.00	214.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19.93	0.00	0.00	19.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,890,752.96	0.00	0.00	6,890,752.96
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,322,400.86	0.00	0.00	1,322,400.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,164,871.96	0.00	0.00	3,164,871.96
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-24.24	0.00	0.00	-24.24
รวมรหัสหน่วยงาน 08006		-9,445,920,233.65	76,376.13	-76,376.13	-9,445,920,233.65

(นายวุฒิพงษ์ ธรรมศรี)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก