



ประกาศศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง
เรื่อง เปิดเผยงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

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

เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง ได้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวรายการบัญชี ของงบทดลองประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการ เปิดเผยงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ www.roadlomsak.doh.go.th และปิด ประกาศที่ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก เลขที่ ๒๘๘ หมู่ ๑๑ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

Namth. Nam

(นายกิตติธเนศ โลหิตกาญจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,277,823.00	(4,277,823.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินต้น	0.00	4,399,487.00	(4,399,487.00)	0.00
1101010113 หักรอ Clearing	0.00	4,268,121.00	(4,268,121.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,778,638.48	4,291,215.00	(12,039,411.50)	34,030,441.98
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนัดคลัง	350.00	136,066.00	(131,366.00)	5,050.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,449,012.35	(8,449,012.35)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,163,635.20	(1,163,635.20)	0.00
1102010102 ล/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	9,612,647.55	(9,612,647.55)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	82,000.00	(82,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กขอ. อายุล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,898,947.40	0.00	0.00	10,898,947.40
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(4,057,828.51)	0.00	(61,542.32)	(4,119,370.83)
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,501,315.30	0.00	0.00	16,501,315.30
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสด. อาคาร สนง.	(2,716,408.12)	0.00	(34,941.31)	(2,751,349.43)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,874,590.05	0.00	0.00	4,874,590.05
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(1,437,017.03)	0.00	(27,527.51)	(1,464,544.54)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	78,043,494.75	0.00	0.00	78,043,494.75
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(12,077,646.78)	0.00	(469,115.07)	(12,546,761.85)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,341,379.00	0.00	0.00	6,341,379.00
1206010102 หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,496,243.32)	0.00	(62,708.01)	(3,558,951.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	423,400.00	0.00	0.00	423,400.00
1206030102 หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(233,307.18)	0.00	(3,370.20)	(236,677.38)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,027,000.00	0.00	0.00	1,027,000.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(912,072.27)	0.00	(4,050.60)	(916,122.87)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	710,800.00	0.00	0.00	710,800.00
1206060102 หักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสด. ครุภัณฑ์โรงงาน	(572,890.99)	0.00	(9,824.63)	(582,715.62)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,873,572.68	0.00	0.00	5,873,572.68
1206070102 หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสศ. อนุรักษ์ก่อสร้าง	(1,955,873.03)	0.00	(69,402.24)	(2,025,275.27)
1206080101 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	2,644,901.00	0.00	0.00	2,644,901.00
1206080102 ทั้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสศ. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	(1,380,593.05)	0.00	(21,315.17)	(1,401,908.22)
1206090101 อนุรักษ์วิทยา	1,723,290.00	0.00	0.00	1,723,290.00
1206090102 ทั้อนุรักษ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสศ. อนุรักษ์วิทยา	(1,315,708.90)	0.00	(10,593.13)	(1,326,302.03)
1206100101 อนุรักษ์คอมพิวเตอร์	2,623,557.05	0.00	0.00	2,623,557.05
1206100102 ทั้คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ. คอมพิวเตอร์	(2,386,694.74)	0.00	(19,238.18)	(2,405,932.92)
1206120101 อนุรักษ์บ้านกรวด	316,570.00	0.00	0.00	316,570.00
1206120102 ทั้อนุรักษ์บ้านกรวด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ. อนุรักษ์บ้านกรวด	(244,117.16)	0.00	(2,618.87)	(246,736.03)
1206130102 ทั้อนุรักษ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 อนุรักษ์ไม่ระบุฯ	118,200.00	0.00	0.00	118,200.00
1206180102 คสศ. อนุรักษ์ไม่ระบุฯ	(118,197.00)	0.00	0.00	(118,197.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสศ-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/พพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	142,747,018.48	0.00	0.00	142,747,018.48
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	52,579,290.04	28,596,190.84	0.00	81,175,480.88
1211010102 ทั้งานระหว่างสร้าง	37,508,884.04	52,499,149.19	(35,123,548.84)	54,884,484.39
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(2,583,684.00)	42,126,358.40	(48,515,453.05)	(8,972,778.65)
2101010103 รับสินค้า / ใบสํักัญ	(10,527,458.90)	31,487,187.40	(24,064,945.70)	(3,105,217.20)
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	(342,914.70)	4,746,970.41	(4,802,275.34)	(398,219.63)
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสํักัญทั้งจ่าย	0.00	9,612,647.55	(9,612,647.55)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,513.70	(23,513.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	388,346.16	(388,346.16)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,099,295.02)	4,786,252.00	(4,132,887.00)	(1,445,930.02)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,618,646.02)	0.00	0.00	(1,618,646.02)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(199,600.00)	0.00	0.00	(199,600.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(424,969.00)	0.00	(157,928.00)	(582,897.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนั้ฝั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-คํักนังงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(86,716.32)	0.00	0.00	(86,716.32)
3101010101 ร/คสูงคํักขอ.สุทธิ	124,530,964.52	0.00	0.00	124,530,964.52
3102010101 ร/คสูงคํักขอ.สะสม	(954,732,741.59)	0.00	0.00	(954,732,741.59)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ดค่าปรับอื่น	(548,460.00)	0.00	0.00	(548,460.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(112,050.00)	0.00	(101,520.00)	(213,570.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,400.00)	0.00	(2,100.00)	(12,500.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(153,300.00)	0.00	(82,000.00)	(235,300.00)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(71.97)	0.00	0.00	(71.97)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(688,495.19)	0.00	0.00	(688,495.19)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(550.00)	0.00	(50.00)	(600.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(4,650.00)	0.00	0.00	(4,650.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(7,719,933.71)	0.00	(1,112,465.00)	(8,832,398.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(94,521,215.83)	0.00	(47,229,717.64)	(141,750,933.47)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,477,824.80)	0.00	(142,319.22)	(1,620,144.02)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(242,555.87)	0.00	(94,950.00)	(337,505.87)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(67,304,733.76)	0.00	(7,906,524.50)	(75,211,258.26)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,828,820.50)	0.00	(4,291,215.00)	(30,120,035.50)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(70,539,366.44)	0.00	(9,702.00)	(70,549,068.44)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,719,172.80	568,244.40	0.00	5,287,417.20
5101010113 ค่าจ้าง	4,448,428.05	516,898.80	0.00	4,965,326.85
5101010115 ค่าตอบแทนพ.ง.ราชการ	7,524,463.23	1,083,200.00	0.00	8,607,663.23
5101010116 เงินค่าครองชีพ	194,661.45	29,265.00	0.00	223,926.45
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	47,609.10	79,380.00	0.00	126,989.10
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	576,221.00	63,224.00	0.00	639,445.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	57,473.00	0.00	0.00	57,473.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	91,260.00	5,160.00	0.00	96,420.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	69,896.77	10,410.00	0.00	80,306.77
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5101040204 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	790.00	0.00	0.00	790.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	69,257.00	0.00	0.00	69,257.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	205,650.00	42,640.00	0.00	248,290.00
5103010103 ค่าที่พัก	204,530.00	16,000.00	0.00	220,530.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	29,029.40	0.00	0.00	29,029.40
5104010104 ค่าวัสดุ	38,650,792.01	5,786,542.50	(997,100.00)	43,440,234.51
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	1,655,395.55	4,100.00	0.00	1,659,495.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,147,821.40	0.00	0.00	5,147,821.40
5104010112 ค/จ.ค่าบริการ-ภายนอก	853,860.00	156,220.00	0.00	1,010,080.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	489,986.02	152,637.02	0.00	642,623.04
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	56,755.22	11,145.33	0.00	67,900.55

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,816.69	0.00		
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,766.00	2,140.00	0.00	3,816.69
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,457.00	4,671.00	0.00	16,906.00
5104030206 จัดหาส/ทตํ้ากว่าเกณฑ์	4,650.00	0.00	0.00	30,128.00
5104030211 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-รัฐ	4,042,781.00	0.00	0.00	4,650.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	580,000.00	1,797,600.00	0.00	4,042,781.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	422,855.33	61,542.32	(449,400.00)	1,928,200.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	240,080.61	34,941.31	0.00	484,397.65
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	189,140.70	27,527.51	0.00	275,021.92
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,172,700.09	469,115.07	0.00	216,668.21
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	432,015.68	62,708.01	0.00	3,641,815.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	23,156.48	3,370.20	0.00	494,723.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	27,831.45	4,050.60	0.00	26,526.68
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	75,148.86	9,824.63	0.00	31,882.05
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	476,861.00	69,402.24	0.00	84,973.49
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สํวจ	147,611.13	21,315.17	0.00	546,263.24
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยฯ	72,785.28	10,593.13	0.00	168,926.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	132,184.23	19,238.18	0.00	83,378.41
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	17,994.43	2,618.87	0.00	151,422.41
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	0.00	0.00	20,613.30
5203010111 อนามัยครุภัณฑ์สนง.	1,790.01	0.00	0.00	0.00
5203010116 อนามัยครุภัณฑ์ ร/ง	3,489.15	0.00	0.00	1,790.01
5203010118 อนามัยครุภัณฑ์สํวจ	4,318.23	0.00	0.00	3,489.15
5203010120 อนามัยคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4,318.23
5203010122 อนามัยครุภัณฑ์ครัว	6.00	0.00	0.00	4.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,959.68	9,702.00	0.00	6.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สกร.	25,828,820.50	4,291,215.00	0.00	14,661.68
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/คให้สกร.	1,512,777.16	180,570.00	0.00	30,120,035.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	65,210,438.76	7,906,524.50	0.00	1,693,347.16
5210010118 TE-ภายในกรม	578,638,580.96	0.00	0.00	73,116,963.26
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	578,638,580.96
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	234,460,359.54	(234,460,359.54)	0.00


 (นายกิตติ์เนต โลหิตกาญจน์)
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก