



ประกาศศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง
เรื่อง เปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 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 ของงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการ เปิดเผยงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ www.roadlomsak.doh.go.th และปิด ประกาศที่ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก เลขที่ ๒๘๘ หมู่ ๑๑ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกิตติธเนศ โลหิตกาญจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,109,186.54	(4,109,186.54)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนึ่ง	0.00	4,121,956.54	(4,121,956.54)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	3,489,031.00	(3,489,031.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	30,611,847.90	4,599,312.41	(10,873,814.90)	24,337,345.41
1101020601 ง/ผร. เพื่อบริการคลัง	0.00	12,770.00	(12,770.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	9,425,269.55	(9,292,614.55)	132,655.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	0.00	9,456,769.55	(9,456,769.55)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กขจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,898,947.40	0.00	0.00	10,898,947.40
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(4,178,927.93)	0.00	(61,542.32)	(4,240,470.25)
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,501,315.30	0.00	0.00	16,501,315.30
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 กตส. อาคาร สนง.	(2,785,163.60)	0.00	(34,941.31)	(2,820,104.91)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์	4,874,590.05	0.00	0.00	4,874,590.05
1205030103 กตส. อาคารป/ช. อื่น	(1,491,184.07)	0.00	(27,527.54)	(1,518,711.61)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	78,043,494.75	0.00	0.00	78,043,494.75
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,000,744.24)	0.00	(469,114.98)	(13,469,859.22)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,341,379.00	240,000.00	0.00	6,581,379.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,619,636.24)	0.00	(62,708.18)	(3,682,344.42)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	423,400.00	0.00	0.00	423,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าวิทยุ	(239,938.86)	0.00	(3,370.16)	(243,309.02)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,027,000.00	0.00	0.00	1,027,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(920,042.79)	0.00	(4,050.60)	(924,093.39)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	710,800.00	0.00	0.00	710,800.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(592,131.91)	0.00	(9,544.36)	(601,676.27)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,873,572.68	0.00	0.00	5,873,572.68
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMF
User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600026 ส.สท.หลวงศักดิ์
ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 04.08.2020
Report Time : 13:24:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 กสศ. คุ้มกันก่อสร้าง	(2,092,438.86)	0.00	(69,402.38)	(2,161,841.24)
1206080101 คุ้มกันผิว	2,644,901.00	0.00	0.00	2,644,901.00
1206080102 พักคุ้มกันผิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กสศ. คุ้มกันผิว	(1,422,535.82)	0.00	(21,315.06)	(1,443,850.88)
1206090101 คุ้มกันวิทยาลัย	1,723,290.00	0.00	0.00	1,723,290.00
1206090102 พักคุ้มกันวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสศ. คุ้มกันวิทยาลัย	(1,336,553.41)	0.00	(10,593.23)	(1,347,146.64)
1206100101 คุ้มกันท่อทวิเตอร์	2,652,157.05	0.00	0.00	2,652,157.05
1206100102 พักท่อทวิเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ. ท่อทวิเตอร์	(2,425,174.21)	0.00	(19,722.54)	(2,444,896.75)
1206120101 คุ้มกันบ้านครัว	316,570.00	0.00	0.00	316,570.00
1206120102 พักคุ้มกันบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ. คุ้มกันบ้านครัว	(249,270.52)	0.00	(2,618.91)	(251,889.43)
1206130102 พักคุ้มกันกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุ้มกันที่ไม่ระบุ	118,200.00	0.00	0.00	118,200.00
1206180102 กสศ. คุ้มกันที่ไม่ระบุ	(118,197.00)	0.00	0.00	(118,197.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 กสศ-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	142,747,018.48	0.00	0.00	142,747,018.48
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	168,823,206.28	0.00	0.00	168,823,206.28
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	3,209,051.21	38,580,457.52	(3,204,074.42)	38,585,434.31
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	0.00	14,175,171.44	(33,201,675.38)	(19,026,503.94)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,228,543.21)	11,700,507.81	(10,062,018.70)	(1,590,054.10)
2101020198 อื่น. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,957,000.27	(4,348,833.93)	(391,833.66)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	9,324,114.55	(9,456,769.55)	(132,655.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,519.94	(20,519.94)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	137,719.93	(137,719.93)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุกกลุ่ม	(2,153,815.02)	5,046,273.41	(4,109,117.41)	(1,216,659.02)
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	(1,111,703.00)	0.00	(2,293,265.74)	(3,404,968.74)
2112010199 เงินประกันอื่น	(582,897.00)	135,234.00	0.00	(447,663.00)
2116010104 เบิกเกินรอนั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-ค.ค.น.งาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(115,316.32)	0.00	(240,000.00)	(355,316.32)
3101010101 ร/คสูงต่อ.ขอ.สุทธิ	124,530,964.52	0.00	0.00	124,530,964.52
3102010101 ร/คสูงต่อ.ขอ.สะสม	(954,732,741.59)	0.00	0.00	(954,732,741.59)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZMMT
User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หลวง
ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 04.08.2020
Report Time : 13:24:07

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	(256,580.00)	0.00	(12,770.00)	(269,350.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,500.00)	0.00	0.00	(12,500.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	(235,300.00)	0.00	0.00	(235,300.00)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(71.97)	0.00	(69.13)	(141.10)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(688,495.19)	0.00	0.00	(688,495.19)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(13,590.00)	0.00	0.00	(13,590.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(10,011,263.71)	0.00	(1,199,565.00)	(11,210,828.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(184,660,123.93)	0.00	(15,790,741.87)	(200,450,865.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,902,194.28)	0.00	(440,128.89)	(2,342,323.17)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(337,765.87)	0.00	(1,589,444.45)	(1,927,210.32)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(79,876,204.34)	490,195.00	(6,269,502.49)	(85,655,511.83)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(34,525,812.50)	0.00	(4,109,117.41)	(38,634,929.91)
4308010118 รด. ระหว่างกันในการ	(70,549,068.44)	0.00	0.00	(70,549,068.44)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,287,417.20	126,698.15	0.00	5,414,115.35
5101010113 ค่าจ้าง	4,965,326.85	0.00	0.00	4,965,326.85
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,747,263.23	1,160,300.00	0.00	10,907,563.23
5101010116 เงินค่าครองชีพ	263,191.45	39,265.00	0.00	302,456.45
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	126,989.10	0.00	0.00	126,989.10
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	680,650.00	57,586.00	0.00	738,236.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	57,473.00	0.00	0.00	57,473.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	96,420.00	32,100.00	0.00	128,520.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	80,566.77	3,101.00	0.00	83,667.77
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	790.00	0.00	0.00	790.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	69,257.00	0.00	0.00	69,257.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	252,850.00	3,840.00	0.00	256,690.00
5103010103 ค่าที่พัก	231,330.00	21,600.00	0.00	252,930.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	29,329.40	958.00	0.00	30,287.40
5104010104 ค่าวัสดุ	50,403,681.91	5,188,120.00	(6,445.00)	55,585,356.91
5104010107 ค่าซ่อมแซมและอื่นๆ	1,717,275.55	1,577,783.45	(11,770.00)	3,283,289.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	514,700.00	0.00	0.00	514,700.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,010,080.00	0.00	0.00	1,010,080.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	694,062.09	156,417.51	0.00	850,479.60

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMF
User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600026 ส.ศท.หล่มสัก
ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 04.08.2020
Report Time : 13:24:07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	78,409.23	12,011.18	0.00	90,420.41
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,857.27	856.54	0.00	5,713.81
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	19,046.00	2,140.00	0.00	21,186.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	37,076.00	4,967.00	0.00	42,043.00
5104030206 จัดหาส/พัสดุ-ค่าเช่า	13,590.00	0.00	0.00	13,590.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	4,042,781.00	0.00	0.00	4,042,781.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,928,200.00	0.00	0.00	1,928,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	543,954.75	61,542.32	0.00	605,497.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	308,836.09	34,941.31	0.00	343,777.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	243,307.74	27,527.54	0.00	270,835.28
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,095,797.55	469,114.98	0.00	4,564,912.53
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	555,408.60	62,708.18	0.00	618,116.78
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,788.16	3,370.16	0.00	33,158.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,801.97	4,050.60	0.00	39,852.57
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	94,389.78	9,544.36	0.00	103,934.14
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	613,426.83	69,402.38	0.00	682,829.21
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ส้วม	189,553.90	21,315.06	0.00	210,868.96
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	93,629.79	10,593.23	0.00	104,223.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	170,663.70	19,722.54	0.00	190,386.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	23,147.79	2,618.91	0.00	25,766.70
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 ภาษีมูลค่าเพิ่ม-สมง.	1,790.01	0.00	0.00	1,790.01
5203010116 ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ร/ง	3,489.15	0.00	0.00	3,489.15
5203010118 ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ส้วม	4,318.23	0.00	0.00	4,318.23
5203010120 ภาษีมูลค่าเพิ่ม-อื่นๆ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010122 ภาษีมูลค่าเพิ่ม-ครัว	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/E เบิกเกินบังคับ	42,302.68	0.00	0.00	42,302.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	34,525,812.50	4,109,117.41	0.00	38,634,929.91
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/หัก	1,741,407.16	12,839.13	0.00	1,754,246.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	78,241,079.34	6,764,697.49	(490,195.00)	84,515,581.83
5210010118 TE-ภายในกรม	578,638,580.96	0.00	0.00	578,638,580.96
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,293,265.74	(2,293,265.74)	0.00
6201010101 พัก-เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	141,471,104.63	(141,471,104.63)	0.00


 (นายกิตติธเนศ โลหิตกาญจน์)
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก