



ประกาศศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง
เรื่อง เปิดเผยงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓

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

เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง ได้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวรายการบัญชี
ของงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการ
เปิดเผยงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ www.roadlomsak.doh.go.th และ ปิด
ประกาศที่ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชิษณุพงศ์ เกตุแก้ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,993,972.00	(2,993,972.00)	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พัสดุเงินฝาก	0.00	3,239,082.01	(3,239,082.01)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	2,488,972.00	(2,488,972.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	21,183,196.46	2,993,972.00	(6,368,888.18)	17,808,280.28
1101020601 ง/ผร. เพื่อนั่งคลัง	0.00	245,380.01	(245,110.01)	270.00
1101020603 ง/ผร. ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	8,191,470.55	(8,117,896.75)	73,573.80
1101020604 ง/ผร. ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	517,540.40	(517,540.40)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	10,913,573.35	(8,799,700.95)	2,113,872.40
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	400.00	(400.00)	0.00
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	(4,302,012.57)	0.00	(59,557.09)	(4,361,569.66)
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 คสส. อาคาร สมง.	(2,855,046.22)	0.00	(33,814.17)	(2,888,860.39)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,874,590.05	0.00	0.00	4,874,590.05
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,546,239.12)	0.00	(26,639.53)	(1,572,878.65)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,938,974.34)	0.00	(453,982.36)	(14,392,956.70)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,581,379.00	0.00	0.00	6,581,379.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,748,411.46)	0.00	(63,020.75)	(3,811,432.21)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	423,400.00	0.00	0.00	423,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(246,679.22)	0.00	(3,261.48)	(249,940.70)
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 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(928,143.98)	0.00	(3,873.17)	(932,017.15)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	710,800.00	0.00	0.00	710,800.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(611,220.62)	0.00	(9,236.46)	(620,457.08)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,873,572.68	0.00	0.00	5,873,572.68
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,231,243.52)	0.00	(67,163.47)	(2,298,406.99)
1206080101 ครุภัณฑ์สร้าง	2,644,901.00	0.00	0.00	2,644,901.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สร้าง	(1,465,165.98)	0.00	(20,607.88)	(1,485,773.86)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,723,290.00	0.00	0.00	1,723,290.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(1,357,739.78)	0.00	(10,251.44)	(1,367,991.22)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,652,157.05	0.00	0.00	2,652,157.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(2,458,808.18)	170.62	(11,279.38)	(2,469,916.94)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	316,570.00	0.00	0.00	316,570.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(254,508.30)	0.00	(2,534.43)	(257,042.73)
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	118,200.00	0.00	0.00	118,200.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(118,197.00)	0.00	0.00	(118,197.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส.-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม้ระแนง	142,747,018.48	0.00	0.00	142,747,018.48
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	241,228,371.30	0.00	0.00	241,228,371.30
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,333,320.60	85,440,790.03	(708,251.80)	86,065,858.83
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(13,077,516.76)	60,800,636.16	(87,854,325.52)	(40,131,206.12)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,828,745.20)	16,165,063.45	(12,336,318.25)	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,729,595.24	(3,738,391.71)	(8,796.47)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	8,726,127.15	(10,913,573.35)	(2,187,446.20)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,742.94	(14,742.94)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.ที่ดิน(53)	0.00	533,911.68	(533,911.68)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุกกลุ่ม	(701,872.02)	3,695,844.02	(2,993,972.00)	0.00
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	(5,931,925.93)	1,455,328.00	(7,872,404.07)	(12,349,002.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,694.00)	0.00	0.00	(22,694.00)
2116010104 เบิกกินนอน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค.ค.ค.งาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/คสรรับ	(355,316.32)	0.00	0.00	(355,316.32)
3101010101 ร/คสูงค.ค.ของ.สุทธิ	124,530,964.52	0.00	0.00	124,530,964.52
3102010101 ร/คสูงค.ค.ของ.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	(913,314.00)	0.00	(568,120.20)	(1,481,434.20)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(307,920.00)	0.00	(57,870.00)	(365,790.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,000.00)	0.00	0.00	(14,000.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(241,300.00)	0.00	(400.00)	(241,700.00)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(141.10)	0.00	0.00	(141.10)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(688,495.19)	0.00	0.00	(688,495.19)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(29,190.00)	0.00	0.00	(29,190.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(12,403,493.71)	0.00	(1,192,665.00)	(13,596,158.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(244,101,765.26)	4,288,546.14	(52,710,923.54)	(292,524,142.66)
4307010105 TR-รับงบค.ดำเนินงาน	(2,656,475.50)	0.00	(735,108.22)	(3,391,583.72)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(4,191,684.47)	0.00	(5,748,377.20)	(9,940,061.67)
4308010101 TR-ตรก. รับเงินนอก	(102,526,316.91)	0.00	(8,320,269.94)	(110,846,586.85)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(46,494,112.91)	0.00	(2,993,972.00)	(49,488,084.91)
4308010118 รด. ระหว่างกันภายในกรม	(88,360,435.57)	0.00	(95,175.03)	(88,455,610.60)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,612,838.10	255,457.35	0.00	6,868,295.45
5101010113 ค่าจ้าง	5,967,385.05	133,003.20	0.00	6,100,388.25
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,060,963.23	1,153,400.00	0.00	13,214,363.23
5101010116 เงินค่าครองชีพ	341,721.45	39,265.00	0.00	380,986.45
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ขาย	153,060.75	0.00	0.00	153,060.75
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	845,626.00	25,562.00	0.00	871,188.00
5101020116 เงินสมทบกกท. เงินทด	57,473.00	0.00	0.00	57,473.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	159,090.00	0.00	0.00	159,090.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	84,452.77	2,129.00	0.00	86,581.77
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	790.00	0.00	0.00	790.00
5102010199 กขอ. อบรมในประเทศ	85,005.00	12,957.00	0.00	97,962.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	259,090.00	12,840.00	0.00	271,930.00
5103010103 ค่าที่พัก	262,930.00	29,200.00	0.00	292,130.00
5103010199 กขอ. เดินทางภายในปท.	30,287.40	1,500.00	0.00	31,787.40
5104010104 ค่าวัสดุ	69,535,070.01	2,269,773.00	(734,961.00)	71,069,882.01
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	6,358,612.50	5,308,720.20	(223,824.00)	11,443,508.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	567,782.50	0.00	0.00	567,782.50
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	1,166,880.00	28,400.00	0.00	1,195,280.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	867,729.23	275,039.58	0.00	1,142,768.81

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	110,323.21	8,796.47	0.00	119,119.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,279.84	484.18	0.00	6,764.02
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	23,326.00	2,140.00	0.00	25,466.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,488.00	7,563.00	0.00	53,051.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	29,190.00	0.00	0.00	29,190.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	81,900.00	34,200.00	0.00	116,100.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	9,129,854.00	0.00	0.00	9,129,854.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,208,200.00	0.00	0.00	2,208,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	667,039.39	59,557.09	0.00	726,596.48
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	378,718.71	33,814.17	0.00	412,532.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	298,362.79	26,639.53	0.00	325,002.32
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,034,027.65	453,982.36	0.00	5,488,010.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ถ.สมง.	684,183.82	63,020.75	0.00	747,204.57
5105010113 ค่าเสื่อม-ถ.ไฟฟ้า	36,528.52	3,261.48	0.00	39,790.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ถ.โฆษณา	43,903.16	3,873.17	0.00	47,776.33
5105010119 ค่าเสื่อม-ถ.โรงงาน	113,478.49	9,236.46	0.00	122,714.95
5105010121 ค่าเสื่อม-ถ.ก่อสร้าง	752,231.49	67,163.47	0.00	819,394.96
5105010123 ค่าเสื่อม-ถ.ส้วม	232,184.06	20,607.88	0.00	252,791.94
5105010125 ค่าเสื่อม-ถ.วิทยุฯ	114,816.16	10,251.44	0.00	125,067.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ถ.คอมพิวเตอร์	204,297.67	11,279.38	(170.62)	215,406.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ถ.ครัว	28,385.57	2,534.43	0.00	30,920.00
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 อำนวยครุภัณฑ์สมง.	1,790.01	0.00	0.00	1,790.01
5203010116 อำนวยครุภัณฑ์ ร/ง	3,489.15	0.00	0.00	3,489.15
5203010118 อำนวยครุภัณฑ์ส้วม	4,318.23	0.00	0.00	4,318.23
5203010120 อำนวยคอมพิวเตอร์	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010122 อำนวยครุภัณฑ์ครัว	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	42,302.68	0.00	0.00	42,302.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	46,494,112.91	2,993,972.00	0.00	49,488,084.91
5210010103 T/E-โอนร/ดค/ค/หักก.	2,165,170.29	721,295.23	0.00	2,886,465.52
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	105,825,407.91	3,368,475.41	0.00	109,193,883.32
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	7,872,404.07	(7,872,404.07)	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	241,756,916.05	(241,756,916.05)	0.00

นาย ชัยคุณ พงษ์ดี นายแก้ว
 จิตกรวิทย์ ชัยคุณ พงษ์ดี นายแก้ว
 ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
 ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง