



ประกาศศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง
เรื่อง เปิดเผยงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 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.๒๕๖๔ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง ได้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวรายการบัญชี
ของงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการเปิดเผย
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ www.roadlomsak.doh.go.th และ ปิดประกาศที่ศูนย์
สร้างทางหล่มสัก ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMI

User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ส.ท.หล่มสัก

ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 1

Report date : 02.11.2020

Report Time : 09:52:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,099,389.00	(2,099,389.00)	0.00
1101010104 เงินตราของราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินในบัญชี	0.00	2,102,359.00	(2,102,359.00)	0.00
1101010113 หัก Clearing	0.00	2,099,389.00	(2,099,389.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,808,280.28	8,532,309.00	(7,265,368.36)	19,075,220.92
1101020601 ง/ฝ. เพื่อขึ้นตั้งคลัง	270.00	2,790.00	(2,970.00)	90.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	73,573.80	3,243,293.00	(3,316,866.80)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	54,782.40	(54,782.40)	0.00
1102010102 ส/น เงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ถ้างรับ-ภายนอก	22.31	0.00	(22.31)	0.00
1102050124 ถ้างรับจาก บก.	2,113,872.40	1,237,989.00	(3,351,861.40)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	2,048,294.70	0.00	(2,048,294.70)	0.00
1106010103 ขง. จำยลวงหน้า	18,101.00	0.00	(18,101.00)	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,898,947.40	0.00	0.00	10,898,947.40
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(4,361,569.66)	0.00	0.00	(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 สนง.	(2,888,860.39)	0.00	0.00	(2,888,860.39)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,874,590.05	0.00	0.00	4,874,590.05
1205030103 คสส. อาคารป/ย อื่น	(1,572,878.65)	0.00	0.00	(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	(14,392,956.70)	0.00	0.00	(14,392,956.70)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,581,379.00	0.00	0.00	6,581,379.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	80,220.00	0.00	80,220.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,811,432.21)	0.00	0.00	(3,811,432.21)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	423,400.00	0.00	0.00	423,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(249,940.70)	0.00	0.00	(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	(932,017.15)	0.00	0.00	(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	(620,457.08)	0.00	0.00	(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

Program name : ZGL_MNT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หลวงสัก
ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 02.11.2020
Report Time : 09:52:06

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 กสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,298,406.99)	0.00	0.00	(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 กสส. ครุภัณฑ์สร้าง	(1,485,773.86)	0.00	0.00	(1,485,773.86)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,723,290.00	0.00	0.00	1,723,290.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,367,991.22)	0.00	0.00	(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 กสส. คอมพิวเตอร์	(2,469,916.94)	0.00	0.00	(2,469,916.94)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครว	316,570.00	0.00	0.00	316,570.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสส. ครุภัณฑ์ยานครว	(257,042.73)	0.00	0.00	(257,042.73)
1206130102 พักครุภัณฑ์พา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	118,200.00	0.00	0.00	118,200.00
1206180102 กสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(118,197.00)	0.00	0.00	(118,197.00)
1208010101 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	327,294,230.13	0.00	0.00	327,294,230.13
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	37,913,952.90	0.00	37,913,952.90
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(40,131,206.12)	66,148,573.01	(52,251,632.89)	(26,234,266.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,908,980.40	(2,908,980.40)	0.00
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,796.47)	278,934.48	(277,462.17)	(7,324.16)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	(97,870.69)	97,870.69	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(2,187,446.20)	3,425,435.20	(1,237,989.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,153.21	(5,153.21)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	606,181.93	(606,181.93)	0.00
2104010101 รถยนต์มือสอง	(292.31)	292.31	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุน	0.00	2,129,989.00	(8,532,309.00)	(6,402,320.00)
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	(12,349,002.00)	0.00	(2,149,706.00)	(14,498,708.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,694.00)	0.00	0.00	(22,694.00)
2116010104 เบิกเงินรอนึ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ.รับฯ-ค.ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(324,026.14)	0.00	0.00	(324,026.14)
3101010101 ร/คสูงค.ภจ.สุทธิ	302,302,101.47	0.00	0.00	302,302,101.47
3102010101 ร/คสูงค.ภจ.สะสม	(830,201,777.07)	0.00	0.00	(830,201,777.07)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600026 ส.ท.หล่มสัก
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021Page No. : 3
Report date : 02.11.2020
Report Time : 09:52:06

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)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2,790.00)	(2,790.00)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	0.00	22.31	0.00	22.31
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,122,390.00)	(1,122,390.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	5,074,670.73	(53,595,407.75)	(48,520,737.02)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	53,786.00	(736,705.41)	(682,919.41)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,584,856.09)	(3,584,856.09)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,600,762.95)	(5,600,762.95)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(2,099,389.00)	(2,099,389.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพ.ง.ราชการ	0.00	1,122,390.00	0.00	1,122,390.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	75,300.00	(53,786.00)	21,514.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	0.00	18,101.00	0.00	18,101.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,322,642.98	(167,176.80)	7,155,466.18
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	2,498,499.00	(1,991,040.00)	507,459.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	21,400.00	0.00	21,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	95,214.41	(95,214.41)	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	6,807.88	0.00	6,807.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	516.28	(516.28)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	2,140.00	(2,140.00)	0.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	3,729,241.38	(875,668.29)	2,853,573.09
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,099,389.00	0.00	2,099,389.00
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ด/หัก	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,165,979.36	0.00	5,165,979.36
5210010112 T/Eรายได้รอนึ่งคลัง	0.00	0.00	(292.31)	(292.31)
5301010103 ทดค่าใช้จ่าย	0.00	2,149,706.00	(2,149,706.00)	0.00
6201010101 ทด เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทด-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	162,406,659.86	(162,406,659.86)	0.00


(นายกิตติธเนศ โลหิตกาญจน์)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก