



ประกาศศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง
เรื่อง เปิดเผยงบทดลองประจำปีเดือนธันวาคม 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

เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง ได้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวรายการบัญชี
ของงบทดลองประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการเปิดเผย
งบทดลองประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ www.roadlomsak.doh.go.th และ ปิดประกาศที่ศูนย์
สร้างทางหล่มสัก ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกิตติธเนศ โลหิตกาญจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ส.สท.หล่มสัก

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 1

Report date : 04.01.2021

Report Time : 14:53:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,114,662.00	(2,132,913.10)	(18,251.10)
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินในคลัง	0.00	2,520,507.10	(2,520,507.10)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	2,111,362.00	(2,111,362.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,128,163.66	2,116,712.00	(2,470,265.22)	13,774,610.44
1101020601 ง/ผร. เพื่อนั่งคลัง	6,310.00	43,070.00	(49,380.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	6,865,335.65	(6,865,335.65)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	134,396.70	(134,396.70)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ก้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	6,999,732.35	(6,999,732.35)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนคืน	0.00	34,800.00	(34,800.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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	(4,483,000.86)	0.00	(61,710.93)	(4,544,711.79)
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 สทง.	(2,957,804.24)	0.00	(35,037.04)	(2,992,841.28)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,874,590.05	0.00	0.00	4,874,590.05
1205030103 กตส.อาคารป/ย อื่น	(1,627,194.11)	0.00	(27,602.92)	(1,654,797.03)
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	(15,318,596.78)	0.00	(470,407.23)	(15,789,004.01)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	6,624,529.00	0.00	0.00	6,624,529.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส ครัวเรือนสำนักงาน	(3,940,635.12)	0.00	(65,687.32)	(4,006,322.44)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าในวิทยุ	423,400.00	0.00	0.00	423,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าในวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส ไฟฟ้าในวิทยุ	(256,590.52)	0.00	(3,379.44)	(259,969.96)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	1,027,000.00	0.00	0.00	1,027,000.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส ครัวเรือนโฆษณา	(939,618.48)	0.00	(3,862.97)	(943,481.45)
1206060101 ครัวเรือนที่โรงงาน	710,800.00	0.00	0.00	710,800.00
1206060102 พักครัวเรือนที่โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กตส ครัวเรือนที่โรงงาน	(636,888.02)	0.00	(6,188.22)	(643,076.24)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	5,873,572.68	0.00	0.00	5,873,572.68

Program name : ZGL_MMT_MONTH_ZZPMT

User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน่วยเบิกจ่าย 00000800600026 ศ.ตท.หลวง

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 2

Report date : 04.01.2021

Report Time : 14:53:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,435,347.00)	0.00	(69,592.48)	(2,504,939.48)
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	(1,527,261.64)	0.00	(21,083.92)	(1,548,345.56)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,723,290.00	0.00	0.00	1,723,290.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,388,892.88)	0.00	(10,622.24)	(1,399,515.12)
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	(2,493,494.89)	0.00	(11,982.19)	(2,505,477.08)
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	(262,210.19)	0.00	(2,626.06)	(264,836.25)
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	118,200.00	0.00	0.00	118,200.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(118,197.00)	0.00	0.00	(118,197.00)
1208010101 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	385,722,902.18	0.00	0.00	385,722,902.18
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,718,528.80	65,215,358.23	(2,123,372.80)	64,810,514.23
2101010102 จ/น การค้า-ขายนอก	(1,787,528.25)	54,447,926.62	(54,297,441.37)	(1,637,043.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จ	(1,880,808.80)	11,997,754.20	(12,413,796.20)	(2,296,850.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(371,797.72)	3,058,624.74	(3,883,172.62)	(1,196,345.60)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จจ่าย	0.00	6,999,732.35	(6,999,732.35)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,895.03	(16,895.03)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	549,587.47	(549,587.47)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนั่งถ้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุกกลุ่ม	(6,367,010.00)	2,133,993.00	(1,776,448.00)	(6,009,465.00)
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	(11,039,701.10)	12,361,535.49	(1,321,834.39)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,694.00)	0.00	(338,214.00)	(360,908.00)
2116010104 เบิกกินรอนั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค.ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ลร.รับรู้	(324,026.14)	0.00	0.00	(324,026.14)
3101010101 ร/ค.สูงค.ทบอ.สุทธิ	302,302,101.47	0.00	0.00	302,302,101.47

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMI
User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หลวงศักดิ์
ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 04.01.2021
Report Time : 14:53:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงตึกพจ.สธม	(830,201,777.07)	0.00	0.00	(830,201,777.07)
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	(3,087,071.75)	0.00	(2,971,226.18)	(6,058,297.93)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(17,290.00)	0.00	(41,020.00)	(58,310.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(34,800.00)	(34,800.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	22.31	0.00	0.00	22.31
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(2,050.00)	(2,050.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,244,780.00)	0.00	(1,122,390.00)	(3,367,170.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(96,715,362.92)	1,321,834.39	(76,174,558.82)	(171,568,087.35)
4307010105 TR-รับงบคัมภีร์งาน	(864,970.06)	0.00	(105,974.74)	(970,944.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,976,912.44)	0.00	(1,594,128.60)	(25,571,041.04)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(10,554,628.09)	0.00	(693,817.22)	(11,248,445.31)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,680,729.00)	0.00	(2,116,712.00)	(5,797,441.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	68,430.60	54,333.60	0.00	122,764.20
5101010113 ค่าจ้าง	132,247.50	47,609.10	0.00	179,856.60
5101010115 ค่าตอบแทนพม.ราชการ	2,244,780.00	1,122,390.00	0.00	3,367,170.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	124,009.20	0.00	124,009.20
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	45,670.00	54,740.00	0.00	100,410.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	18,101.00	0.00	0.00	18,101.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,660.00	34,400.00	0.00	44,060.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,123.00	3,147.00	0.00	5,270.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	1,418.00	1,878.00	0.00	3,296.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,880.00	4,320.00	0.00	13,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,400.00	23,099.00	0.00	33,499.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	500.00	1,000.00	0.00	1,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,773,658.84	106,318.00	(22,580.00)	11,857,396.84
5104010107 ค่าซ่อมแซมแบบอื่นๆ	21,167,932.35	3,204,233.85	0.00	24,372,166.20
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	177,620.00	184,620.00	0.00	362,240.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	79,456.87	401.82	0.00	79,858.69
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	6,807.88	8,575.52	0.00	15,383.40
5104020105 ค่าโทรศัพท์	464.92	0.00	0.00	464.92
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,140.00	2,140.00	0.00	4,280.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,420.00	4,773.00	0.00	18,193.00
5104030206 จัดหาส/ทตั่วา.เกณฑ์	37,070.00	0.00	0.00	37,070.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,853,573.09	0.00	0.00	2,853,573.09
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	121,431.20	61,710.93	0.00	183,142.13

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZMMT

User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน่วยเบิกจ่าย 00000800600026 ต.สท.หล่มสัก

ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2021

Page No. : 4

Report date : 04.01.2021

Report Time : 14:53:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	68,943.85	35,037.04	0.00	103,980.89
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	54,315.46	27,602.92	0.00	81,918.38
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	925,640.08	470,407.23	0.00	1,396,047.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	129,202.91	65,687.32	0.00	194,890.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,649.82	3,379.44	0.00	10,029.26
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,601.33	3,862.97	0.00	11,464.30
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	16,430.94	6,188.22	0.00	22,619.16
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	136,940.01	69,592.48	0.00	206,532.49
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ส้วม	41,487.78	21,083.92	0.00	62,571.70
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	20,901.66	10,622.24	0.00	31,523.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,577.95	11,982.19	0.00	35,560.14
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,167.46	2,626.06	0.00	7,793.52
5209010112 T/Eเบิกเกินสั่งสิน	5,394.90	18,251.10	0.00	23,646.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,680,729.00	2,454,926.00	(338,214.00)	5,797,441.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค้ำหักก.	3,098,321.75	3,053,356.18	0.00	6,151,677.93
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	10,113,036.62	693,817.22	0.00	10,806,853.84
5210010112 T/Eรายได้รอนั่งคลัง	(292.31)	0.00	0.00	(292.31)
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	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	193,046,440.87	(193,046,440.87)	0.00

พิมพ์/พิมพ์
(นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก