



ประกาศศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง
เรื่อง เปิดเผยงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการ
เปิดเผยงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.roadlomsak.doh.go.th และ ปิด
ประกาศที่ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมหวัง อนุสรณ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผศ.สท.หล่มสัก

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMI
User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หลวง
ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 01.03.2021
Report Time : 11:01:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	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 พักเงินในตั้ง	0.00	127,160.00	(3,813,324.00)	(3,686,164.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,686,164.00	(3,686,164.00)	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	15,131,360.43	0.00	(1,511,297.49)	13,620,062.94
1101020601 ง/ผร. เพื่อในตั้งกลาง	5,860.00	122,150.00	(127,160.00)	850.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	7,762,140.75	(7,762,140.75)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	37,620.00	(37,620.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ถ้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ถ้างรับจาก บก.	0.00	8,930,191.75	(8,930,191.75)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	28,800.00	(28,800.00)	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(4,606,422.73)	0.00	(55,738.90)	(4,662,161.63)
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 คตส. อาคาร สทง.	(3,027,878.32)	0.00	(31,646.36)	(3,059,524.68)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,874,590.05	0.00	0.00	4,874,590.05
1205030103 คตส.อาคารป/ย อื่น	(1,682,399.96)	0.00	(24,931.69)	(1,707,331.65)
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(16,259,411.26)	0.00	(424,883.93)	(16,684,295.19)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,624,529.00	0.00	0.00	6,624,529.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,071,953.06)	0.00	(59,279.47)	(4,131,232.53)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	423,400.00	0.00	0.00	423,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(263,349.40)	0.00	(3,052.36)	(266,401.76)
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 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(947,344.41)	0.00	(3,489.13)	(950,833.54)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	710,800.00	0.00	0.00	710,800.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(649,264.46)	0.00	(5,589.35)	(654,853.81)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,873,572.68	0.00	0.00	5,873,572.68

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,574,531.98)	0.00	(62,857.67)	(2,637,389.65)
1206080101 ครุภัณฑ์ตัวจวง	2,644,901.00	0.00	0.00	2,644,901.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ตัวจวง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส ครุภัณฑ์ตัวจวง	(1,569,429.49)	0.00	(19,043.59)	(1,588,473.08)
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 คลส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,410,137.29)	0.00	(9,594.19)	(1,419,731.48)
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 คลส คอมพิวเตอร์	(2,517,459.33)	0.00	(10,822.69)	(2,528,282.02)
1206120101 ครุภัณฑ์ป้ายจราจร	316,570.00	0.00	0.00	316,570.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ป้ายจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์ป้ายจราจร	(267,213.75)	0.00	(1,604.80)	(268,818.55)
1206130102 พักครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	118,200.00	0.00	0.00	118,200.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(118,197.00)	0.00	0.00	(118,197.00)
1208010101 อื่น	0.00	431,804,397.62	(431,804,397.62)	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	142,747,018.48	0.00	0.00	142,747,018.48
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	460,795,910.52	0.00	(431,804,397.62)	28,991,512.90
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	2,051,295.40	21,860,459.84	(963,110.80)	22,948,644.44
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(952,943.00)	18,478,392.99	(18,236,984.99)	(711,535.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,880,006.40)	11,627,745.80	(10,163,697.40)	(2,415,958.00)
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	(229,194.00)	2,543,477.63	(2,561,296.21)	(247,012.58)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	0.00	8,930,191.75	(8,930,191.75)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	20,616.77	(20,616.77)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	173,341.66	(173,341.66)	0.00
2104010101 รถแถมคืนรถยนต์คลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุกกลุ่ม	(7,411,309.80)	1,475,835.49	0.00	(5,935,474.31)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(449,299.00)	0.00	0.00	(449,299.00)
2116010104 เบิกคืนเงินรอนั้่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-คั้ณมีงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(324,026.14)	0.00	0.00	(324,026.14)
3101010101 ร/คสูงคั้พจ.สุทธิ	302,302,101.47	0.00	0.00	302,302,101.47

Program name : ZCL_MNT_MONTH_ZZMMT
User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.ศท.หลวง
งวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 01.03.2021
Report Time : 11:01:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค้ำขอ.สะสม	(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	(6,058,297.93)	0.00	0.00	(6,058,297.93)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(166,500.00)	0.00	(122,150.00)	(288,650.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(165,000.00)	0.00	(28,800.00)	(193,800.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(25.14)	0.00	0.00	(25.14)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,050.00)	0.00	0.00	(2,050.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(4,477,810.00)	1,098,870.00	(2,197,740.00)	(5,576,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(186,912,481.31)	0.00	(22,805,966.36)	(209,718,447.67)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,074,171.00)	31,561.00	(414,031.47)	(1,456,641.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(28,268,395.99)	0.00	(2,667,862.05)	(30,936,258.04)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(12,108,801.32)	0.00	(1,866,462.49)	(13,975,263.81)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,842,334.84)	0.00	0.00	(8,842,334.84)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	122,764.20	107,627.80	0.00	230,392.00
5101010113 ค่าจ้าง	179,856.60	0.00	0.00	179,856.60
5101010115 ค่าตอบแทนสมทบ.ราชการ	4,477,810.00	2,197,740.00	(1,098,870.00)	5,576,680.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	124,009.20	0.00	0.00	124,009.20
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	132,324.00	63,122.00	(31,561.00)	163,885.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	43,789.00	0.00	0.00	43,789.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,860.00	0.00	0.00	64,860.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,646.00	5,631.00	0.00	24,277.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,500.00	8,000.00	0.00	18,500.00
5101040204 ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ	0.00	790.00	0.00	790.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	4,554.00	0.00	0.00	4,554.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,040.00	8,310.00	0.00	25,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	48,699.00	9,200.00	0.00	57,899.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,925,632.84	3,540.00	0.00	11,929,172.84
5104010107 ค่าซ่อมแซมซ่อมสูงฯ	29,637,663.50	3,660,375.55	(368,800.00)	32,929,239.05
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	408,540.00	3,500.00	0.00	412,040.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	97,451.36	180,551.33	0.00	278,002.69
5104020103 ค่าประปาประปาบาดาล	20,800.54	0.00	0.00	20,800.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	957.12	1,220.34	0.00	2,177.46
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,420.00	2,140.00	0.00	8,560.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,601.00	8,292.00	0.00	31,893.00
5104030206 จัดหาฯ/ที่ต่ำกว่าเกณฑ์	37,070.00	0.00	0.00	37,070.00
5104030217 เงินค่าเช่าก่อสร้าง	2,853,573.09	0.00	0.00	2,853,573.09

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZMMT
User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600026 ศ.สท.หล่มสัก
ประจําปี 005 ถึง 005 ประจําปี 2021

Page No. : 4
Report date : 01.03.2021
Report Time : 11:01:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	244,853.07	55,738.90	0.00	300,591.97
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	139,017.93	31,646.36	0.00	170,664.29
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	109,521.31	24,931.69	0.00	134,453.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,866,454.56	424,883.93	0.00	2,291,338.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	260,520.85	59,279.47	0.00	319,800.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,408.70	3,052.36	0.00	16,461.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	15,327.26	3,489.13	0.00	18,816.39
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	28,807.38	5,589.35	0.00	34,396.73
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	276,124.99	62,857.67	0.00	338,982.66
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ส้วม	83,655.63	19,043.59	0.00	102,699.22
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	42,146.07	9,594.19	0.00	51,740.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,542.39	10,822.69	0.00	58,365.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	10,171.02	1,604.80	0.00	11,775.82
5209010112 T/E(เบิกเกินส่งคืน	23,646.00	0.00	0.00	23,646.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ตรก.	8,842,334.84	3,686,164.00	0.00	12,528,498.84
5210010103 T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	6,384,255.38	155,960.00	0.00	6,540,215.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,022,374.85	1,511,297.49	0.00	13,533,672.34
5210010112 T/Eรายได้อื่นต่างคลัง	(292.31)	0.00	0.00	(292.31)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	431,804,397.62	0.00	431,804,397.62
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากตรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	962,869,510.31	(962,869,510.31)	0.00


(นายสมหวัง อนุสรณ์)
วิศวกรโยธานำานการพิเศษ
ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผศ.สท.หล่มสัก