



ประกาศศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง
เรื่อง เปิดเผยงบทดลองประจำปีเดือนมิถุนายน 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

เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง ได้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวรายการบัญชี
ของงบทดลองประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการเปิดเผย
งบทดลองประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.roadlomsak.doh.go.th และ ปิดประกาศที่
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกิตติ์เนศ โลหิตกาญจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

Program name : ZGL_MMT_MONTH_ZZPMT

User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หลวงศักดิ์
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 01.07.2021
Report Time : 09:30:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,357,767.00	(3,357,767.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินต้น	0.00	3,359,117.00	(3,359,117.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,357,767.00	(3,357,767.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,681,014.94	3,357,767.00	(6,161,538.00)	5,877,243.94
1101020601 ง/ผร. เพื่อนั่งคลัง	0.00	1,350.00	(1,350.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	7,375,049.60	(7,375,049.60)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	63,137.00	(63,137.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ก้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	246,761.55	7,226,770.05	(7,473,531.60)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนคืน	0.00	3,200.00	(3,200.00)	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	(4,845,303.77)	0.00	(59,720.26)	(4,905,024.03)
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.	(3,163,505.57)	0.00	(33,906.81)	(3,197,412.38)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,874,590.05	0.00	0.00	4,874,590.05
1205030103 กตส. อาคารป/ย อื่น	(1,789,250.04)	0.00	(26,712.52)	(1,815,962.56)
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	(18,080,342.54)	0.00	(455,232.76)	(18,535,575.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,519,179.00	0.00	0.00	6,519,179.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,219,937.21)	0.00	(62,999.00)	(4,282,936.21)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	423,400.00	0.00	0.00	423,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(276,431.06)	0.00	(3,270.38)	(279,701.44)
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	(962,297.85)	0.00	(3,738.33)	(966,036.18)
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	(673,218.85)	0.00	(5,988.59)	(679,207.44)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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 000000800600026 ส.สท.หลวงใต้
ประจํางวด 009 ถึง 009 ประจําปี 2021

Page No. : 2

Report date : 01.07.2021

Report Time : 09:30:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,843,921.98)	0.00	(67,347.52)	(2,911,269.50)
1206080101 ครุภัณฑ์สํานวน	2,644,901.00	0.00	0.00	2,644,901.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สํานวน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สํานวน	(1,651,044.84)	0.00	(20,403.80)	(1,671,448.64)
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 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,451,255.44)	0.00	(10,279.48)	(1,461,534.92)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,464,642.05	0.00	0.00	2,464,642.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,356,556.90)	0.00	(9,392.83)	(2,365,949.73)
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	(274,091.55)	0.00	(1,719.48)	(275,811.03)
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(38,999.00)	0.00	0.00	(38,999.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/พพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	142,747,018.48	0.00	0.00	142,747,018.48
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	193,483,755.64	0.00	0.00	193,483,755.64
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	478,783.00	48,301,049.79	(2,114,973.80)	46,664,858.99
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(35,703,798.53)	78,088,976.94	(62,163,410.85)	(19,778,232.44)
2101010103 รับสินค้า / ใบสําคัญ	(935,560.90)	10,387,274.20	(11,549,229.10)	(2,097,515.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(505.04)	854,640.90	(868,230.18)	(14,094.32)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสําคัญจ่าย	(246,761.55)	7,473,531.60	(7,226,770.05)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	65,017.63	(65,017.63)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	638,366.10	(638,366.10)	0.00
2104010101 รถยนต์มือสอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุกธนาคาร	(3,517,168.31)	5,570,272.00	(3,357,767.00)	(1,304,663.31)
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	(4,036,546.61)	1,816,771.20	(1,612,245.24)	(3,832,020.65)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,091,105.00)	523,721.00	0.00	(567,384.00)
2116010104 เบิกเงินรอนันต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับ-คํานึงงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(360,216.14)	0.00	0.00	(360,216.14)
3101010101 ร/คสูงคํานึง.สุทธิ	302,302,101.47	0.00	0.00	302,302,101.47

Program name : ZGL_MMT_MONTH_ZZPMF
User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 01.07.2021
Report Time : 09:30:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงตึกของ.สะสม	(830,201,777.07)	0.00	0.00	(830,201,777.07)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1.00	0.00	0.00	1.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,026,183.50)	0.00	0.00	(3,026,183.50)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(6,090,787.59)	0.00	0.00	(6,090,787.59)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(482,720.00)	0.00	(1,350.00)	(484,070.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(197,600.00)	0.00	(3,200.00)	(200,800.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(25.14)	0.00	0.00	(25.14)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(6,490.00)	0.00	0.00	(6,490.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(9,567,675.00)	35,345.00	(1,257,170.00)	(10,789,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(325,069,017.86)	2,219,775.41	(60,191,460.13)	(383,040,702.58)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,941,323.78)	0.00	(128,920.45)	(2,070,244.23)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(103,501,892.75)	0.00	(20,644,542.27)	(124,146,435.02)
4308010101 TR-ตรก. รับเงินนอก	(20,734,777.81)	0.00	(2,713,971.00)	(23,448,748.81)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,236,108.84)	0.00	(3,357,767.00)	(30,593,875.84)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	259,792.00	11,340.00	0.00	271,132.00
5101010113 ค่าจ้าง	179,856.60	0.00	0.00	179,856.60
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน.ราชการ	9,309,558.00	1,186,480.00	0.00	10,496,038.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	237,825.00	70,690.00	(35,345.00)	273,170.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	124,009.20	0.00	0.00	124,009.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	317,489.00	28,673.00	0.00	346,162.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	43,789.00	0.00	0.00	43,789.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,260.00	2,100.00	0.00	69,360.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	37,635.00	4,838.00	0.00	42,473.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	31,000.00	10,500.00	0.00	41,500.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5102010199 กขช.อบรมในประเทศ	5,834.00	0.00	0.00	5,834.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,950.00	0.00	0.00	40,950.00
5103010103 ค่าที่พัก	94,299.00	6,000.00	0.00	100,299.00
5103010199 กขช.เดินทางภายในปท.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,141,739.84	55,832.00	(16,730.00)	12,180,841.84
5104010107 ค่าซ่อมแซมและอื่นๆ	116,023,702.11	17,250,328.17	(69,000.00)	133,205,030.28
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	412,040.00	0.00	0.00	412,040.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	488,488.03	52.41	0.00	488,540.44
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	20,800.54	0.00	0.00	20,800.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,614.47	0.00	0.00	3,614.47
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	2,140.00	0.00	14,980.00

ปิณฑะ/ไพฑ
(นายกิตติ์เนต โลหิตกาญจน์)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก