



ประกาศศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง
เรื่อง เปิดเผยงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 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
ของงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการเปิดเผย
งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.roadlomsak.doh.go.th และ ปิดประกาศที่
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

Report date : 02.08.2021

User name : 0806F07

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ส.สท.หล่มสัก

Report Time : 08:44:10

ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,251,527.58	(2,251,527.58)	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 พักเงินหนี้ตั้ง	0.00	2,430,005.58	(2,430,005.58)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,251,416.00	(2,251,416.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,877,243.94	4,365,685.99	(1,586,984.99)	8,655,944.94
1101020601 ง/ฝร. เพื่อบริการคลัง	0.00	191,818.00	(178,478.00)	13,340.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	6,286,332.25	(6,286,332.25)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	51,125.00	(51,125.00)	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.	0.00	6,337,457.25	(6,337,457.25)	0.00
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(4,905,024.03)	0.00	(61,710.93)	(4,966,734.96)
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 สนง.	(3,197,412.38)	0.00	(35,037.04)	(3,232,449.42)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,874,590.05	0.00	0.00	4,874,590.05
1205030103 คตส.อาคารป/ย อื่น	(1,815,962.56)	0.00	(27,602.92)	(1,843,565.48)
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	(18,535,575.30)	0.00	(470,407.23)	(19,005,982.53)
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 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,282,936.21)	0.00	(65,098.88)	(4,348,035.09)
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	(279,701.44)	0.00	(3,379.44)	(283,080.88)
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	(966,036.18)	0.00	(3,638.98)	(969,675.16)
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	(679,207.44)	0.00	(5,874.86)	(685,082.30)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,873,572.68	0.00	0.00	5,873,572.68

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMF
User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.พลัมผัก
ประจำปี 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 02.08.2021
Report Time : 08:44:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,911,269.50)	0.00	(69,592.48)	(2,980,861.98)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	2,644,901.00	0.00	0.00	2,644,901.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,671,448.64)	0.00	(21,083.92)	(1,692,532.56)
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 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,461,534.92)	0.00	(10,622.24)	(1,472,157.16)
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 คลส คอมพิวเตอร์	(2,365,949.73)	0.00	(8,860.04)	(2,374,809.77)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	316,570.00	0.00	0.00	316,570.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(275,811.03)	0.00	(1,776.74)	(277,587.77)
1206130102 พักครุภัณฑ์พาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
1206180102 คลส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(38,999.00)	0.00	0.00	(38,999.00)
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	238,366,558.83	12,116,488.49	(12,116,488.49)	238,366,558.83
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,782,055.80	72,627,813.97	(12,662,044.70)	61,747,825.07
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(19,778,232.44)	48,965,769.74	(61,215,407.91)	(32,027,870.61)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,109,135.80)	7,358,208.75	(7,509,575.63)	(2,260,502.68)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(14,094.32)	1,114,598.63	(1,100,504.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	6,337,457.25	(6,337,457.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33,358.27	(33,358.27)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	387,804.75	(387,804.75)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนฝั่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุกกลุ่ม	(1,304,663.31)	1,168,786.99	(4,251,477.99)	(4,387,354.31)
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	(3,832,020.65)	1,612,245.24	(4,548,393.39)	(6,768,168.80)
2112010199 เงินประกันอื่น	(567,384.00)	93,473.00	(157,108.00)	(631,019.00)
2116010104 เบิกเกินรอนฝั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-คณินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(360,216.14)	0.00	0.00	(360,216.14)
3101010101 ร/คสูงค้ำของ.สุทธิ	302,302,101.47	0.00	0.00	302,302,101.47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯของ.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	(484,070.00)	0.00	(34,710.00)	(518,780.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(200,800.00)	0.00	0.00	(200,800.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(25.14)	0.00	(49.59)	(74.73)
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	(10,789,500.00)	0.00	(1,221,825.00)	(12,011,325.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(383,040,702.58)	2,763,222.34	(47,877,496.03)	(428,154,976.27)
4307010105 TR-รับงบคักงาน	(2,070,244.23)	0.00	(346,993.86)	(2,417,238.09)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(124,146,435.02)	0.00	(2,364,013.47)	(126,510,448.49)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(23,448,748.81)	0.00	(1,663,908.00)	(25,112,656.81)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,593,875.84)	0.00	(2,365,685.99)	(32,959,561.83)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	271,132.00	7,560.00	0.00	278,692.00
5101010113 ค่าจ้าง	179,856.60	74,814.30	0.00	254,670.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	10,496,038.00	1,186,480.00	0.00	11,682,518.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	273,170.00	35,345.00	0.00	308,515.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	124,009.20	0.00	0.00	124,009.20
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	346,162.00	30,545.00	0.00	376,707.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	43,789.00	0.00	0.00	43,789.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,360.00	31,100.00	0.00	100,460.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	42,473.00	0.00	0.00	42,473.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	5,834.00	0.00	0.00	5,834.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,950.00	72,720.00	0.00	113,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	100,299.00	15,600.00	0.00	115,899.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	3,000.00	500.00	0.00	3,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	12,192,461.84	129,732.00	0.00	12,322,193.84
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบุ้งง	133,205,030.28	2,940,570.47	0.00	136,145,600.75
5104010112 ก/จค่าบริการ-ภายนอก	412,040.00	0.00	0.00	412,040.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	488,540.44	270,945.90	(731.90)	758,754.44
5104020103 ค่าประปาแสงน้ำบาดาล	20,800.54	0.00	0.00	20,800.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,614.47	937.86	0.00	4,552.33
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,980.00	4,280.00	0.00	19,260.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.ฉก.หล่มสัก
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 02.08.2021
Report Time : 08:44:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	53,937.00	5,707.00	0.00	59,644.00
5104030206 จัดหาส/ทต้วาเกณฑ์	43,560.00	0.00	0.00	43,560.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	3,053,355.00	12,815.00	0.00	3,066,170.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
5104030217 เงินทดแทนค่าก่อสร้าง	2,853,573.09	0.00	0.00	2,853,573.09
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	543,454.37	61,710.93	0.00	605,165.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	308,551.99	35,037.04	0.00	343,589.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	243,083.91	27,602.92	0.00	270,686.83
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,142,618.60	470,407.23	0.00	4,613,025.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	575,733.71	65,098.88	0.00	640,832.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	29,760.74	3,379.44	0.00	33,140.18
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	34,019.03	3,638.98	0.00	37,658.01
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	58,750.36	5,874.86	0.00	64,625.22
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	612,862.51	69,592.48	0.00	682,454.99
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.ส้วม	185,674.78	21,083.92	0.00	206,758.70
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	93,543.70	10,622.24	0.00	104,165.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	99,052.54	8,860.04	0.00	107,912.58
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	18,768.30	1,776.74	0.00	20,545.04
5203010111 ใช้จ่ายครุภัณฑ์สนง.	18,020.29	0.00	0.00	18,020.29
5203010120 ใช้จ่ายคอมฯ	3,785.25	0.00	0.00	3,785.25
5203010146 ใช้จ่าย-ก.ไม่ระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	45,719.00	0.00	0.00	45,719.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	30,593,875.84	2,408,585.99	0.00	33,002,461.83
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บัก.	6,800,975.04	21,419.59	0.00	6,822,394.63
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,096,957.34	1,574,108.00	0.00	24,671,065.34
5210010112 T/Eรายได้รอนึ่งคลัง	(292.31)	0.00	0.00	(292.31)
5210010118 TE-ภายในกรม	431,804,397.62	0.00	0.00	431,804,397.62
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	4,548,393.39	(4,548,393.39)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	192,901,440.27	(192,901,440.27)	0.00


(นายกิตติธเนศ โลหิตกาญจน์)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

