



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี

ที่ ศ.สท.หล่มสัก.๑.๒/

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง เปิดเผยงบทดลองผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรียน วผ.ศ.สท.

งานการเงินและบัญชี ขอส่งประกาศศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง เรื่อง เปิดเผยงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ และ กค.๐๔๑๐.๓/ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลฯ ไว้ ๔ เรื่อง คือ

๑. ความถูกต้อง
๒. ความโปร่งใส
๓. ความรับผิดชอบ
๔. ความมีประสิทธิภาพ นั้น

งานบัญชีฯ ขอส่งงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ตามประกาศศูนย์ฯ หล่มสัก ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด เพื่อให้ส่งประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไป

(นางอาทิตยา สุขสำราญ)

ทง.ศ.สท.หล่มสัก



ประกาศศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง
เรื่อง เปิดเผยงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

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.๒๕๖๕ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง ได้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวรายการบัญชี
ของงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการเปิดเผย
งบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ www.roadlomsak.doh.go.th และ ปิดประกาศที่
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

งบทดลองเดือน เมษายน 2565

ศูนย์สร้างทางหล่มสัก

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ		0.00	3,390,437.70	3,390,437.70
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00		0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินน้ำสง	0.00	3,443,037.70	3,443,037.70	0.00
1101010113	หักหรือ Clearing	0.00	3,389,682.00	3,389,682.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,972,598.02	3,389,682.00	3,954,108.00	5,408,172.02
1101020601	ง/ฝ.เพื่อน้ำสงคลัง	0.00	58,010.00	57,200.00	810.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	7,394,765.65	7,394,765.65	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,278,920.65	6,278,920.65	0.00
1102050125	ค/น สรค. รับแทนกัน	0.00	27,200.00	27,200.00	0.00
1205010101	อาคารหักอสัง	10,898,947.40	0.00	0.00	10,898,947.40
1205010103	คสส. อาคารหักอสัง	-5,450,469.07	0.00	0.00	-5,450,469.07
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,501,315.30	0.00	0.00	16,501,315.30
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-3,507,094.60	0.00	0.00	-3,507,094.60
1205030101	อาคารเพื่อประโยชน์	4,874,590.05	0.00	0.00	4,874,590.05
1205030103	คสส.อาคารประโยชน์	-2,059,936.89	0.00	0.00	-2,059,936.89
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	78,043,494.75	0.00	0.00	78,043,494.75
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-22,687,061.76	0.00	0.00	-22,687,061.76
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,510,829.00	0.00	0.00	6,510,829.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-4,722,060.12	0.00	0.00	-4,722,060.12
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	423,400.00	0.00	0.00	423,400.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-309,571.19	0.00	0.00	-309,571.19
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	710,600.00	0.00	0.00	710,600.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-670,252.88	0.00	0.00	-670,252.88
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	693,300.00	0.00	0.00	693,300.00
1206060103	คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	-686,347.45	0.00	0.00	-686,347.45
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,873,572.68	0.00	0.00	5,873,572.68
1206070103	คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-3,526,377.10	0.00	0.00	-3,526,377.10
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	2,608,478.00	0.00	0.00	2,608,478.00
1206080103	คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	-1,837,942.01	0.00	0.00	-1,837,942.01
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,700,870.00	0.00	0.00	1,700,870.00
1206090103	คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,533,003.24	0.00	0.00	-1,533,003.24
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,919,060.69	0.00	0.00	2,919,060.69
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-2,320,478.33	0.00	0.00	-2,320,478.33
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	193,080.00	0.00	0.00	193,080.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-168,027.38	0.00	0.00	-168,027.38
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	142,747,018.48	0.00	0.00	142,747,018.48
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	73,569,735.77	0.00	0.00	73,569,735.77
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	32,982,886.44	863,402.70	32,119,483.74
2101010102	ค/น การค้า-ภายนอก	0.00	19,165,726.29	25,821,261.29	-6,655,535.00

2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,234,870.19	6,779,761.69	-544,891.50
2101020198	จน.อื่น-หน่วยจนารัฐ	0.00	1,306,860.67	1,311,803.67	-4,943.00
2102040102	ใบสำคัญทาง่าย	0.00	7,426,265.65	7,426,265.65	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,146.56	19,146.56	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	171,522.92	171,522.92	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-4,096,187.00	3,954,108.00	3,389,682.00	-3,531,761.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,618,646.02	0.00	4,600.00	-1,623,246.02
2112010199	เงินประกันอื่น	-253,765.00	0.00	0.00	-253,765.00
2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	755.70	755.70	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่านินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-296,608.27	0.00	0.00	-296,608.27
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-9,259,326,285.62	0.00	0.00	-9,259,326,285.62
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-527,899,674.60	0.00	0.00	-527,899,674.60
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3.00	0.00	0.00	3.00
3105010101	ทุนของหน่วยจนา	-3,026,183.50	0.00	0.00	-3,026,183.50
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-54,210.00	4,600.00	48,810.00	-98,420.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-16,400.00	0.00	0.00	-16,400.00
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	-41,100.00	0.00	27,200.00	-68,300.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-24.72	0.00	0.00	-24.72
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-377.85	0.00	0.00	-377.85
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
4307010103	TR-รับงบมูลกร	-6,837,130.00	0.00	1,147,345.00	-7,984,475.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-382,000,338.34	0.00	24,923,531.94	-406,923,870.28
4307010105	TR-รับงบค่านินงาน	-3,253,725.34	0.00	112,544.67	-3,366,270.01
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-33,564.37	0.00	0.00	-33,564.37
4307010108	TR-รับงบกลาง	-9,273,016.28	0.00	1,520.00	-9,274,536.28
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-8,504,658.02	0.00	564,426.00	-9,069,084.02
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-13,002,327.02	0.00	3,389,682.00	-16,392,009.02
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-128,784.52	0.00	0.00	-128,784.52
5101010108	ค่าล่วงเวลา	41,293.80	0.00	0.00	41,293.80
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,688,224.00	1,123,020.00	0.00	7,811,244.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	145,950.00	24,325.00	0.00	170,275.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rcl	262,472.00	52,880.00	0.00	315,352.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	46,553.00	0.00	0.00	46,553.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	103,050.00	0.00	0.00	103,050.00
5101030205	ค่ารักษาน-นอก-รท.รัฐ	45,806.00	730.00	0.00	46,536.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บนคาย	95,232.00	0.00	0.00	95,232.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษานาณูนอก-รัฐ	0.00	790.00	0.00	790.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทส	7,337.85	0.00	0.00	7,337.85
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,910.00	0.00	0.00	32,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	42,400.00	0.00	0.00	42,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในท.	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00

5104010104	ค่าวัสดุ	3,033,682.40	2,544.00	0.00	3,036,226.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	50,454.28	1,175.00	0.00	51,629.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	402,633.57	54,952.39	0.00	457,585.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,368.53	432.28	0.00	1,800.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,560.00	6,420.00	2,140.00	12,840.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,974.00	4,943.00	0.00	29,917.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,132,982.02	0.00	0.00	2,132,982.02
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	362,302.91	0.00	0.00	362,302.91
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	205,701.33	0.00	0.00	205,701.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	162,055.95	0.00	0.00	162,055.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,755,474.61	0.00	0.00	2,755,474.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ก.สนง.	297,285.38	0.00	0.00	297,285.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	19,840.49	0.00	0.00	19,840.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	12,715.08	0.00	0.00	12,715.08
5105010119	ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	8,492.76	0.00	0.00	8,492.76
5105010121	ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	408,575.11	0.00	0.00	408,575.11
5105010123	ค่าเสื่อม-ก.สำรวจ	123,054.69	0.00	0.00	123,054.69
5105010125	ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	62,362.42	0.00	0.00	62,362.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	67,181.96	0.00	0.00	67,181.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ก.ครัว	10,431.37	0.00	0.00	10,431.37
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	3,249,141.88	0.00	0.00	3,249,141.88
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	3,746.47	0.00	0.00	3,746.47
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010116	จำหน่ายครุภัณฑ์ ร/ง	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	17,289.98	0.00	0.00	17,289.98
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	9.00	0.00	0.00	9.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010146	จำหน่าย-ก.ไม้ระแนง	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	235,116.91	755.70	0.00	235,872.61
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,002,327.02	3,389,682.00	0.00	16,392,009.02
5210010103	T/E-โอนร/ดค/คให้บก.	112,134.52	75,200.00	0.00	187,334.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,930,333.00	564,426.00	0.00	5,494,759.00
5210010112	T/Eรายได้ร่อนำส่งคลัง	-21.95	0.00	0.00	-21.95
5210010118	TE-ภายในกรม	429,743,441.36	0.00	0.00	429,743,441.36
รวมรหัสหน่วยงาน 08006		-9,445,920,233.65	103,972,253.49	103,972,253.49	-9,445,920,233.65



(นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก