



ประกาศศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง
เรื่อง เปิดเผยงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓ / ว ๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ และ ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลา การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไว้ ๔ เรื่อง คือ ๑) ความถูกต้อง ๒) ความโปร่งใส ๓) ความรับผิดชอบ ๔) ความมีประสิทธิภาพ นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการทำงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง ได้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวรายการบัญชี ของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการ เปิดเผยงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ www.roadlomsak.doh.go.th และ ปิดประกาศที่ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกิตติ์ชน โลหิตกาญจน์)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,788,260.00	(4,788,260.00)	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 พักเงินในตั้ง	0.00	4,823,304.00	(4,827,706.65)	(4,402.65)
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	4,477,180.00	(4,477,180.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	63,933,363.20	6,589,880.00	(18,462,484.74)	52,060,758.46
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนั่งคลัง	0.00	35,460.00	(35,460.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ หนทางการ-ในงบปม.	0.00	7,544,757.14	(7,544,757.14)	0.00
1101020604 ง/ฝ หนทางการ-นอกงบปม.	0.00	1,095,592.30	(1,095,592.30)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	8,640,349.44	(8,640,349.44)	0.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	65,800.00	(65,800.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กขจ. อายุล่วงหน้า	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	(3,936,729.10)	0.00	(61,542.33)	(3,998,271.43)
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.	(2,647,652.64)	0.00	(34,941.31)	(2,682,593.95)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,874,590.05	0.00	0.00	4,874,590.05
1205030103 กตส. อาคารป/ย อื่น	(1,382,849.97)	0.00	(27,527.53)	(1,410,377.50)
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	(11,154,549.31)	0.00	(469,115.18)	(11,623,664.49)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	6,341,379.00	0.00	0.00	6,341,379.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(3,372,850.55)	0.00	(62,708.38)	(3,435,558.93)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	423,400.00	0.00	0.00	423,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(226,675.55)	0.00	(3,370.15)	(230,045.70)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	1,027,000.00	0.00	0.00	1,027,000.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ทรัพย์สินโฆษณา	(904,101.75)	0.00	(4,050.63)	(908,152.38)
1206060101 ทรัพย์สินโรงงาน	710,800.00	0.00	0.00	710,800.00
1206060102 พักทรัพย์สินโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กตส. ทรัพย์สินโรงงาน	(553,558.66)	0.00	(9,824.64)	(563,383.30)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	5,873,572.68	0.00	0.00	5,873,572.68
1206070102 พักทรัพย์สินก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสด ครัวเรือนก่อสร้าง	(1,819,307.25)	0.00	(69,402.38)	(1,888,709.63)
1206080101 ครัวเรือนสร้าง	2,644,901.00	0.00	0.00	2,644,901.00
1206080102 พักครัวเรือนสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครัวเรือนสร้าง	(1,338,650.49)	0.00	(21,315.18)	(1,359,965.67)
1206090101 ครัวเรือนวิทยาลัย	1,723,290.00	0.00	0.00	1,723,290.00
1206090102 พักครัวเรือนวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครัวเรือนวิทยาลัย	(1,294,864.29)	0.00	(10,593.20)	(1,305,457.49)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	2,623,557.05	0.00	0.00	2,623,557.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,348,839.17)	0.00	(19,238.24)	(2,368,077.41)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	316,570.00	0.00	0.00	316,570.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนบ้านครัว	(238,963.82)	0.00	(2,618.91)	(241,582.73)
1206130102 พักครัวเรือนกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	118,200.00	0.00	0.00	118,200.00
1206180102 คสด ครัวเรือนไม่ระบุ	(118,197.00)	0.00	0.00	(118,197.00)
1208010101 ถนน	0.00	175,327,878.84	(175,327,878.84)	0.00
1208010103 คสด-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ที่ดินฐาน ไม่ระบุ	142,747,018.48	0.00	0.00	142,747,018.48
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	210,134,206.38	0.00	(175,327,878.84)	34,806,327.54
1211010102 พัฒนางานระหว่างสร้าง	3,009,739.20	20,827,737.55	(3,436,379.00)	20,401,097.75
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(612,864.00)	16,895,312.55	(19,172,514.85)	(2,890,066.30)
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่ง	(3,302,022.60)	16,986,802.95	(16,801,197.15)	(3,116,416.80)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,784,676.25	(6,998,445.79)	(1,213,769.54)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสั่งจ่ายจ่าย	0.00	8,640,349.44	(8,640,349.44)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,652.65	(19,652.65)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	212,005.35	(212,005.35)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(3,908,377.54)	5,489,046.00	(6,016,130.00)	(4,435,461.54)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(166,322.58)	166,322.58	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(1,387,474.50)	263,887.00	0.00	(1,123,587.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(573,750.00)	(573,750.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนั่ง	0.00	1,248.00	(1,248.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-คณิศงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(86,716.32)	0.00	0.00	(86,716.32)
3101010101 ร/คสูงคักของ.สุทธิ	124,530,964.52	0.00	0.00	124,530,964.52
3102010101 ร/คสูงคักของ.สะสม	(954,732,741.59)	0.00	0.00	(954,732,741.59)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(548,460.00)	0.00	0.00	(548,460.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(46,290.00)	0.00	(35,460.00)	(81,750.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,400.00)	0.00	0.00	(10,400.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(22,500.00)	0.00	(65,800.00)	(88,300.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(71.97)	0.00	0.00	(71.97)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(522,172.61)	0.00	(166,322.58)	(688,495.19)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบกลาง	(5,159,400.00)	0.00	(1,042,432.26)	(6,201,832.26)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(51,075,090.54)	0.00	(13,705,960.25)	(64,781,050.79)
4307010105 TR-รับงบค.ดำเนินงาน	(825,619.47)	0.00	(268,337.77)	(1,093,957.24)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(210,208.87)	0.00	(12,455.00)	(222,663.87)
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	(39,093,496.10)	0.00	(14,960,483.16)	(54,053,979.26)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,440,351.48)	0.00	(4,786,180.00)	(20,226,531.48)
4308010118 รค. ระหว่างกันในการ	(70,539,366.44)	0.00	0.00	(70,539,366.44)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,476,367.55	551,666.20	0.00	4,028,033.75
5101010113 ค่าจ้าง	3,469,079.00	529,745.70	0.00	3,998,824.70
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,158,590.97	1,042,432.26	0.00	6,201,023.23
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	47,609.10	0.00	0.00	47,609.10
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	424,073.00	77,058.00	0.00	501,131.00
5101020116 เงินสมทบกกท. เงินทด	57,473.00	0.00	0.00	57,473.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,410.00	10,550.00	0.00	85,960.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	65,899.77	1,905.00	0.00	67,804.77
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	790.00	0.00	0.00	790.00
5102010199 กขจ. อบรมในประเทศ	44,707.00	22,950.00	0.00	67,657.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	107,610.00	27,420.00	0.00	135,030.00
5103010103 ค่าที่พัก	154,640.00	16,790.00	0.00	171,430.00
5103010199 กขจ. เดินทางภายในปท.	21,666.00	3,000.00	0.00	24,666.00
5104010104 ค่าวัสดุ	19,035,295.20	10,759,213.50	(12,400.00)	29,782,108.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมแบบอื่นๆ	1,634,765.55	0.00	0.00	1,634,765.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,097,318.00	940,358.80	(254,981.00)	4,782,695.80
5104010112 ก/จ.ค่าบริการ-ภายนอก	348,820.00	348,820.00	0.00	697,640.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	283,026.46	71,816.38	0.00	354,842.84
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	38,075.96	8,932.36	0.00	47,008.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,974.15	1,218.73	0.00	3,192.88
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,486.00	2,140.00	0.00	12,626.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,752.00	4,537.00	0.00	20,289.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	4,042,781.00	0.00	0.00	4,042,781.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	370,000.00	350,000.00	(140,000.00)	580,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	301,755.92	61,542.33	0.00	363,298.25
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	171,325.13	34,941.31	0.00	206,266.44
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	134,973.64	27,527.53	0.00	162,501.17
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,249,602.62	469,115.18	0.00	2,718,717.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	308,622.91	62,708.38	0.00	371,331.29
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,524.85	3,370.15	0.00	19,895.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,860.93	4,050.63	0.00	23,911.56
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	55,816.53	9,824.64	0.00	65,641.17
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	340,295.22	69,402.38	0.00	409,697.60
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สัวจ	105,668.57	21,315.18	0.00	126,983.75
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	51,940.67	10,593.20	0.00	62,533.87
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	94,328.66	19,238.24	0.00	113,566.90
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุว	12,841.09	2,618.91	0.00	15,460.00
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 จำหน่ายกรูมพ์สมง.	1,790.01	0.00	0.00	1,790.01
5203010116 จำหน่ายกรูมพ์ ร/ง	3,489.15	0.00	0.00	3,489.15
5203010118 จำหน่ายกรูมพ์สัวจ	4,318.23	0.00	0.00	4,318.23
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010122 จำหน่ายกรูมพ์ครุว	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/Eเบิกเงินสงกน	849.03	4,402.65	(832.00)	4,419.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,440,351.48	4,787,012.00	0.00	20,227,363.48
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้สรก.	1,149,894.58	267,582.58	0.00	1,417,477.16
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกล้ง	38,799,939.60	14,083,732.16	0.00	52,883,671.76
5210010118 TE-ภายในกรม	403,310,702.12	175,327,878.84	0.00	578,638,580.96
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	210,208.87	(210,208.87)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	210,208.87	(210,208.87)	0.00
6201010101 หัก เงินฝากกล้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	499,133,330.00	(499,133,330.00)	0.00


 (นายกิตติธเนศ โลหิตกาญจน์)
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก