



ประกาศศูนย์สร้างทางหล่มสัก
เรื่อง เปิดเผยงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๓

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

เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง ได้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวรายการบัญชี ของงบทดลองประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๓ มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการ เปิดเผยงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ www.roadlomsak.doh.go.th และปิด ประกาศที่ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก เลขที่ ๒๘๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายกิตติ์ธเนศ โลहितกาญจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

Program name : ZGL_MIT_MONTH_ZZPMIT

User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก
ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 01.05.2020
Report Time : 13:56:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,177,368.02	(5,177,368.02)	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	5,632,297.02	(5,632,297.02)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	5,176,288.02	(5,176,288.02)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	52,061,590.46	5,601,457.02	(15,884,409.00)	41,778,638.48
1101020601 ง/ผร. เพื่อนั่งคลัง	0.00	456,359.00	(456,009.00)	350.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	8,452,265.41	(8,452,265.41)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	1,212,689.40	(1,212,689.40)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	0.00	9,664,954.81	(9,664,954.81)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	65,000.00	(65,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. อายุล่วงหน้า	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	(3,998,271.43)	0.00	(59,557.08)	(4,057,828.51)
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.	(2,682,593.95)	0.00	(33,814.17)	(2,716,408.12)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,874,590.05	0.00	0.00	4,874,590.05
1205030103 คตส.อาคารป/ย อื่น	(1,410,377.50)	0.00	(26,639.53)	(1,437,017.03)
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	(11,623,664.49)	0.00	(453,982.29)	(12,077,646.78)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,341,379.00	0.00	0.00	6,341,379.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,435,558.93)	0.00	(60,684.39)	(3,496,243.32)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	423,400.00	0.00	0.00	423,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส. ไฟฟ้าวิทยุ	(230,045.70)	0.00	(3,261.48)	(233,307.18)
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	(908,152.38)	0.00	(3,919.89)	(912,072.27)
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	(563,383.30)	0.00	(9,507.69)	(572,890.99)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,873,572.68	0.00	0.00	5,873,572.68
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MMT_MONIH_ZZPMT

User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หลวงสัก

ประจํางวด 007 ถึง 007 ประจําปี 2020

Page No. : 2

Report date : 01.05.2020

Report Time : 13:56:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครัวเรือนก่อสร้าง	(1,888,709.63)	0.00	(67,163.40)	(1,955,873.03)
1206080101 ครัวเรือนครัว	2,644,901.00	0.00	0.00	2,644,901.00
1206080102 พักครัวเรือนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครัวเรือนครัว	(1,359,965.67)	0.00	(20,627.38)	(1,380,593.05)
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 คสส ครัวเรือนวิทยาลัย	(1,305,457.49)	0.00	(10,251.41)	(1,315,708.90)
1206100101 ครัวเรือนหอพักเดี่ยว	2,623,557.05	0.00	0.00	2,623,557.05
1206100102 พักหอพักเดี่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส หอพักเดี่ยว	(2,368,077.41)	0.00	(18,617.33)	(2,386,694.74)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	316,570.00	0.00	0.00	316,570.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครัวเรือนบ้านครัว	(241,582.73)	0.00	(2,534.43)	(244,117.16)
1206130102 พักครัวเรือนที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	118,200.00	0.00	0.00	118,200.00
1206180102 คสส ครัวเรือนไม่ระบุ	(118,197.00)	0.00	0.00	(118,197.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/พื้นฐาน ไม่ระบุ	142,747,018.48	0.00	0.00	142,747,018.48
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	52,579,290.04	0.00	0.00	52,579,290.04
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	3,873,688.80	48,941,527.63	(21,267,085.19)	31,548,131.24
2101010102 จ/น การค้า-ขายนอก	(2,890,066.30)	27,363,262.87	(27,056,880.57)	(2,583,684.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(4,440,091.00)	36,887,521.36	(37,014,136.46)	(4,566,706.10)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,213,769.54)	6,960,575.37	(6,089,720.53)	(342,914.70)
2102040101 สารานุกรมโลกข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญข้างจ่าย	0.00	9,664,954.81	(9,664,954.81)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	35,339.18	(35,339.18)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	244,397.83	(244,397.83)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(4,435,461.54)	5,893,808.52	(3,557,642.00)	(2,099,295.02)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(1,618,646.02)	(1,618,646.02)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(1,123,587.50)	923,987.50	0.00	(199,600.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(573,750.00)	573,750.00	(424,969.00)	(424,969.00)
2116010104 เบิกเงินค่าธรรมเนียม	0.00	540.00	(540.00)	0.00
2202010101 ทร.รับ-คําทํางาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(86,716.32)	0.00	0.00	(86,716.32)
3101010101 ร/คสูงคําทํางาน.สุทธิ	124,530,964.52	0.00	0.00	124,530,964.52
3102010101 ร/คสูงคําทํางาน.สะสม	(954,732,741.59)	0.00	0.00	(954,732,741.59)

Program name : ZGL_MNT_MONTH_ZZPMF
User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ส.ศท.หล่มสัก
ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 01.05.2020
Report Time : 13:56:28

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	(81,750.00)	0.00	(30,300.00)	(112,050.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(10,400.00)	0.00	0.00	(10,400.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(88,300.00)	0.00	(65,000.00)	(153,300.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(71.97)	0.00	0.00	(71.97)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(688,495.19)	0.00	0.00	(688,495.19)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(550.00)	(550.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(4,650.00)	(4,650.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(6,201,832.26)	0.00	(1,518,101.45)	(7,719,933.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(64,781,050.79)	0.00	(29,740,165.04)	(94,521,215.83)
4307010105 TR-รับงบค้ำหนุนงาน	(1,093,957.24)	0.00	(383,867.56)	(1,477,824.80)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(222,663.87)	0.00	(19,892.00)	(242,555.87)
4308010101 TR-ตรก.รับเงินนอก	(54,053,979.26)	0.00	(13,250,754.50)	(67,304,733.76)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(20,227,363.48)	0.00	(5,601,457.02)	(25,828,820.50)
4308010118 รด. ระหว่างกันในกลุ่ม	(70,539,366.44)	0.00	0.00	(70,539,366.44)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,028,033.75	691,139.05	0.00	4,719,172.80
5101010113 ค่าจ้าง	3,998,408.70	450,019.35	0.00	4,448,428.05
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,201,023.23	1,323,440.00	0.00	7,524,463.23
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	194,661.45	0.00	194,661.45
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	47,609.10	0.00	0.00	47,609.10
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	500,715.00	76,046.00	(540.00)	576,221.00
5101020116 เงินสมทบคทท. เงินทด	57,473.00	0.00	0.00	57,473.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	85,960.00	5,300.00	0.00	91,260.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	67,804.77	2,092.00	0.00	69,896.77
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,500.00	12,500.00	0.00	33,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	790.00	0.00	0.00	790.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	67,657.00	1,600.00	0.00	69,257.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	135,030.00	70,620.00	0.00	205,650.00
5103010103 ค่าที่พัก	171,430.00	33,100.00	0.00	204,530.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในภท.	24,666.00	4,363.40	0.00	29,029.40
5104010104 ค่าวัสดุ	29,856,658.70	9,184,440.81	(390,307.50)	38,650,792.01
5104010107 ค่าซ่อมแซมและอื่นๆ	1,634,765.55	30,430.00	(9,800.00)	1,655,395.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,782,695.80	1,011,576.80	(646,451.20)	5,147,821.40
5104010112 ค/อเหมาบริการ-ภายนอก	697,640.00	156,220.00	0.00	853,860.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	354,842.84	135,143.18	0.00	489,986.02
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	47,008.32	9,746.90	0.00	56,755.22

Program name : ZGL_MMT_MONTH_ZZPMT

User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ส.สท.หล่มสัก
ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 01.05.2020
Report Time : 13:56:28

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,192.88	623.81	0.00	3,816.69
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,626.00	2,140.00	0.00	14,766.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,289.00	5,168.00	0.00	25,457.00
5104030206 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00
5104030211 ค่าเช่าที่ดิน-รัฐ	4,042,781.00	0.00	0.00	4,042,781.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	363,298.25	59,557.08	0.00	422,855.33
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	206,266.44	33,814.17	0.00	240,080.61
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	162,501.17	26,639.53	0.00	189,140.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,718,717.80	453,982.29	0.00	3,172,700.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	371,331.29	60,684.39	0.00	432,015.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,895.00	3,261.48	0.00	23,156.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,911.56	3,919.89	0.00	27,831.45
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	65,641.17	9,507.69	0.00	75,148.86
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	409,697.60	67,163.40	0.00	476,861.00
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ส้วม	126,983.75	20,627.38	0.00	147,611.13
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	62,533.87	10,251.41	0.00	72,785.28
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	113,566.90	18,617.33	0.00	132,184.23
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	15,460.00	2,534.43	0.00	17,994.43
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 ภาษีที่ดิน	1,790.01	0.00	0.00	1,790.01
5203010116 ภาษีที่ดิน ร/ง	3,489.15	0.00	0.00	3,489.15
5203010118 ภาษีที่ดิน ส.ว.	4,318.23	0.00	0.00	4,318.23
5203010120 ภาษีที่ดิน	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010122 ภาษีที่ดิน	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/E เบิกเงิน	4,419.68	540.00	0.00	4,959.68
5210010102 T/E- เงินให้ตรก.	20,227,363.48	5,601,457.02	0.00	25,828,820.50
5210010103 T/E- เงิน/ค.ให้ก.	1,417,477.16	95,300.00	0.00	1,512,777.16
5210010105 T/E- เงินฝากคลัง	52,883,671.76	12,326,767.00	0.00	65,210,438.76
5210010118 TE- ภายในกรม	578,638,580.96	0.00	0.00	578,638,580.96
5301010101 ปรึบทดรายจ่าย	0.00	40,792,196.04	(40,792,196.04)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	5,906,342.50	(5,906,342.50)	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	257,826,527.55	(257,826,527.55)	0.00

ปิณฑะ.ปิณฑะ
(นายกิตติธเนศ โลหิตกาญจน์)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก