



ประกาศศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง
เรื่อง เปิดเผยงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

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.๒๕๖๓ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง ได้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวรายการบัญชี
ของงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการเปิดเผย
งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ www.roadlomsak.doh.go.th และ ปิดประกาศที่
ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกิตติธเนศ โลหิตกาญจน์)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

Program name : ZGL_MNT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600026 ส.ศท.หลวงสัก
ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 01.09.2020
Report Time : 10:55:31

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,858,881.00	(7,858,881.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินต้น	0.00	7,898,653.00	(7,898,653.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	7,859,183.00	(7,859,183.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	24,337,345.41	26,014,856.13	(26,396,899.08)	23,955,302.46
1101020601 ง/ฝร. เพื่อขึ้นตั้งคลัง	0.00	39,772.00	(39,772.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	132,655.00	8,276,212.45	(8,408,867.45)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	7,347,770.15	(7,347,770.15)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บค.	0.00	15,623,982.60	(15,623,982.60)	0.00
1102050125 ส/น สรค. รับแทนกัน	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คพจ. อายุล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	10,898,947.40	0.00	0.00	10,898,947.40
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(4,240,470.25)	0.00	(61,542.32)	(4,302,012.57)
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 คสส. อาคาร สนง.	(2,820,104.91)	0.00	(34,941.31)	(2,855,046.22)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,874,590.05	0.00	0.00	4,874,590.05
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,518,711.61)	0.00	(27,527.51)	(1,546,239.12)
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 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,469,859.22)	0.00	(469,115.12)	(13,938,974.34)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,581,379.00	0.00	0.00	6,581,379.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,683,246.06)	0.00	(65,165.40)	(3,748,411.46)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	423,400.00	0.00	0.00	423,400.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(243,309.02)	0.00	(3,370.20)	(246,679.22)
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 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(924,093.39)	0.00	(4,050.59)	(928,143.98)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	710,800.00	0.00	0.00	710,800.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(601,676.27)	0.00	(9,544.35)	(611,220.62)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,873,572.68	0.00	0.00	5,873,572.68
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,161,841.24)	0.00	(69,402.28)	(2,231,243.52)
1206080101 ครุภัณฑ์สร้าง	2,644,901.00	0.00	0.00	2,644,901.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สร้าง	(1,443,850.88)	0.00	(21,315.10)	(1,465,165.98)
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	(1,347,146.64)	0.00	(10,593.14)	(1,357,739.78)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,652,157.05	0.00	0.00	2,652,157.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,444,896.75)	0.00	(13,911.43)	(2,458,808.18)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	316,570.00	0.00	0.00	316,570.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(251,889.43)	0.00	(2,618.87)	(254,508.30)
1206130102 พักครุภัณฑ์พา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	118,200.00	0.00	0.00	118,200.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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/ทพื้นฐาน ไม่ระบุ	142,747,018.48	0.00	0.00	142,747,018.48
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	205,830,356.49	0.00	0.00	205,830,356.49
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	1,945,679.30	36,903,314.51	(2,788,996.00)	36,059,997.81
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(19,026,503.94)	50,991,113.59	(45,042,126.41)	(13,077,516.76)
2101010103 รับสินค้า / ใบสัทธิ	(1,957,449.30)	12,797,514.62	(13,066,901.92)	(2,226,836.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(391,833.66)	2,964,908.15	(2,573,074.49)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสัทธิข้างจ่าย	(132,655.00)	15,756,637.60	(15,623,982.60)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	46,178.25	(46,178.25)	0.00
2102040106 W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	360,258.05	(360,258.05)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,216,659.02)	5,946,166.00	(8,202,885.00)	(3,473,378.02)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,618,646.02)	302.00	(302.00)	(1,618,646.02)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(3,404,968.74)	0.00	(2,526,957.19)	(5,931,925.93)
2112010199 เงินประกันอื่น	(447,663.00)	424,969.00	0.00	(22,694.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนึ่ง	0.00	302.00	(302.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-คํานึงงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(355,316.32)	0.00	0.00	(355,316.32)
3101010101 ร/ดสูงคําทขอ.สุทธิ	124,530,964.52	0.00	0.00	124,530,964.52
3102010101 ร/ดสูงคําทขอ.สะสม	(954,732,741.59)	0.00	0.00	(954,732,741.59)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMI
User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600026 ส.ศท.หลวง
ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 01.09.2020
Report Time : 10:55:31

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/ดค่าปรับอื่น	(548,460.00)	0.00	(364,854.00)	(913,314.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(269,350.00)	0.00	(37,970.00)	(307,320.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(12,500.00)	0.00	(1,500.00)	(14,000.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(235,300.00)	0.00	(6,000.00)	(241,300.00)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(141.10)	0.00	0.00	(141.10)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(688,495.19)	0.00	0.00	(688,495.19)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(600.00)	0.00	0.00	(600.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(13,590.00)	0.00	(15,600.00)	(29,190.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(11,210,828.71)	0.00	(1,192,665.00)	(12,403,493.71)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(200,450,865.80)	3,124,905.13	(46,775,804.59)	(244,101,765.26)
4307010105 TR-รับงบค้ำหนุนงาน	(2,342,323.17)	0.00	(314,152.33)	(2,656,475.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,927,210.32)	0.00	(2,264,474.15)	(4,191,684.47)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(85,655,511.83)	0.00	(16,870,805.08)	(102,526,316.91)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,634,929.91)	0.00	(7,859,183.00)	(46,494,112.91)
4308010118 รด.ระหว่างกันในการ	(70,549,068.44)	0.00	(17,811,367.13)	(88,360,435.57)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,414,115.35	1,198,722.75	0.00	6,612,838.10
5101010113 ค่าจ้าง	4,965,326.85	1,002,058.20	0.00	5,967,385.05
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	10,907,563.23	1,153,400.00	0.00	12,060,963.23
5101010116 เงินค่าครองชีพ	302,456.45	39,265.00	0.00	341,721.45
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	126,989.10	26,071.65	0.00	153,060.75
5101020106 เงินสหกรณ์ปศ.-Rel	738,236.00	107,692.00	(302.00)	845,626.00
5101020116 เงินสหกรณ์กท.เงินทด	57,473.00	0.00	0.00	57,473.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	128,520.00	30,570.00	0.00	159,090.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	83,667.77	785.00	0.00	84,452.77
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,000.00	20,500.00	0.00	53,500.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	790.00	0.00	0.00	790.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	69,257.00	15,748.00	0.00	85,005.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	256,690.00	2,400.00	0.00	259,090.00
5103010103 ค่าที่พัก	252,930.00	10,000.00	0.00	262,930.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	30,287.40	0.00	0.00	30,287.40
5104010104 ค่าวัสดุ	55,585,356.91	14,295,906.50	(387,988.40)	69,493,275.01
5104010107 ค่าซ่อมแซมแบบอื่นๆ	3,283,289.00	2,222,878.50	(36,331.00)	5,469,836.50
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	514,700.00	106,165.00	(53,082.50)	567,782.50
5104010112 ค/จเช่าบริการ-ภายนอก	1,010,080.00	156,800.00	0.00	1,166,880.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	850,479.60	17,249.63	0.00	867,729.23

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	90,420.41	19,902.80	0.00	110,323.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,713.81	566.03	0.00	6,279.84
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	21,186.00	2,140.00	0.00	23,326.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	42,043.00	3,445.00	0.00	45,488.00
5104030206 จัดหาส/ทลักรว/เกณฑ์	13,590.00	15,600.00	0.00	29,190.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	54,000.00	27,900.00	0.00	81,900.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	4,042,781.00	5,087,073.00	0.00	9,129,854.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	1,928,200.00	280,000.00	0.00	2,208,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	605,497.07	61,542.32	0.00	667,039.39
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	343,777.40	34,941.31	0.00	378,718.71
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	270,835.28	27,527.51	0.00	298,362.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,564,912.53	469,115.12	0.00	5,034,027.65
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สมง.	619,018.42	65,165.40	0.00	684,183.82
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	33,158.32	3,370.20	0.00	36,528.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	39,852.57	4,050.59	0.00	43,903.16
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	103,934.14	9,544.35	0.00	113,478.49
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	682,829.21	69,402.28	0.00	752,231.49
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.ส้วจ	210,868.96	21,315.10	0.00	232,184.06
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยฯ	104,223.02	10,593.14	0.00	114,816.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	190,386.24	13,911.43	0.00	204,297.67
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.กรว	25,766.70	2,618.87	0.00	28,385.57
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 โอนายกรักษาถนน	1,790.01	0.00	0.00	1,790.01
5203010116 โอนายกรักษา ร/ง	3,489.15	0.00	0.00	3,489.15
5203010118 โอนายกรักษาส้วจ	4,318.23	0.00	0.00	4,318.23
5203010120 โอนายกรักษา	4.00	0.00	0.00	4.00
5203010122 โอนายกรักษากรว	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112 T/E บิกลินส่งกิน	42,302.68	0.00	0.00	42,302.68
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	38,634,929.91	7,859,183.00	0.00	46,494,112.91
5210010103 T/E-โอนร/คห/ค/ให้บค.	1,754,246.29	410,324.00	0.00	2,164,570.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	84,515,581.83	21,309,826.08	0.00	105,825,407.91
5210010118 TE-ภายในกรม	578,638,580.96	0.00	0.00	578,638,580.96
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	2,526,957.19	(2,526,957.19)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	268,984,106.18	(268,984,106.18)	0.00

ปิณฑ. พน
(นายกิตติธเนศ โลหิตกาญจน์)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก