



ประกาศศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง
เรื่อง เปิดเผยงบทดลองประจำเดือนมกราคม 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
ของงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการเปิดเผย
งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.roadlomsak.doh.go.th และ ปิดประกาศที่ศูนย์
สร้างทางหล่มสัก ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกิตติธเนศ โลहितกาญจน์)

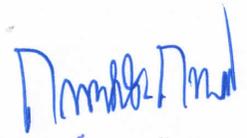
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	13,070.29	(13,070.29)	0.00
1101010104 เงินตรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินต้นตั้ง	0.00	203,791.29	(3,147,271.29)	(2,943,480.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,924,380.00	(2,924,380.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,774,610.44	2,585,293.84	(1,228,543.85)	15,131,360.43
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนั่งคลัง	0.00	196,581.00	(190,721.00)	5,860.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,152,007.85	(7,152,007.85)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,620.00	(31,620.00)	0.00
1102010102 ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	7,183,627.85	(7,183,627.85)	0.00
1102050125 ส/น สรค. รับแทนกัน	0.00	130,200.00	(130,200.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. 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	(4,544,711.79)	0.00	(61,710.94)	(4,606,422.73)
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.	(2,992,841.28)	0.00	(35,037.04)	(3,027,878.32)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,874,590.05	0.00	0.00	4,874,590.05
1205030103 คตส. อาคารป/ย อื่น	(1,654,797.03)	0.00	(27,602.93)	(1,682,399.96)
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	(15,789,004.01)	0.00	(470,407.25)	(16,259,411.26)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,624,529.00	0.00	0.00	6,624,529.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,006,322.44)	0.00	(65,630.62)	(4,071,953.06)
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 คตส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(259,969.96)	0.00	(3,379.44)	(263,349.40)
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	(943,481.45)	0.00	(3,862.96)	(947,344.41)
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	(643,076.24)	0.00	(6,188.22)	(649,264.46)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,873,572.68	0.00	0.00	5,873,572.68

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,504,939.48)	0.00	(69,592.50)	(2,574,531.98)
1206080101 ครุภัณฑ์ตั้งวาง	2,644,901.00	0.00	0.00	2,644,901.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ตั้งวาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตั้งวาง	(1,548,345.56)	0.00	(21,083.93)	(1,569,429.49)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	1,723,290.00	0.00	0.00	1,723,290.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(1,399,515.12)	0.00	(10,622.17)	(1,410,137.29)
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	(2,505,477.08)	0.00	(11,982.25)	(2,517,459.33)
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	(264,836.25)	0.00	(2,377.50)	(267,213.75)
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	118,200.00	0.00	0.00	118,200.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(118,197.00)	0.00	0.00	(118,197.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	142,747,018.48	0.00	0.00	142,747,018.48
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	449,036,541.61	0.00	0.00	449,036,541.61
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	1,889,950.00	13,436,672.18	(2,041,277.67)	13,285,344.51
2101010102 จ/น การค้า-ขายนอก	(1,637,043.00)	8,846,481.38	(8,162,381.38)	(952,943.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสั่งซื้อ	(2,689,926.00)	12,163,281.85	(11,819,292.45)	(2,345,936.60)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,196,345.60)	4,085,861.89	(3,118,710.29)	(229,194.00)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสั่งซื้อจ่าย	0.00	7,183,627.85	(7,183,627.85)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,075.08	(21,075.08)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	99,393.23	(99,393.23)	0.00
2104010101 รถยนต์มือสอง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุกกลุ่ม	(6,009,465.00)	1,095,058.04	(2,496,902.84)	(7,411,309.80)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(360,908.00)	0.00	(88,391.00)	(449,299.00)
2116010104 เบิกคืนฯรอนั้่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร. รับฯ-คั้ณิมงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรจรับรัฐ	(324,026.14)	0.00	0.00	(324,026.14)
3101010101 ร/คสูงคั้ของ.สุทธิ	302,302,101.47	0.00	0.00	302,302,101.47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงที่ ทรจ.สะสม	(830,201,777.07)	0.00	0.00	(830,201,777.07)
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	(6,058,297.93)	0.00	0.00	(6,058,297.93)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียบอื่น	(58,310.00)	0.00	(108,190.00)	(166,500.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(34,800.00)	0.00	(130,200.00)	(165,000.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	22.31	0.00	(47.45)	(25.14)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,050.00)	0.00	0.00	(2,050.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(3,367,170.00)	0.00	(1,110,640.00)	(4,477,810.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(171,568,087.35)	4,975.00	(15,349,368.96)	(186,912,481.31)
4307010105 TR-รับงบค้ำเงินงาน	(970,944.80)	0.00	(103,226.20)	(1,074,171.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(25,571,041.04)	0.00	(2,697,354.95)	(28,268,395.99)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,248,445.31)	0.00	(860,356.01)	(12,108,801.32)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,797,441.00)	0.00	(101,413.84)	(5,898,854.84)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	122,764.20	0.00	0.00	122,764.20
5101010113 ค่าจ้าง	179,856.60	0.00	0.00	179,856.60
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	3,367,170.00	1,110,640.00	0.00	4,477,810.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	124,009.20	0.00	0.00	124,009.20
5101020106 เงินสหกรณ์ปส.-Rel	100,410.00	31,914.00	0.00	132,324.00
5101020116 เงินสหกรณ์กท.เงินทด	18,101.00	25,688.00	0.00	43,789.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,060.00	20,800.00	0.00	64,860.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,270.00	13,376.00	0.00	18,646.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5102010199 ทรจ.อบรมในประเทศ	3,296.00	1,258.00	0.00	4,554.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,200.00	3,840.00	0.00	17,040.00
5103010103 ค่าที่พัก	33,499.00	15,200.00	0.00	48,699.00
5103010199 ทรจ.เดินทางภายในปท.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,857,396.84	68,236.00	0.00	11,925,632.84
5104010107 ค่าซ่อมแซมแซมต่างๆ	24,353,915.10	4,309,998.40	(35,000.00)	28,628,913.50
5104010112 ก/จเช่าบริการ-ภายนอก	362,240.00	46,300.00	0.00	408,540.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	79,858.69	17,592.67	0.00	97,451.36
5104020103 ค่าประปาส่วนภูมิภาค	15,383.40	5,417.14	0.00	20,800.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	464.92	492.20	0.00	957.12
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,280.00	2,140.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,193.00	5,408.00	0.00	23,601.00
5104030206 จัดหาส/ทค้ำกว่าเกณฑ์	37,070.00	0.00	0.00	37,070.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,853,573.09	0.00	0.00	2,853,573.09
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	183,142.13	61,710.94	0.00	244,853.07

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารตมง.	103,980.89	35,037.04	0.00	139,017.93
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	81,918.38	27,602.93	0.00	109,521.31
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,396,047.31	470,407.25	0.00	1,866,454.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมง.	194,890.23	65,630.62	0.00	260,520.85
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,029.26	3,379.44	0.00	13,408.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,464.30	3,862.96	0.00	15,327.26
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	22,619.16	6,188.22	0.00	28,807.38
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	206,532.49	69,592.50	0.00	276,124.99
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตัวจวง	62,571.70	21,083.93	0.00	83,655.63
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	31,523.90	10,622.17	0.00	42,146.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	35,560.14	11,982.25	0.00	47,542.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,793.52	2,377.50	0.00	10,171.02
5209010112 T/E เบิกเงินส่งคืน	23,646.00	0.00	0.00	23,646.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,797,441.00	3,044,893.84	0.00	8,842,334.84
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คใ้หัก.	6,151,677.93	232,577.45	0.00	6,384,255.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,806,853.84	1,215,521.01	0.00	12,022,374.85
5210010112 T/Eรายได้อ่อนส่งคลัง	(292.31)	0.00	0.00	(292.31)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,950.00	(9,950.00)	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	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	78,327,719.08	(78,327,719.08)	0.00


 (นายกิตติชนก โลहितกาญจน์)
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก