



ประกาศศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง
เรื่อง เปิดเผยงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 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

เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง ได้ตรวจสอบการเลื่อนไหวรายการบัญชี
ของงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการเปิดเผย
งบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ www.roadlomsak.doh.go.th และ ปิดประกาศที่ศูนย์
สร้างทางหล่มสัก ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกิตติธเนศ โลหิตกาญจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

Program name : ZCL_MNT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ส.สท.หล่มสัก
ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 01.04.2021
Report Time : 10:20:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,849,933.00	(3,849,933.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินต้นตั้ง	0.00	4,089,486.00	(4,089,486.00)	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00	3,849,933.00	(3,849,933.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,620,062.94	3,943,406.00	(5,492,089.00)	12,071,379.94
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนัดตั้งคลัง	850.00	245,583.00	(239,553.00)	6,880.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	8,984,184.25	(8,984,184.25)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	30,900.00	(30,900.00)	0.00
1102010102 ส/น เงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด คลังรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คลังรับจาก บก.	0.00	9,015,084.25	(9,015,084.25)	0.00
1102050125 ส/น สรค. รับแทนกัน	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ทรจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,898,947.40	0.00	0.00	10,898,947.40
1205010103 คสด. อาคารพักอาศัย	(4,662,161.63)	0.00	0.00	(4,662,161.63)
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 คสด. อาคาร สบง.	(3,059,524.68)	0.00	0.00	(3,059,524.68)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,874,590.05	0.00	0.00	4,874,590.05
1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น	(1,707,331.65)	0.00	0.00	(1,707,331.65)
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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(16,684,295.19)	0.00	0.00	(16,684,295.19)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,624,529.00	0.00	(122,250.00)	6,502,279.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,131,232.53)	104,229.71	0.00	(4,027,002.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	423,400.00	0.00	0.00	423,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(266,401.76)	0.00	0.00	(266,401.76)
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 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(950,833.54)	0.00	0.00	(950,833.54)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	710,800.00	0.00	0.00	710,800.00
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสด. ครุภัณฑ์โรงงาน	(654,853.81)	0.00	0.00	(654,853.81)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,873,572.68	0.00	0.00	5,873,572.68

Program name : ZCL_MNT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600026 ส.สท.หลวง
ประจํางวด 006 ถึง 006 ประจําปี 2021

Page No. : 2
Report date : 01.04.2021
Report Time : 10:20:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,637,389.65)	0.00	0.00	(2,637,389.65)
1206080101 ครุภัณฑ์สํวอง	2,644,901.00	0.00	0.00	2,644,901.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สํวอง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สํวอง	(1,588,473.08)	0.00	0.00	(1,588,473.08)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,723,290.00	0.00	0.00	1,723,290.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,419,731.48)	0.00	0.00	(1,419,731.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,652,157.05	19,290.00	0.00	2,671,447.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,528,282.02)	0.00	0.00	(2,528,282.02)
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	(268,818.55)	0.00	0.00	(268,818.55)
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 ฌม	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	50,903,651.34	0.00	0.00	50,903,651.34
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	2,110,242.20	49,372,544.59	(1,833,783.10)	49,649,003.69
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(711,535.00)	32,344,833.00	(44,604,593.40)	(12,971,295.40)
2101010103 รับสินค้า / ใบสํัญญ	(3,610,744.20)	14,397,763.60	(12,988,824.30)	(2,201,804.90)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(247,012.58)	3,268,143.73	(3,021,131.15)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคก้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสํัญญก้างจ่าย	0.00	9,015,084.25	(9,015,084.25)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28,925.70	(28,925.70)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	303,389.78	(303,389.78)	0.00
2104010101 รถแผ่นดินรอนั่งถ่งถ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(5,935,474.31)	5,476,759.00	(3,849,933.00)	(4,308,648.31)
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	(449,299.00)	0.00	(93,473.00)	(542,772.00)
2116010104 เบิกเงินรอนั่งถ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-คํณินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรู้	(324,026.14)	0.00	(19,290.00)	(343,316.14)
3101010101 ร/คสูงคํณจ.สุทธิ	302,302,101.47	0.00	0.00	302,302,101.47

Program name : ZGL_MIT_MONTH_ZZPMIT

User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600026 ส.สท.หลวงสัก
ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 01.04.2021
Report Time : 10:20:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/ดสูงตึกของ.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/ดค่าปรับอื่น	(6,058,297.93)	0.00	0.00	(6,058,297.93)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(288,650.00)	0.00	(127,110.00)	(415,760.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(193,800.00)	0.00	(2,400.00)	(196,200.00)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(25.14)	0.00	0.00	(25.14)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(2,050.00)	0.00	0.00	(2,050.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(6,490.00)	0.00	0.00	(6,490.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(5,576,680.00)	0.00	(1,098,870.00)	(6,675,550.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(209,718,447.67)	0.00	(39,321,074.82)	(249,039,522.49)
4307010105 TR-รับงบคักนิษงาน	(1,456,641.47)	0.00	(42,750.26)	(1,499,391.73)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,936,258.04)	0.00	(2,538,539.90)	(33,474,797.94)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(13,975,263.81)	0.00	(1,626,826.00)	(15,602,089.81)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,528,498.84)	0.00	(3,943,406.00)	(16,471,904.84)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	230,392.00	0.00	0.00	230,392.00
5101010113 ค่าจ้าง	179,856.60	0.00	0.00	179,856.60
5101010115 ค่าตอบแทนสม.ราชการ	5,576,680.00	1,098,870.00	0.00	6,675,550.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	124,009.20	0.00	0.00	124,009.20
5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel	163,885.00	31,561.00	0.00	195,446.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	43,789.00	0.00	0.00	43,789.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	64,860.00	0.00	0.00	64,860.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,277.00	515.00	0.00	24,792.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,500.00	12,500.00	0.00	31,000.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	790.00	0.00	0.00	790.00
5102010199 คง.อบรมในประเทศ	4,554.00	0.00	0.00	4,554.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,350.00	0.00	0.00	25,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	57,899.00	0.00	0.00	57,899.00
5103010199 คง.เดินทางภายในปท.	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	11,944,502.84	16,350.00	0.00	11,960,852.84
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบ่งสูงฯ	33,034,959.05	5,951,436.75	(1,055,590.00)	37,930,805.80
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	412,040.00	0.00	0.00	412,040.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	278,002.69	0.00	0.00	278,002.69
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	20,800.54	0.00	0.00	20,800.54
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,177.46	447.26	0.00	2,624.72
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,560.00	2,140.00	0.00	10,700.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,893.00	8,052.00	0.00	39,945.00

Program name : ZGL_MNT_MONTH_ZZPMF
User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600026 ส.สท.หล่มสัก
ประจำปี 006 ถึง 006 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 01.04.2021
Report Time : 10:20:58

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาฯ/พัสดุฯ/ค่าเช่า	43,560.00	0.00	0.00	43,560.00
5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	2,853,573.09	0.00	0.00	2,853,573.09
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	300,591.97	0.00	0.00	300,591.97
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสม.	170,664.29	0.00	0.00	170,664.29
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	134,453.00	0.00	0.00	134,453.00
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,291,338.49	0.00	0.00	2,291,338.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สม.	319,800.32	0.00	0.00	319,800.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,461.06	0.00	0.00	16,461.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	18,816.39	0.00	0.00	18,816.39
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	34,396.73	0.00	0.00	34,396.73
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	338,982.66	0.00	0.00	338,982.66
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ส้วม	102,699.22	0.00	0.00	102,699.22
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	51,740.26	0.00	0.00	51,740.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,365.08	0.00	0.00	58,365.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	11,775.82	0.00	0.00	11,775.82
5203010111 ใช้จ่ายครุภัณฑ์สม.	0.00	18,020.29	0.00	18,020.29
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	23,646.00	0.00	0.00	23,646.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,528,498.84	3,943,406.00	0.00	16,471,904.84
5210010103 T/E-โอนร/คผ/ค/หักก.	6,540,215.38	148,480.00	0.00	6,688,695.38
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,533,672.34	1,642,156.00	0.00	15,175,828.34
5210010112 T/Eรายได้รอนึ่งคลัง	(292.31)	0.00	0.00	(292.31)
5210010118 TE-ภายในกรม	431,804,397.62	0.00	0.00	431,804,397.62
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	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	161,215,807.16	(161,215,807.16)	0.00


 (นายกิตติธเนศ โลหิตกาญจน์)
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก