



ประกาศศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง  
เรื่อง เปิดเผยงบทดลองประจำเดือนเมษายน 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 ได้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวรายการบัญชี  
ของงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการเปิดเผย  
งบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์ [www.roadlomsak.doh.go.th](http://www.roadlomsak.doh.go.th) และ ปิดประกาศที่ศูนย์  
สร้างทางหล่มสัก ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกิตติ์ธเนศ โลหิตกาญจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 297,000.00      | 7,176,429.00  | (7,473,429.00)  | 0.00            |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ      | 40,000.00       | 0.00          | 0.00            | 40,000.00       |
| 1101010106 เช็คในมือ             | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินใน             | 0.00            | 7,742,667.00  | (7,742,667.00)  | 0.00            |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | 0.00            | 7,462,823.00  | (7,462,823.00)  | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 12,071,379.94   | 9,951,342.00  | (12,013,944.00) | 10,008,777.94   |
| 1101020601 ง/ปร. เพื่อนั่งคลัง   | 6,880.00        | 272,964.00    | (279,844.00)    | 0.00            |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.    | 0.00            | 9,154,942.15  | (9,154,942.15)  | 0.00            |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.   | 0.00            | 3,072,837.00  | (3,072,837.00)  | 0.00            |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050107 ร/ค ก้างรับ-ภายนอก    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1102050124 ก้างรับจาก บก.        | 0.00            | 13,934,542.25 | (13,348,163.55) | 586,378.70      |
| 1102050125 ล/น ตรก. รับแทนกัน    | 0.00            | 1,400.00      | (1,400.00)      | 0.00            |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1106010103 คชจ. ย้ายล่วงหน้า     | 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    | (4,723,872.57)  | 0.00          | 0.00            | (4,723,872.57)  |
| 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 คตส. อาคาร สมง.       | (3,094,561.72)  | 0.00          | 0.00            | (3,094,561.72)  |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 4,874,590.05    | 0.00          | 0.00            | 4,874,590.05    |
| 1205030103 คตส.อาคาร/ย อื่น      | (1,734,934.59)  | 0.00          | 0.00            | (1,734,934.59)  |
| 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    | (17,154,702.45) | 0.00          | 0.00            | (17,154,702.45) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 6,502,279.00    | 0.00          | 0.00            | 6,502,279.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206010103 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,092,128.95)  | 0.00          | 0.00            | (4,092,128.95)  |
| 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      | (269,781.19)    | 0.00          | 0.00            | (269,781.19)    |
| 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    | (954,696.51)    | 0.00          | 0.00            | (954,696.51)    |
| 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   | (661,042.03)    | 0.00          | 0.00            | (661,042.03)    |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 5,873,572.68    | 0.00          | 0.00            | 5,873,572.68    |



Program name : ZGL\_MMT\_MONTH\_ZZPMF  
User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.แหลมสัก  
ประจํางวด 007 ถึง 007 ประจําปี 2021

Page No. : 2  
Report date : 03.05.2021  
Report Time : 13:36:30

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1206070102 พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206070103 กสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (2,706,982.11)  | 0.00          | 0.00            | (2,706,982.11)  |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สําง          | 2,644,901.00    | 0.00          | 0.00            | 2,644,901.00    |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สําง       | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206080103 กสส ครุภัณฑ์สําง      | (1,609,557.00)  | 0.00          | 0.00            | (1,609,557.00)  |
| 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 กสส ครุภัณฑ์วิทยุ     | (1,430,353.75)  | 0.00          | 0.00            | (1,430,353.75)  |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 2,464,642.05    | 0.00          | 0.00            | 2,464,642.05    |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206100103 กสส คอมพิวเตอร์       | (2,337,385.33)  | 0.00          | 0.00            | (2,337,385.33)  |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว      | 316,570.00      | 0.00          | 0.00            | 316,570.00      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว   | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206120103 กสส ครุภัณฑ์บ้านครัว  | (270,595.38)    | 0.00          | 0.00            | (270,595.38)    |
| 1206130102 พักครุภัณฑ์พา         | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ       | 78,600.00       | 0.00          | 0.00            | 78,600.00       |
| 1206180102 กสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ   | (78,598.00)     | 0.00          | 0.00            | (78,598.00)     |
| 1208010101 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    | 98,848,700.13   | 0.00          | 0.00            | 98,848,700.13   |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 2,774,979.31    | 32,427,421.09 | (622,967.60)    | 34,579,432.80   |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | (12,971,295.40) | 25,603,941.60 | (75,504,984.35) | (62,872,338.15) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสํัก    | (4,682,416.89)  | 11,174,349.59 | (7,524,921.80)  | (1,032,989.10)  |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00            | 2,365,208.75  | (2,650,476.69)  | (285,267.94)    |
| 2102040101 สาราณูปโภคจ้าง        | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2102040102 ใบสํักจ้างจ้าง        | 0.00            | 13,348,163.55 | (13,934,542.25) | (586,378.70)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00            | 20,323.37     | (20,323.37)     | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)   | 0.00            | 221,312.52    | (221,312.52)    | 0.00            |
| 2104010101 รถผ่านดินรอนํงคลัง    | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00            |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุกหน      | (4,308,648.31)  | 7,861,119.00  | (8,346,533.00)  | (4,794,062.31)  |
| 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          | (1,816,771.20)  | (1,816,771.20)  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (839,772.00)    | 0.00          | (226,721.00)    | (1,066,493.00)  |
| 2116010104 เบิกเงินรอนํง         | 0.00            | 5,303.00      | (5,303.00)      | 0.00            |
| 2202010101 จทร.รับฯ-คํานึงงาน    | (40,000.00)     | 0.00          | 0.00            | (40,000.00)     |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้           | (343,316.14)    | 0.00          | 0.00            | (343,316.14)    |
| 3101010101 ร/คสูงคํานึงจ.สุทธิ   | 302,302,101.47  | 0.00          | 0.00            | 302,302,101.47  |

Program name : ZGL\_MIT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0806F07

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.สท.หล่มสัก  
ประจํางวด 007 ถึง 007 ประจําปี 2021

Page No. : 3  
Report date : 03.05.2021  
Report Time : 13:36:30

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|-----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 3102010101 ร/คสูงคํ้าของ.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          | (32,489.66)     | (6,090,787.59)   |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น    | (415,760.00)     | 0.00          | (42,990.00)     | (458,750.00)     |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด     | (25,000.00)      | 0.00          | 0.00            | (25,000.00)      |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ   | (196,200.00)     | 0.00          | (1,400.00)      | (197,600.00)     |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก         | (25.14)          | 0.00          | 0.00            | (25.14)          |
| 4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก    | (2,050.00)       | 2,050.00      | 0.00            | 0.00             |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค        | (6,490.00)       | 0.00          | 0.00            | (6,490.00)       |
| 4307010103 TR-รับงบกลาง           | (6,675,550.00)   | 0.00          | (1,656,895.00)  | (8,332,445.00)   |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน          | (249,039,522.49) | 39,296.40     | (26,095,336.89) | (275,095,562.98) |
| 4307010105 TR-รับงบคํ้าดำเนินงาน  | (1,499,391.73)   | 0.00          | (279,717.14)    | (1,779,108.87)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (33,474,797.94)  | 438,975.00    | (7,013,410.03)  | (40,049,232.97)  |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก      | (15,602,089.81)  | 1,081,088.00  | (5,074,052.00)  | (19,595,053.81)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | (16,471,904.84)  | 0.00          | (7,689,544.00)  | (24,161,448.84)  |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา            | 230,392.00       | 21,840.00     | 0.00            | 252,232.00       |
| 5101010113 ค่าจ้าง                | 179,856.60       | 0.00          | 0.00            | 179,856.60       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 6,675,550.00     | 1,459,480.00  | (4,272.00)      | 8,130,758.00     |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ         | 0.00             | 197,415.00    | 0.00            | 197,415.00       |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย      | 124,009.20       | 0.00          | 0.00            | 124,009.20       |
| 5101020106 เงินสมทบภ.ปส.-Rel      | 195,446.00       | 66,072.00     | (1,031.00)      | 260,487.00       |
| 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    | 24,792.00        | 0.00          | 0.00            | 24,792.00        |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 31,000.00        | 0.00          | 0.00            | 31,000.00        |
| 5101040204 ค่ารักษายาบำนาญนอก-รัฐ | 790.00           | 0.00          | 0.00            | 790.00           |
| 5102010199 คชจ.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        | 12,000.00     | 0.00            | 69,899.00        |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในภท.    | 1,500.00         | 0.00          | 0.00            | 1,500.00         |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 11,960,852.84    | 93,080.00     | (32,820.00)     | 12,021,112.84    |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมแซมต่างๆ     | 39,340,393.38    | 50,300,397.13 | (1,152,780.00)  | 88,488,010.51    |
| 5104010112 ก/จ.ค่าบริการ-ภายนอก   | 412,040.00       | 0.00          | 0.00            | 412,040.00       |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 278,002.69       | 210,125.14    | 0.00            | 488,127.83       |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล      | 20,800.54        | 0.00          | 0.00            | 20,800.54        |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 2,624.72         | 0.00          | 0.00            | 2,624.72         |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม   | 10,700.00        | 2,140.00      | 0.00            | 12,840.00        |



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ศ.ตท.หล่มสัก

ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 4

Report date : 03.05.2021

Report Time : 13:36:30

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 39,945.00      | 4,859.00       | 0.00             | 44,804.00      |
| 5104030206 จัดหาส/ทที่กว่าเกณฑ์ | 43,560.00      | 0.00           | 0.00             | 43,560.00      |
| 5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ | 0.00           | 4,100,585.00   | (1,081,088.00)   | 3,019,497.00   |
| 5104030217 เงินชดเชยค่าก่อสร้าง | 2,853,573.09   | 0.00           | 0.00             | 2,853,573.09   |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร      | 362,302.91     | 0.00           | 0.00             | 362,302.91     |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.  | 205,701.33     | 0.00           | 0.00             | 205,701.33     |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 162,055.94     | 0.00           | 0.00             | 162,055.94     |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 2,761,745.75   | 0.00           | 0.00             | 2,761,745.75   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.     | 384,926.45     | 0.00           | 0.00             | 384,926.45     |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 19,840.49      | 0.00           | 0.00             | 19,840.49      |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 22,679.36      | 0.00           | 0.00             | 22,679.36      |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 40,584.95      | 0.00           | 0.00             | 40,584.95      |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 408,575.12     | 0.00           | 0.00             | 408,575.12     |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ส้วม     | 123,783.14     | 0.00           | 0.00             | 123,783.14     |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 62,362.53      | 0.00           | 0.00             | 62,362.53      |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 70,488.14      | 0.00           | 0.00             | 70,488.14      |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว     | 13,552.65      | 0.00           | 0.00             | 13,552.65      |
| 5203010111 ใช้จ่ายครุภัณฑ์สมง.  | 18,020.29      | 0.00           | 0.00             | 18,020.29      |
| 5203010120 ใช้จ่ายคอมฯ          | 3,785.25       | 0.00           | 0.00             | 3,785.25       |
| 5203010146 ใช้จ่าย-ค.ไม่ระบุฯ   | 1.00           | 0.00           | 0.00             | 1.00           |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 23,646.00      | 5,303.00       | 0.00             | 28,949.00      |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 16,471,904.84  | 7,689,544.00   | 0.00             | 24,161,448.84  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บ.   | 6,688,695.38   | 83,759.66      | 0.00             | 6,772,455.04   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 15,175,828.34  | 5,058,722.00   | (1,081,088.00)   | 19,153,462.34  |
| 5210010112 T/Eรายได้อื่นส่งคลัง | (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           | 1,816,771.20   | (1,816,771.20)   | 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           | 224,480,591.40 | (224,480,591.40) | 0.00           |

  
 (นายกิตติ์ชนก โลหิตกาญจน์)  
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก