



ประกาศศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง
เรื่อง เปิดเผยงบทดลองประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

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.๒๕๖๒ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง ได้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวยุทธการบัญชีของ
งบทดลองประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการ
เปิดเผยงบทดลองประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ www.roadlomsak.doh.go.th และปิด
ประกาศที่ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชิษณุพงศ์ เกตุแก้ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,247,344.96	(3,247,344.96)	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 พักเงินในมือ	0.00	3,524,306.96	(3,524,306.96)	0.00
1101010113 พัทธอ Clearing	0.00	1,673,778.00	(1,673,778.00)	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	54,417,516.79	5,001,932.99	(6,844,281.40)	52,575,168.38
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนั่งคลัง	1,080.00	275,882.00	(276,962.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	5,402,490.10	(5,402,490.10)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	2,129,543.52	(2,129,543.52)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	7,989,232.12	(7,989,232.12)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทน	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,898,947.40	0.00	0.00	10,898,947.40
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(3,451,831.05)	0.00	(61,710.93)	(3,513,541.98)
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 กตส. อาคาร สนง.	(2,372,346.62)	0.00	(35,037.04)	(2,407,383.66)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,874,590.05	0.00	0.00	4,874,590.05
1205030103 กตส.อาคารป/ย อื่น	(1,165,957.95)	0.00	(27,602.92)	(1,193,560.87)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	66,016,320.30	0.00	0.00	66,016,320.30
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(7,711,684.11)	0.00	(402,077.59)	(8,113,761.70)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	6,241,579.00	0.00	0.00	6,241,579.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส ครัวเรือนสำนักงาน	(2,935,480.70)	0.00	(61,693.04)	(2,997,173.74)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าวิทยุ	423,400.00	0.00	0.00	423,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส ไฟฟ้าวิทยุ	(200,121.44)	0.00	(3,379.44)	(203,500.88)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	1,013,400.00	0.00	0.00	1,013,400.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส ครัวเรือนโฆษณา	(872,604.46)	0.00	(3,868.63)	(876,473.09)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	705,900.00	0.00	0.00	705,900.00
1206060102 พักครัวเรือนโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กตส ครัวเรือนโรงงาน	(467,901.22)	0.00	(11,992.74)	(479,893.96)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	2,430,000.00	602,730.00	0.00	3,032,730.00
1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กตส ครัวเรือนก่อสร้าง	(128,962.00)	0.00	(123,584.92)	(252,546.92)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์ตัวจว	2,674,901.00	0.00	0.00	2,674,901.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ตัวจว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กสศ ครุภัณฑ์ตัวจว	(1,194,478.84)	0.00	(21,627.48)	(1,216,106.32)
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 กสศ ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,194,526.75)	0.00	(17,418.85)	(1,211,945.60)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,647,597.05	29,960.00	0.00	2,677,557.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์	(2,240,284.29)	0.00	(27,535.04)	(2,267,819.33)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	355,420.00	0.00	0.00	355,420.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(316,390.22)	0.00	(1,501.17)	(317,891.39)
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	118,200.00	0.00	0.00	118,200.00
1206180102 กสศ 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	381,737,072.32	0.00	0.00	381,737,072.32
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	7,926,509.01	67,302,189.71	(1,119,393.70)	74,109,305.02
2101010102 จ/น การค้า-ขายนอก	(6,840,381.79)	76,268,227.20	(69,819,517.81)	(391,672.40)
2101010103 รับสินค้า / ในตัวบัญชี	(3,367,990.98)	7,033,246.68	(8,128,366.70)	(4,463,111.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	965,766.91	(997,554.60)	(31,787.69)
2102040101 สารานุกรมโลกทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งเงินทั้งจ่าย	0.00	7,138,201.80	(7,138,201.80)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	41,084.65	(41,084.65)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	641,336.08	(641,336.08)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุกหนทุกแห่ง	(2,316,005.99)	4,136,356.76	(4,747,770.99)	(2,927,420.22)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(166,322.58)	0.00	0.00	(166,322.58)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(1,870,368.00)	0.00	(4,975,844.66)	(6,846,212.66)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,630,924.00)	839,211.00	(254,162.00)	(2,045,875.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนั้่ง	0.00	5,399.58	(5,399.58)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-คณินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(71,432.74)	0.00	0.00	(71,432.74)
3101010101 ร/คสูงคักฯจ.สุทธิ	(102,782,067.84)	0.00	0.00	(102,782,067.84)
3102010101 ร/คสูงคักฯจ.สะสม	(851,950,673.75)	0.00	0.00	(851,950,673.75)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,026,183.50)	0.00	0.00	(3,026,183.50)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(464,990.25)	0.00	(45,378.60)	(510,368.85)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(385,650.00)	0.00	(21,720.00)	(407,370.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,100.00)	0.00	0.00	(4,100.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(295,600.00)	0.00	(5,000.00)	(300,600.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(75.62)	0.00	(74.39)	(150.01)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(3,690.15)	0.00	0.00	(3,690.15)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	(45,690.00)	0.00	0.00	(45,690.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(9,652,585.00)	0.00	(1,090,085.00)	(10,742,670.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(222,219,981.63)	5,433,043.16	(68,867,700.32)	(285,654,638.79)
4307010105 TR-รับงบค้ำหนุนงาน	(3,203,135.52)	0.00	(706,878.41)	(3,910,013.93)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(845,007.50)	0.00	0.00	(845,007.50)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(256,738.00)	0.00	(48,360.00)	(305,098.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(112,174,786.41)	609,203.84	(8,728,706.12)	(120,294,288.69)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,501,126.11)	0.00	(3,496,032.99)	(38,997,159.10)
4308010118 รค. ระหว่างกันในการ	(225,957,608.28)	0.00	(534,588.19)	(226,492,196.47)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,405,136.95	502,068.45	0.00	3,907,205.40
5101010113 ค่าจ้าง	4,047,529.20	753,432.90	0.00	4,800,962.10
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	9,384,740.00	1,057,880.00	(4,710.97)	10,437,909.03
5101010116 เงินค่าครองชีพ	267,845.00	32,205.00	(431.61)	299,618.39
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	22,671.00	0.00	0.00	22,671.00
5101020106 เงินตอบแทนปศ.-Rel	668,637.00	90,374.00	(257.00)	758,754.00
5101020116 เงินตอบแทน.เงินทด	54,720.00	0.00	0.00	54,720.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	180,220.00	44,880.00	0.00	225,100.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,847.00	3,480.00	0.00	57,327.00
5102010199 คชจ. ยบรมในประเทศ	403,718.00	39,626.00	0.00	443,344.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	951,030.00	22,890.00	0.00	973,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	436,228.00	67,715.00	0.00	503,943.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	23,063.00	9,963.00	0.00	33,026.00
5104010104 ค่าวัสดุ	73,917,358.60	2,960,524.40	(580,462.00)	76,297,421.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมแบบอื่นๆ	17,145,815.57	3,730.00	0.00	17,149,545.57
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	4,573,030.20	0.00	0.00	4,573,030.20
5104010112 ค/จเช่ามาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	823,859.49	110,150.33	0.00	934,009.82
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	78,833.66	13,540.32	0.00	92,373.98
5104020105 ค่าโทรศัพท์	6,375.62	529.65	0.00	6,905.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	49,232.00	4,506.00	0.00	53,738.00
5104030206 ทรัพย์สินที่ถือว่าเกณฑ์	341,600.00	0.00	0.00	341,600.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZMMT
User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ส.ทท.หลวงสัก
ประจํางวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 01.08.2019
Report Time : 08:57:48

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	4,443,758.00	0.00	0.00	4,443,758.00
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	845,007.50	0.00	0.00	845,007.50
5104030218 กองผลิตสร้าง/คนแผ่นดิน	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	543,454.37	61,710.93	0.00	605,165.30
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมณ.	308,551.99	35,037.04	0.00	343,589.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	243,083.92	27,602.92	0.00	270,686.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,540,876.98	402,077.59	0.00	3,942,954.57
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สมณ.	516,754.75	61,693.04	0.00	578,447.79
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	29,855.54	3,379.44	0.00	33,234.98
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	32,381.57	3,868.63	0.00	36,250.20
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	105,613.54	11,992.74	0.00	117,606.28
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	33,563.00	32,968.99	0.00	66,531.99
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.ส้วม	190,461.63	21,627.48	0.00	212,089.11
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	188,379.45	17,418.85	0.00	205,798.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	173,749.10	20,049.16	0.00	193,798.26
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	22,826.57	1,501.17	0.00	24,327.74
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,587.40	5,399.58	0.00	6,986.98
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	35,501,126.11	3,496,032.99	0.00	38,997,159.10
5210010103 T/E-โอนร/คค/ค่าให้บก.	1,153,026.02	73,252.99	0.00	1,226,279.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกคลัง	114,777,008.36	3,602,410.41	0.00	118,379,418.77
5210010118 TE-ภายในกรม	627,442,369.50	0.00	0.00	627,442,369.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	4,975,844.66	(4,975,844.66)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากกคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	218,866,831.68	(218,866,831.68)	0.00

(นายชัยพงษ์ เกตุแก้ว)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหลวง
val