



ประกาศศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง
เรื่อง เปิดเผยงบทดลองประจำเดือนกันยายน 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 ได้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวรายการบัญชีของ
งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการ
เปิดเผยงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ www.roadlomsak.doh.go.th และปิด
ประกาศที่ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมหวัง อนุสรณ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	924,283.00	(924,283.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พัสดุเงินมัดจำ	0.00	943,303.00	(943,303.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	863,283.00	(863,283.00)	0.00
1101020501 เงินฝากกลาง	32,270,511.31	924,283.00	(7,913,553.15)	25,281,241.16
1101020601 ง/ผช. เพื่อนัดตั้งคลัง	0.00	19,020.00	(19,020.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	4,220,107.48	(4,220,107.48)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	1,395,524.30	(1,395,524.30)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	6,408,495.18	(5,615,631.78)	792,863.40
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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	(3,575,252.92)	0.00	(59,720.26)	(3,634,973.18)
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.	(2,442,420.70)	0.00	(33,906.81)	(2,476,327.51)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,874,590.05	0.00	0.00	4,874,590.05
1205030103 กตส.อาคารป/ย อื่น	(1,221,163.81)	0.00	(26,712.52)	(1,247,876.33)
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	(8,515,839.33)	0.00	(389,107.36)	(8,904,946.69)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	6,271,579.00	105,600.00	0.00	6,377,179.00
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	194,210.00	(194,210.00)	0.00
1206010103 กตส. ครัวเรือนที่สำนักงาน	(3,037,322.38)	0.00	(60,915.25)	(3,098,237.63)
1206030101 ครัวเรือนที่ไฟฟ้าวิบูลย์	423,400.00	0.00	0.00	423,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิบูลย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าวิบูลย์	(206,880.31)	0.00	(3,270.39)	(210,150.70)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	1,013,400.00	13,600.00	0.00	1,027,000.00
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	13,600.00	(13,600.00)	0.00
1206040103 กตส. ครัวเรือนที่โฆษณา	(880,341.72)	0.00	(3,899.10)	(884,240.82)
1206060101 ครัวเรือนที่โรงงาน	720,300.00	0.00	0.00	720,300.00
1206060102 พักครัวเรือนที่โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กตส. ครัวเรือนที่โรงงาน	(491,910.39)	0.00	(11,842.59)	(503,752.98)
1206070101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	3,032,730.00	2,840,842.68	0.00	5,873,572.68
1206070102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กตส. ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	(299,647.75)	0.00	(1,179,364.28)	(1,479,012.03)

Program name : ZGL_MNT_MONTH_ZZPMF
User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600026 ส.สท.หลวงศักดิ์
ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 01.10.2019
Report Time : 09:20:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 คุรุภัณฑ์ฯ	2,674,901.00	0.00	0.00	2,674,901.00
1206080102 พักคุรุภัณฑ์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด คุรุภัณฑ์ฯ	(1,237,733.86)	0.00	(20,929.83)	(1,258,663.69)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยฯ	1,723,290.00	0.00	0.00	1,723,290.00
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด คุรุภัณฑ์วิทยฯ	(1,229,364.40)	0.00	(13,559.22)	(1,242,923.62)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,677,557.05	0.00	0.00	2,677,557.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(2,289,089.33)	65.56	(19,482.74)	(2,308,506.51)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	397,420.00	0.00	0.00	397,420.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(304,425.33)	0.00	(2,541.40)	(306,966.73)
1206130102 พักคุรุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	118,200.00	0.00	0.00	118,200.00
1206180102 คสด คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	520,726,961.60	0.00	0.00	520,726,961.60
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	16,848,909.70	55,493,620.36	(339,827.50)	72,002,702.56
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(31,699,013.95)	87,192,300.57	(58,071,571.62)	(2,578,285.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งบัญชี	(4,205,565.90)	6,749,205.08	(4,534,139.18)	(1,990,500.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	994,405.61	(994,405.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งบัญชีข้างจ่าย	0.00	5,615,631.78	(6,408,495.18)	(792,863.40)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	39,746.54	(39,746.54)	0.00
2102040106 WHtax-ภงด.นิติ(53)	0.00	784,786.66	(784,786.66)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,970,308.22)	2,894,591.22	(924,283.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(166,322.58)	0.00	0.00	(166,322.58)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(4,392,755.47)	4,193,155.47	0.00	(199,600.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,791,713.00)	155,628.00	0.00	(1,636,085.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนัดตั้ง	0.00	0.00	0.00	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/คสูงค้ำฯจ.สุทธิ	(102,782,067.84)	0.00	0.00	(102,782,067.84)
3102010101 ร/คสูงค้ำฯจ.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)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMI
User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600026 ส.ทท.หลวง
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 01.10.2019
Report Time : 09:20:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(513,417.21)	0.00	(1,126,269.00)	(1,639,686.21)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมอื่น	(457,180.00)	0.00	(19,020.00)	(476,200.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,620.00)	0.00	0.00	(4,620.00)
4202030110 ร/ค่าขายเอกสารจัดซื้อฯ	(303,800.00)	0.00	0.00	(303,800.00)
4203010101 ร/ค.ลบ.เงินฝาก	(150.01)	0.00	0.00	(150.01)
4206010102 ร/ค.เหลือจ่าย	(3,690.15)	0.00	0.00	(3,690.15)
4206010199 รายได้ไม่มีค่าอื่น	0.00	0.00	(20.00)	(20.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(45,690.00)	0.00	0.00	(45,690.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(11,823,325.49)	0.00	(1,090,080.00)	(12,913,405.49)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(328,356,900.44)	0.00	(92,191,623.65)	(420,548,524.09)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(4,314,457.24)	45,668.00	(1,359,174.30)	(5,627,963.54)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(845,007.50)	0.00	(29,974.95)	(874,982.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(343,778.00)	0.00	(8,191.00)	(351,969.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(141,560,239.68)	0.00	(4,892,829.93)	(146,453,069.61)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(40,020,740.10)	0.00	(924,283.00)	(40,945,023.10)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการม	(226,492,196.47)	0.00	(1,735,149.96)	(228,227,346.43)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	5,142,715.55	1,335,395.10	(45,668.00)	6,432,442.65
5101010113 ค่าจ้าง	5,572,909.65	293,211.60	0.00	5,866,121.25
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	11,486,893.87	1,056,990.00	0.00	12,543,883.87
5101010116 เงินค่าครองชีพ	331,289.04	33,090.00	0.00	364,379.04
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	22,671.00	0.00	0.00	22,671.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	849,579.00	67,304.00	0.00	916,883.00
5101020116 เงินสมทบคท.เงินทด	54,720.00	0.00	0.00	54,720.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	261,340.00	6,500.00	0.00	267,840.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	59,767.00	1,691.00	0.00	61,458.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	455,086.00	85,220.40	0.00	540,306.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	979,020.00	27,660.00	0.00	1,006,680.00
5103010103 ค่าที่พัก	535,743.00	46,200.00	0.00	581,943.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในภ.	34,026.00	1,000.00	0.00	35,026.00
5104010104 ค่าวัสดุ	83,327,026.00	2,880,575.00	(268,240.00)	85,939,361.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	17,152,545.57	690,582.82	0.00	17,843,128.39
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,080,975.55	83,400.00	0.00	5,164,375.55
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,013,321.34	179,321.16	0.00	1,192,642.50
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	92,373.98	21,727.96	0.00	114,101.94
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,464.26	750.61	0.00	9,214.87
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	60,032.00	9,730.00	0.00	69,762.00
5104030206 ครุภัณฑ์ที่มิใช่ยานยนต์	341,600.00	88,610.00	0.00	430,210.00

Program name : ZGL_MNT_MONTH_ZZMMT

User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน่วยเบิกจ่าย 00000800600026 ศ.สท.หล่มสัก

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 4

Report date : 01.10.2019

Report Time : 09:20:00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	47,400.00	5,400.00	0.00	52,800.00
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 คชจ.ผลิตส่งร/ดแม่ดิน	2,900.00	20.00	0.00	2,920.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	666,876.24	59,720.26	0.00	726,596.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	378,626.07	33,906.81	0.00	412,532.88
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	298,289.78	26,712.52	0.00	325,002.30
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,345,032.20	389,107.36	0.00	4,734,139.56
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	639,308.76	60,915.25	0.00	700,224.01
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	36,614.41	3,270.39	0.00	39,884.80
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	40,118.83	3,899.10	0.00	44,017.93
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	129,622.71	11,842.59	0.00	141,465.30
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	113,632.82	73,671.56	0.00	187,304.38
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ส่วจ	233,716.65	20,929.83	0.00	254,646.48
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	223,217.10	13,559.22	0.00	236,776.32
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	215,068.26	19,482.74	(65.56)	234,485.44
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	25,860.68	2,541.40	0.00	28,402.08
5203010122 จ่าหน่วยกรูมมัทรว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,986.98	0.00	0.00	6,986.98
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	40,020,740.10	924,283.00	0.00	40,945,023.10
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,282,857.37	1,145,309.00	0.00	2,428,166.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	138,684,075.84	6,987,124.93	0.00	145,671,200.77
5210010118 TE-ภายในกรม	627,511,657.17	0.00	0.00	627,511,657.17
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	91,336.00	(91,336.00)	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	199,806,948.10	(199,806,948.10)	0.00

(นายสมหวัง อนุสรณ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผศ.สท.หล่มสัก