



ประกาศศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง
เรื่อง เปิดเผยงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 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.๒๕๖๓ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง ได้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวรายการบัญชีของ
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการ
เปิดเผยงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ทางเว็บไซต์ www.roadlomsak.doh.go.th และปิด
ประกาศที่ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

Namha T. T. T.

(นายกิตติธเนศ โลหิตกาญจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,485,301.00	(3,485,301.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เชื้อเพลิงในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินในมือ	0.00	2,947,501.00	(2,947,501.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	2,675,976.00	(2,675,976.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	67,913,908.47	3,370,263.50	(16,228,157.78)	55,056,014.19
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนั่งคลัง	100.00	273,075.00	(271,525.00)	1,650.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	5,638,453.32	(5,638,453.32)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	1,689,157.25	(1,689,157.25)	0.00
1102010102 ส/น(เงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บค.	0.00	7,327,610.57	(7,327,610.57)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กขอ. อายุล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,898,947.40	0.00	0.00	10,898,947.40
1205010103 กสส. อาคารพักอาศัย	(3,756,072.60)	0.00	(61,542.31)	(3,817,614.91)
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 กสส. อาคาร สนง.	(2,545,082.99)	0.00	(34,941.31)	(2,580,024.30)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,874,590.05	0.00	0.00	4,874,590.05
1205030103 กสส.อาคารป/ย อื่น	(1,302,043.39)	0.00	(27,527.52)	(1,329,570.91)
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 กสส. สิ่งปลูกสร้าง	(9,777,469.61)	0.00	(469,114.99)	(10,246,584.60)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	6,377,179.00	0.00	0.00	6,377,179.00
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสส ครัวเรือนที่สำนักงาน	(3,222,128.79)	0.00	(62,961.51)	(3,285,090.30)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าวิทย์	423,400.00	0.00	0.00	423,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสส ไฟฟ้าวิทย์	(216,782.38)	0.00	(3,370.16)	(220,152.54)
1206040101 ครัวเรือนที่โรงงาน	1,027,000.00	0.00	0.00	1,027,000.00
1206040102 พักครัวเรือนที่โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสส ครัวเรือนที่โรงงาน	(892,211.36)	0.00	(4,050.56)	(896,261.92)
1206060101 ครัวเรือนที่โรงงาน	720,300.00	0.00	0.00	720,300.00
1206060102 พักครัวเรือนที่โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กสส ครัวเรือนที่โรงงาน	(527,780.61)	0.00	(12,210.76)	(539,991.37)
1206070101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	5,873,572.68	0.00	0.00	5,873,572.68
1206070102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 กสส ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	(1,615,577.83)	0.00	(69,402.33)	(1,684,980.16)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080101 ครุภัณฑ์ตัวจาง	2,674,901.00	0.00	0.00	2,674,901.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ตัวจาง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตัวจาง	(1,301,106.38)	0.00	(21,569.08)	(1,322,675.46)
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	(1,263,768.21)	0.00	(10,593.22)	(1,274,361.43)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,677,557.05	0.00	0.00	2,677,557.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,346,362.17)	0.00	(19,237.97)	(2,365,600.14)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	397,420.00	0.00	0.00	397,420.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(312,120.03)	0.00	(2,618.91)	(314,738.94)
1206130102 พักครุภัณฑ์อื่นๆ	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	403,310,702.12	(109,177,250.81)	294,133,451.31
1208010103 คสส-ถนน	0.00	0.00	(7,003,177.42)	(7,003,177.42)
1208070101 ส/พื้นฐาน ไม่ระบุฯ	142,747,018.48	0.00	0.00	142,747,018.48
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	578,638,580.96	0.00	(403,310,702.12)	175,327,878.84
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	8,448,440.56	10,536,369.80	(2,642,387.80)	16,342,422.56
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	10,436,413.91	(10,835,413.91)	(399,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสััญญ	(3,257,159.00)	10,337,779.80	(7,715,260.00)	(634,639.20)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,094,971.02	(5,113,793.24)	(18,822.22)
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสััญญจ่าย	0.00	7,327,610.57	(7,327,610.57)	0.00
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	5,466.64	(5,466.64)	0.00
2102040106 WHtax-กงค.นิติ(53)	0.00	157,749.60	(157,749.60)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุกกลุ่มฯ	(2,598,620.00)	3,107,588.91	(2,406,201.00)	(1,897,232.09)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(166,322.58)	0.00	0.00	(166,322.58)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(199,600.00)	0.00	(694,187.50)	(893,787.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินนารอนั่ง	0.00	539,550.00	(539,550.00)	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-คัณงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(86,716.32)	0.00	0.00	(86,716.32)
3101010101 ร/คสูงคัณจ.สุทธิ	124,530,964.52	0.00	0.00	124,530,964.52
3102010101 ร/คสูงคัณจ.สะสม	(954,732,741.59)	0.00	0.00	(954,732,741.59)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,026,183.50)	0.00	0.00	(3,026,183.50)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(548,460.00)	0.00	0.00	(548,460.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(540.00)	0.00	(3,300.00)	(3,840.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(518,922.61)	0.00	0.00	(518,922.61)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(350.00)	0.00	0.00	(350.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(2,063,760.00)	0.00	(1,031,880.00)	(3,095,640.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(22,694,089.16)	0.00	(8,215,270.58)	(30,909,359.74)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(299,292.42)	0.00	(118,089.59)	(417,382.01)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(84,316.55)	0.00	(70,798.55)	(155,115.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(17,864,656.78)	694,187.50	(12,728,769.28)	(29,899,238.56)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,592,177.96)	0.00	(2,676,076.00)	(9,268,253.96)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(55,729,483.89)	0.00	(269,775.00)	(55,999,258.89)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,376,717.15	900,934.45	0.00	2,277,651.60
5101010113 ค่าจ้าง	1,668,245.90	698,266.80	0.00	2,366,512.70
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	2,062,950.97	1,031,880.00	0.00	3,094,830.97
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	23,804.55	23,804.55	0.00	47,609.10
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	183,903.00	84,958.00	0.00	268,861.00
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	17,570.00	0.00	0.00	17,570.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	40,450.00	14,900.00	0.00	55,350.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,272.00	32,094.00	0.00	51,366.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	790.00	0.00	0.00	790.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,560.00	11,875.00	0.00	18,435.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,050.00	30,660.00	0.00	43,710.00
5103010103 ค่าที่พัก	62,200.00	32,090.00	0.00	94,290.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	5,554.00	6,018.00	0.00	11,572.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,399,882.70	8,590,153.50	(453,782.00)	13,536,254.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมแบบอื่นๆ	1,602,825.55	48,190.00	(17,000.00)	1,634,015.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,416,124.80	104,389.20	0.00	3,520,514.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	192,600.00	0.00	192,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	129,952.25	19,785.09	0.00	149,737.34
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	14,723.21	7,186.92	0.00	21,910.13
5104020105 ค่าโทรศัพท์	781.10	0.00	0.00	781.10
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,066.00	2,140.00	0.00	6,206.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,472.00	3,597.00	0.00	8,069.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	4,042,781.00	0.00	0.00	4,042,781.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	121,099.42	61,542.31	0.00	182,641.73
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	68,755.48	34,941.31	0.00	103,696.79
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	54,167.06	27,527.52	0.00	81,694.58

Program name : ZGL_MMT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600026 ส.สท.หล่มสัก
ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 02.01.2020
Report Time : 09:35:26

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	872,522.92	469,114.99	0.00	1,341,637.91
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	123,891.16	62,961.51	0.00	186,852.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,631.68	3,370.16	0.00	10,001.84
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,970.54	4,050.56	0.00	12,021.10
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	24,027.63	12,210.76	0.00	36,238.39
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	136,565.80	69,402.33	0.00	205,968.13
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สั้ว	42,442.69	21,569.08	0.00	64,011.77
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	20,844.59	10,593.22	0.00	31,437.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,855.66	19,237.97	0.00	57,093.63
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	5,153.30	2,618.91	0.00	7,772.21
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	7,003,177.42	0.00	7,003,177.42
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	849.03	0.00	0.00	849.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	6,592,177.96	2,676,076.00	0.00	9,268,253.96
5210010103 T/E-โอนร/คต/ดให้บค.	1,067,922.61	1,650.00	0.00	1,069,572.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	15,770,361.78	13,821,956.78	(694,187.50)	28,898,131.06
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	109,177,250.81	0.00	109,177,250.81
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	694,187.50	(694,187.50)	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	624,964,689.16	(624,964,689.16)	0.00

ท.ท.ท.ท.ท.
(นายกิตติธเนศ โลหิตกาญจน์)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก