



ประกาศศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง
เรื่อง เปิดเผยงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการ
เปิดเผยงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทางเว็บไซต์ www.roadlomsak.doh.go.th และปิด
ประกาศที่ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกิตติ์เนศ โลหิตกาญจน์)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หนี้เงินต้น	0.00	22,850.00	(3,105,571.00)	(3,082,721.00)
1101010113 หนี้ Clearing	0.00	3,082,721.00	(3,082,721.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	69,881,240.21	2,267,096.00	(8,214,973.01)	63,933,363.20
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนัดคลัง	0.00	22,850.00	(22,850.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	6,135,749.48	(6,135,749.48)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	1,012,791.80	(1,012,791.80)	0.00
1102010102 ส/น เงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	7,169,041.28	(7,169,041.28)	0.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	15,900.00	(15,900.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 กขจ. อายส์วงหน้า	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	(3,879,157.24)	0.00	(57,571.86)	(3,936,729.10)
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.	(2,614,965.61)	0.00	(32,687.03)	(2,647,652.64)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,874,590.05	0.00	0.00	4,874,590.05
1205030103 กตส. อาคารป/ย อื่น	(1,357,098.42)	0.00	(25,751.55)	(1,382,849.97)
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 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,715,699.72)	0.00	(438,849.59)	(11,154,549.31)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	6,377,179.00	0.00	(35,800.00)	6,341,379.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครัวเรือนสำนักงาน	(3,348,051.31)	34,099.90	(58,899.14)	(3,372,850.55)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	423,400.00	0.00	0.00	423,400.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(223,522.77)	0.00	(3,152.78)	(226,675.55)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	1,027,000.00	0.00	0.00	1,027,000.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ครัวเรือนโฆษณา	(900,312.52)	0.00	(3,789.23)	(904,101.75)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	710,800.00	0.00	0.00	710,800.00
1206060102 พักครัวเรือนโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กตส. ครัวเรือนโรงงาน	(544,367.89)	0.00	(9,190.77)	(553,558.66)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	5,873,572.68	0.00	0.00	5,873,572.68
1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 กสศ. คุ้มภัยก่อสร้าง	(1,754,382.55)	0.00	(64,924.70)	(1,819,307.25)
1206080101 คุ้มภัยส้วม	2,674,901.00	0.00	(30,000.00)	2,644,901.00
1206080102 พักคุ้มภัยส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 กสศ. คุ้มภัยส้วม	(1,344,244.73)	25,771.93	(20,177.69)	(1,338,650.49)
1206090101 คุ้มภัยวิทยาลัยฯ	1,723,290.00	0.00	0.00	1,723,290.00
1206090102 พักคุ้มภัยวิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 กสศ. คุ้มภัยวิทยาลัยฯ	(1,284,954.57)	0.00	(9,909.72)	(1,294,864.29)
1206100101 คุ้มภัยท่อมพิวเตอร์	2,677,557.05	0.00	(54,000.00)	2,623,557.05
1206100102 พักท่อมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสศ. คอมพิวเตอร์	(2,384,838.32)	53,996.00	(17,996.85)	(2,348,839.17)
1206120101 คุ้มภัยบ้านครัว	386,570.00	0.00	(70,000.00)	316,570.00
1206120102 พักคุ้มภัยบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสศ. คุ้มภัยบ้านครัว	(306,508.91)	69,995.00	(2,449.91)	(238,963.82)
1206130102 พักคุ้มภัยกีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 คุ้มภัยไม่ระบุฯ	118,200.00	0.00	0.00	118,200.00
1206180102 กสศ. คุ้มภัยไม่ระบุฯ	(118,197.00)	0.00	0.00	(118,197.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208010103 กสศ-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	175,327,878.84	0.00	0.00	175,327,878.84
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	27,927,792.44	10,092,876.10	(2,025,655.40)	35,995,013.14
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(76,320.00)	10,626,022.95	(11,162,566.95)	(612,864.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสััญญ	(1,932,875.40)	6,961,580.00	(5,956,097.60)	(927,393.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(456,848.87)	3,217,301.68	(2,760,452.81)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสััญญจ้าง	0.00	7,169,041.28	(7,169,041.28)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,344.82	(22,344.82)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	75,088.15	(75,088.15)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(5,759,417.09)	1,851,039.55	0.00	(3,908,377.54)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(166,322.58)	0.00	0.00	(166,322.58)
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	(1,123,587.50)	0.00	(263,887.00)	(1,387,474.50)
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนันต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-คักัดปฏิบัติงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(86,716.32)	0.00	0.00	(86,716.32)
3101010101 ร/คสูงคักักอง.สุทธิ	124,530,964.52	0.00	0.00	124,530,964.52
3102010101 ร/คสูงคักักอง.สะสม	(954,732,741.59)	0.00	0.00	(954,732,741.59)

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZMMT
User name : 0806F07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 0000008006000026 ศ.ศท.หลวง
ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 02.03.2020
Report Time : 09:53:29

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(548,460.00)	0.00	0.00	(548,460.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(30,740.00)	0.00	(15,550.00)	(46,290.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,000.00)	0.00	(4,400.00)	(10,400.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(6,600.00)	0.00	(15,900.00)	(22,500.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(71.97)	0.00	0.00	(71.97)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(518,922.61)	0.00	(3,250.00)	(522,172.61)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(350.00)	350.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบกลาง	(4,127,520.00)	0.00	(1,031,880.00)	(5,159,400.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(40,777,907.77)	0.00	(10,297,182.77)	(51,075,090.54)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(652,859.34)	0.00	(172,760.13)	(825,619.47)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(181,133.87)	20,500.00	(49,575.00)	(210,208.87)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(34,010,720.09)	263,887.00	(5,346,663.01)	(39,093,496.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,357,630.48)	0.00	0.00	(12,357,630.48)
4308010118 รด.ระหว่างกันในการ	(70,539,366.44)	0.00	0.00	(70,539,366.44)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,994,518.00	481,849.55	0.00	3,476,367.55
5101010113 ค่าจ้าง	3,013,769.75	455,309.25	0.00	3,469,079.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,126,710.97	1,031,880.00	0.00	5,158,590.97
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	47,609.10	0.00	0.00	47,609.10
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	351,278.00	72,795.00	0.00	424,073.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	57,473.00	0.00	0.00	57,473.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	67,850.00	28,060.00	(20,500.00)	75,410.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	64,884.77	1,015.00	0.00	65,899.77
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00
5101040204 ค่ารักษามานุษยนอก-รัฐ	790.00	0.00	0.00	790.00
5102010199 กขจ.อบรมในประเทศ	44,707.00	0.00	0.00	44,707.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	71,310.00	36,300.00	0.00	107,610.00
5103010103 ค่าที่พัก	117,840.00	36,800.00	0.00	154,640.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	14,068.00	7,598.00	0.00	21,666.00
5104010104 ค่าวัสดุ	15,761,446.20	4,696,608.00	(1,872,331.00)	18,585,723.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะรถ	1,634,765.55	0.00	0.00	1,634,765.55
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,520,514.00	472,800.00	0.00	3,993,314.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	192,600.00	156,220.00	0.00	348,820.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	239,246.33	43,780.13	0.00	283,026.46
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	29,562.50	8,513.46	0.00	38,075.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,974.15	0.00	0.00	1,974.15
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	8,346.00	2,140.00	0.00	10,486.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,576.00	4,176.00	0.00	15,752.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	4,042,781.00	0.00	0.00	4,042,781.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	526,000.00	(156,000.00)	370,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	244,184.06	57,571.86	0.00	301,755.92
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	138,638.10	32,687.03	0.00	171,325.13
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	109,222.09	25,751.55	0.00	134,973.64
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,810,753.03	438,849.59	0.00	2,249,602.62
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สมง.	249,813.68	58,899.14	(89.91)	308,622.91
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	13,372.07	3,152.78	0.00	16,524.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	16,071.70	3,789.23	0.00	19,860.93
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	46,625.76	9,190.77	0.00	55,816.53
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	275,370.52	64,924.70	0.00	340,295.22
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.ส้วม	85,581.04	20,177.69	(90.16)	105,668.57
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	42,030.95	9,909.72	0.00	51,940.67
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.กองฯ	76,331.81	17,996.85	0.00	94,328.66
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	10,391.18	2,449.91	0.00	12,841.09
5105010143 ค่าเสื่อม - ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 อำนวยากรภัณฑ์สมง.	0.00	1,790.01	0.00	1,790.01
5203010116 อำนวยากรภัณฑ์ ร/ง	3,489.15	0.00	0.00	3,489.15
5203010118 อำนวยากรภัณฑ์ส้วม	0.00	4,318.23	0.00	4,318.23
5203010120 อำนวยากรกองฯ	0.00	4.00	0.00	4.00
5203010122 อำนวยากรภัณฑ์ครัว	1.00	5.00	0.00	6.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	849.03	0.00	0.00	849.03
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	12,357,630.48	3,082,721.00	0.00	15,440,351.48
5210010103 T/E-โอนร/คค/คไฟหัก.	1,110,794.58	39,100.00	0.00	1,149,894.58
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,852,412.59	8,214,623.01	(2,267,096.00)	38,799,939.60
5210010118 TE-ภายในกรม	403,310,702.12	0.00	0.00	403,310,702.12
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	263,887.00	(263,887.00)	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	80,647,037.38	(80,647,037.38)	0.00


 (นายกิตติธเนศ โลหิตกาญจน์)
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก