



ประกาศศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง
เรื่อง เปิดเผยงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓ / ว ๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ และ ที่ กค ๐๔๑๐.๓ / ว ๓๘ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลฯ การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ไว้ ๔ เรื่อง คือ ๑) ความถูกต้อง ๒) ความโปร่งใส ๓) ความรับผิดชอบ ๔) ความมีประสิทธิภาพ นั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง ได้ตรวจสอบการเคลื่อนไหวรายการบัญชีของงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ทางเว็บไซต์ www.roadlomsak.doh.go.th และ ปิดประกาศที่ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวุฒิพงษ์ ธรรมศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006000261201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600026 ศูนย์ฯหล่มสัก

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,622,414.65	-2,622,414.65	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	2,759,973.65	-2,759,973.65	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	2,622,290.00	-2,622,290.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,316,566.00	4,768,084.25	-3,351,555.25	2,733,095.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	990.00	138,189.00	-137,559.00	1,620.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,278,940.18	-6,278,940.18	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	-31,500.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	22,326.00	-22,326.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	6,310,440.18	-6,310,440.18	0.00
1102050125	ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	16,464,838.35	0.00	0.00	16,464,838.35
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,898,947.40	0.00	0.00	10,898,947.40
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-8,538,006.47	0.00	-61,710.94	-8,599,717.41
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,501,315.30	0.00	0.00	16,501,315.30
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-5,260,076.78	0.00	-35,037.04	-5,295,113.82
1205030101	อาคารเพื่อป/ชอื่น	11,340,074.85	0.00	0.00	11,340,074.85
1205030103	คสส.อาคารป/ช อื่น	-3,635,630.36	0.00	-41,331.01	-3,676,961.37
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	79,043,494.05	0.00	0.00	79,043,494.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-46,112,091.27	0.00	-456,062.44	-46,568,153.71
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,617,120.00	0.00	0.00	6,617,120.00
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,449,002.14	0.00	-26,293.54	-5,475,295.68
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	566,145.70	0.00	0.00	566,145.70
1206030102	หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-541,009.75	0.00	-1,224.26	-542,234.01
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,101,975.00	0.00	0.00	1,101,975.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-896,020.69	0.00	-5,447.25	-901,467.94

1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	854,200.00	0.00	0.00	854,200.00
1206060102	พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-740,813.04	0.00	-2,803.42	-743,616.46
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,833,652.68	0.00	0.00	5,833,652.68
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-5,832,736.24	0.00	-233.56	-5,832,969.80
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,102,526.00	0.00	0.00	3,102,526.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-2,695,118.97	0.00	-13,576.80	-2,708,695.77
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,559,810.00	0.00	0.00	1,559,810.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,553,524.21	0.00	-1,681.23	-1,555,205.44
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,905,928.76	0.00	0.00	2,905,928.76
1206100102	พัสดุดคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,525,148.83	0.00	-19,152.53	-2,544,301.36
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	91,400.00	0.00	0.00	91,400.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-91,396.00	0.00	0.00	-91,396.00
1208010101	ถนน	209,996,829.49	0.00	0.00	209,996,829.49
1208010103	คสส-ถนน	-28,234,036.54	0.00	-2,547,906.73	-30,781,943.27
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	142,747,018.48	0.00	0.00	142,747,018.48
1209020102	พัสดุ/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	22,758.00	-22,758.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	179,332,076.34	0.00	0.00	179,332,076.34
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	41,613,614.35	-99,100.00	41,514,514.35
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	-496,153.60	39,860,000.28	-39,922,989.68	-559,143.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,846,824.20	-5,846,824.20	0.00
2101020106	จน สรรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-11,677.81	967,746.53	-976,801.11	-20,732.39
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,288,546.18	-6,288,546.18	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,642.97	-17,642.97	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	334,342.73	-334,342.73	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-1,144,771.00	3,344,066.25	-4,674,359.25	-2,475,064.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	-2,694,541.52	-2,694,541.52
2112010199	เงินประกันอื่น	-171,795.00	7,489.00	-93,725.00	-258,031.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,312.00	-3,312.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00

2213010101	ร/ดรอรับรู้	-84,088.00	0.00	0.00	-84,088.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-47,792,609.80	0.00	0.00	-47,792,609.80
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-728,683,941.83	0.00	0.00	-728,683,941.83
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,026,183.50	0.00	0.00	-3,026,183.50
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-243,580.00	0.00	-40,720.00	-284,300.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-33.51	0.00	-55.40	-88.91
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	-5,450.00	0.00	0.00	-5,450.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-13,371,716.91	0.00	-1,507,250.00	-14,878,966.91
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-201,422,368.34	2,694,541.52	-41,587,013.23	-240,314,840.05
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-2,216,596.39	0.00	-533,662.24	-2,750,258.63
4307010108	TR-รับงบกลาง	-318,589.10	0.00	-64,630.00	-383,219.10
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-13,182,052.91	0.00	-729,196.00	-13,911,248.91
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-29,369,588.83	0.00	-2,716,084.25	-32,085,673.08
4308010118	ร/ด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-1,952.26	0.00	0.00	-1,952.26
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,414.20	0.00	0.00	13,414.20
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	13,267,922.96	1,493,770.00	0.00	14,761,692.96
5101010116	เงินค่าครองชีพ	103,793.95	13,480.00	0.00	117,273.95
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	24,938.10	0.00	0.00	24,938.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	602,077.00	70,236.00	0.00	672,313.00
5101020116	เงินสมทบกกท.เงินทด	82,753.50	0.00	0.00	82,753.50
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,470.00	58,050.00	0.00	166,520.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,180.00	6,580.00	0.00	13,760.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	134,955.00	0.00	0.00	134,955.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,996.00	0.00	0.00	4,996.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	38,050.00	0.00	0.00	38,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	79,868.91	31,777.88	0.00	111,646.79
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	426,690.00	18,040.00	0.00	444,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,590.00	43,500.00	0.00	63,090.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,920.00	640.00	0.00	7,560.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,241,428.00	178,520.00	-2,880.00	1,417,068.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	54,430.00	1,440.00	0.00	55,870.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	125,600.00	0.00	0.00	125,600.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	481,125.42	306,945.36	0.00	788,070.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,360.42	214.00	0.00	2,574.42
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,120.00	2,140.00	0.00	19,260.00

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	34,264.00	3,673.00	0.00	37,937.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	159,281.72	20,646.86	0.00	179,928.58
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	990,962.90	0.00	0.00	990,962.90
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	10,954.86	-10,954.86	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	543,454.35	61,710.94	0.00	605,165.29
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	308,551.99	35,037.04	0.00	343,589.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	363,979.64	41,331.01	0.00	405,310.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,137,949.84	456,062.44	0.00	4,594,012.28
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	267,928.79	26,293.54	0.00	294,222.33
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,781.36	1,224.26	0.00	12,005.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	47,971.02	5,447.25	0.00	53,418.27
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	24,688.15	2,803.42	0.00	27,491.57
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	43,972.12	233.56	0.00	44,205.68
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	121,571.04	13,576.80	0.00	135,147.84
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	14,805.56	1,681.23	0.00	16,486.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	174,053.56	19,152.53	0.00	193,206.09
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	61,953,275.96	2,547,906.73	0.00	64,501,182.69
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010117	จำหน่ายครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,421.98	0.00	0.00	1,421.98
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,463.67	3,312.00	0.00	6,775.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	29,369,588.83	2,716,084.25	0.00	32,085,673.08
5210010103	T/E-โอนร ดผ.คให้บก.	250,666.38	40,145.40	0.00	290,811.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,714,474.00	729,196.00	0.00	11,443,670.00
5210010112	T/Eรายได้นำส่งคลัง	-42.87	0.00	0.00	-42.87
5210010118	TE-ภายในกรม	737,271,502.57	0.00	0.00	737,271,502.57
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	2,694,541.52	-2,694,541.52	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600026		400,286,192.34	138,211,389.80	-138,211,389.80	400,286,192.34


 (นายวุฒิพงษ์ ธรรมศรี)
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก