



ประกาศศูนย์สร้างทางหล่มสัก กรมทางหลวง
เรื่อง เปิดเผยงบทดลองประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน ๒๕๖๙ มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเรียบร้อยแล้ว จึงดำเนินการเปิดเผยงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ทางเว็บไซต์ www.roadlomsak.doh.go.th และ ปิดประกาศที่ศูนย์สร้างทางหล่มสัก ตำบลปากช่อง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวุฒิพงษ์ ธรรมศรี)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก

รายงานงบทดลองรหัสหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Program Name : NGL_TB_CC

UserName : A08006000261201

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,129,487.00	-4,129,487.00	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,175,897.00	-4,175,897.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,129,487.00	-4,129,487.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,408,930.00	4,129,487.00	-5,409,546.00	128,871.00
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	53,420.00	-46,410.00	7,010.00
1101020603	ง/พ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,867,377.82	-9,867,377.82	0.00
1101020604	ง/พ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	-31,500.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	13,779,946.82	-9,983,565.82	3,796,381.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	16,464,838.35	0.00	-7,267,461.56	9,197,376.79
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	-8,661,428.34	0.00	-59,720.26	-8,721,148.60
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,501,315.30	0.00	0.00	16,501,315.30
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-5,330,150.86	0.00	-33,906.81	-5,364,057.67
1205030101	อาคารเพื่อป/ขอื่น	11,340,074.85	0.00	0.00	11,340,074.85
1205030103	คสส.อาคารป/ข อื่น	-3,718,292.39	0.00	-39,997.77	-3,758,290.16
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	79,043,494.05	0.00	0.00	79,043,494.05
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-46,984,502.86	0.00	-402,918.50	-47,387,421.36
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,617,120.00	0.00	0.00	6,617,120.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	466,700.00	0.00	466,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,501,589.23	0.00	-25,445.40	-5,527,034.63
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,033,145.70	0.00	0.00	1,033,145.70
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-543,614.35	0.00	-4,290.40	-547,904.75
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,101,975.00	0.00	0.00	1,101,975.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-906,915.20	0.00	-5,271.54	-912,186.74
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	854,200.00	0.00	0.00	854,200.00

1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-746,419.87	0.00	-2,712.99	-749,132.86
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,833,652.68	0.00	0.00	5,833,652.68
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-5,833,203.36	0.00	-226.04	-5,833,429.40
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,102,526.00	0.00	0.00	3,102,526.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	-2,722,272.59	0.00	-10,244.72	-2,732,517.31
1206090101	ครุภัณฑ์วิชาชีพ	1,559,810.00	0.00	0.00	1,559,810.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิชาชีพ	-1,556,886.67	0.00	-1,626.98	-1,558,513.65
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,905,928.76	0.00	0.00	2,905,928.76
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	449,600.00	0.00	449,600.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,563,453.85	0.00	-15,022.04	-2,578,475.89
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	91,400.00	0.00	0.00	91,400.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	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	-33,329,850.01	0.00	-2,465,716.20	-35,795,566.21
1208070101	ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	142,747,018.48	0.00	0.00	142,747,018.48
1209020102	พักส/ทไม่มีตัวตนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	316,879,105.67	0.00	0.00	316,879,105.67
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	107,069,319.68	0.00	107,069,319.68
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-76,696,696.57	114,451,802.58	-91,672,703.93	-53,917,597.92
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,579,987.85	-7,579,987.85	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-536,756.19	2,653,331.19	-2,123,165.13	-6,590.13
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,993,257.82	-13,789,638.82	-3,796,381.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,268.96	-12,268.96	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,017,948.98	-1,017,948.98	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-1,280,059.00	5,409,546.00	-4,129,487.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102	เงินประกันผลงาน	-6,328,272.30	2,694,541.52	-6,504,755.76	-10,138,486.54
2112010199	เงินประกันอื่น	-128,871.00	0.00	0.00	-128,871.00
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-84,088.00	0.00	0.00	-84,088.00

3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-9,893,999,035.79	0.00	0.00	-9,893,999,035.79
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
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-407,959.36	-407,959.36
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-355,660.00	0.00	-53,420.00	-409,080.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-88.91	0.00	0.00	-88.91
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-5,450.00	0.00	0.00	-5,450.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-16,386,216.91	0.00	-1,507,250.00	-17,893,466.91
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-256,535,622.85	3,633,730.78	-123,875,976.82	-376,777,868.89
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-3,273,227.07	93,600.00	-824,194.89	-4,003,821.96
4307010108	TR-รับงบกลาง	-406,529.10	780.00	-1,090.00	-406,839.10
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-15,235,413.91	0.00	-1,274,314.00	-16,509,727.91
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-36,120,977.08	0.00	-4,129,487.00	-40,250,464.08
4308010118	ร.ด.ระหว่างกัน Ingram	-1,952.26	0.00	0.00	-1,952.26
5101010108	ค่าล่วงเวลา	13,414.20	68,655.10	0.00	82,069.30
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	16,255,462.96	1,493,770.00	0.00	17,749,232.96
5101010116	เงินค่าครองชีพ	130,753.95	13,480.00	0.00	144,233.95
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	24,938.10	0.00	0.00	24,938.10
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	742,549.00	70,236.00	0.00	812,785.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	82,753.50	0.00	0.00	82,753.50
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	175,070.00	0.00	0.00	175,070.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	16,020.00	1,090.00	-780.00	16,330.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	134,955.00	0.00	0.00	134,955.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	38,050.00	0.00	0.00	38,050.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	136,454.79	21,140.00	0.00	157,594.79
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	546,790.00	9,570.00	0.00	556,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	67,490.00	6,800.00	0.00	74,290.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,560.00	230.00	0.00	7,790.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,454,119.00	324,768.00	0.00	1,778,887.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	83,470.00	5,132.46	0.00	88,602.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	125,600.00	14,989.45	0.00	140,589.45
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,017,350.41	90,040.41	0.00	1,107,390.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,006.70	214.00	0.00	3,220.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,400.00	4,280.00	0.00	25,680.00

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	41,254.00	6,781.00	0.00	48,035.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	195,000.00	-93,600.00	101,400.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	209,309.08	31,395.92	0.00	240,705.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	990,962.90	0.00	0.00	990,962.90
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	12,012.92	-12,012.92	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	666,876.22	59,720.26	0.00	726,596.48
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	378,626.07	33,906.81	0.00	412,532.88
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	446,641.67	39,997.77	0.00	486,639.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,010,361.43	402,918.50	0.00	5,413,279.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	320,515.88	25,445.40	0.00	345,961.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	13,385.96	4,290.40	0.00	17,676.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	58,865.53	5,271.54	0.00	64,137.07
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	30,294.98	2,712.99	0.00	33,007.97
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	44,439.24	226.04	0.00	44,665.28
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	148,724.66	10,244.72	0.00	158,969.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	18,168.02	1,626.98	0.00	19,795.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	212,358.58	15,022.04	0.00	227,380.62
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	67,049,089.43	2,465,716.20	0.00	69,514,805.63
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	7,615.67	0.00	0.00	7,615.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	36,120,977.08	4,129,487.00	0.00	40,250,464.08
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	363,791.78	454,369.36	0.00	818,161.14
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,767,835.00	1,274,314.00	0.00	14,042,149.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-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	6,504,755.76	-6,504,755.76	0.00
รวมรหัสหน่วยงาน 08006		-9,445,920,233.65	313,622,629.03	-313,622,629.03	-9,445,920,233.65


 (นายวุฒิพงษ์ ธรรมศรี)
 ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางหล่มสัก!