

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๒/๑.๒/๗๗

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒
กรมทางหลวง
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ๔๐๓๑๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ NEW GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

อ้างถึง ๑.หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทนอมพจน์ เณิสจรีการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๗

โทรสาร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๘

จรรยาศรี/ร่าง
กรรณิการ์/พิมพ์
/ ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:25:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,003,721.00	2,003,721.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,128,288.00	2,128,288.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,993,221.00	1,993,221.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,623,597.07	2,123,898.00	2,820,543.07-	926,952.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	124,567.00	124,567.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	17,630,675.79	9,729,323.64-	7,901,352.15
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,750.00	15,750.00-	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	24.51	0.00	24.51
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,064,410.55	11,676,652.47	17,661,135.79-	79,927.23
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	7,000.00	7,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:25:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	4,020.00	0.00	4,020.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,016,520.41	1,985,851.34	0.00	13,002,371.75
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,221,343.04-	0.00	32,855.34-	4,254,198.38-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,587,941.60	0.00	0.00	4,587,941.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,252,570.90-	0.00	9,427.28-	1,261,998.18-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,926,105.45	0.00	0.00	4,926,105.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,109,754.10-	0.00	14,940.00-	4,124,694.10-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,004,382.00	0.00	0.00	25,004,382.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	24,087,355.30-	0.00	65,499.55-	24,152,854.85-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,663,554.00	164,400.00	0.00	6,827,954.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	236,650.00	236,650.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,717,976.45-	0.00	50,566.81-	5,768,543.26-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:25:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,695,996.00	0.00	0.00	1,695,996.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,200,193.14-	0.00	10,701.69-	1,210,894.83-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	679,367.00	89,300.00	0.00	768,667.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	89,300.00	89,300.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	614,817.11-	0.00	2,392.44-	617,209.55-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,730,353.46	0.00	0.00	11,730,353.46
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	11,196,754.64-	0.00	33,357.05-	11,230,111.69-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	72,975,045.00	0.00	0.00	72,975,045.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	63,696,166.60-	0.00	292,438.09-	63,988,604.69-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,583,760.00	267,000.00	0.00	1,850,760.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	267,000.00	267,000.00-	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	1,036,168.15-	0.00	11,265.82-	1,047,433.97-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:25:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	380,378.69-	0.00	5,188.68-	385,567.37-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	713,857.58	0.00	0.00	713,857.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	557,488.72-	0.00	4,484.19-	561,972.91-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	110,360.00	0.00	0.00	110,360.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	110,346.00-	0.00	0.00	110,346.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020101	สะพาน	21,100,151.27	131,384,957.45	152,485,108.72-	0.00
1208020103	คสส-สะพาน	154,759.35-	202,872.23	48,112.88-	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	597,945,277.73	53,316,704.35	134,165,317.29-	517,096,664.79
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	52,977,525.85	52,977,525.85-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:25:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	863,167.15-	26,024,827.99	41,143,599.05-	15,981,938.21-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	888,505.40-	22,021,690.08	21,133,184.68-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,284,022.00	3,408,463.60-	1,124,441.60-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	15,384.87-	15,384.87-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	6,064,410.55-	9,657,928.49	11,574,797.32-	7,981,279.38-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33,354.94	33,354.94-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	229,266.83	229,266.83-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	472,348.07-	2,491,819.07	2,019,471.00-	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	1,151,059.00-	328,724.00	104,427.00-	926,762.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	399,327.51-	25,023.87	0.00	374,303.64-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:25:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สุทธิ	89,453,312.59	0.00	0.00	89,453,312.59
3102010101	ร/ดสูงต่ำคขจ.สะสม	553,220,090.80-	0.00	0.00	553,220,090.80-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	209,981.59	0.00	9,426.31-	200,555.28
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	15,296,404.97-	0.00	0.00	15,296,404.97-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	185,810.00-	0.00	20,140.00-	205,950.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	4,400.00-	0.00	0.00	4,400.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	141,800.00-	0.00	7,000.00-	148,800.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	70.41-	0.00	24.51-	94.92-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	37,177.24-	0.00	0.00	37,177.24-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	190.00-	0.00	0.00	190.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	15,597.56-	15,597.56-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	7,583,316.38-	0.00	701,065.00-	8,284,381.38-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:25:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	384,313,560.12-	0.00	30,768,135.59-	415,081,695.71-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,417,259.57-	0.00	515,138.72-	1,932,398.29-
4307010108	TR-รับงบกลาง	249,549.75-	0.00	7,065,297.00-	7,314,846.75-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	16,076,251.93-	15,750.00	814,971.00-	16,875,472.93-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	26,331,486.00-	0.00	2,108,148.00-	28,439,634.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	4,716,063.26-	0.00	0.00	4,716,063.26-
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชกา ร	7,352,573.88	678,050.00	0.00	8,030,623.88
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	212,022.50	23,015.00	0.00	235,037.50
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	87,639.75	0.00	0.00	87,639.75
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	237,506.00	31,976.00	0.00	269,482.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	20,037.25	0.00	4,020.00-	16,017.25
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	92,800.00	10,040.00	0.00	102,840.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:25:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คารักรา-นอก-รพ.รัฐ	6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
5102010199	คขจ.อบรมในประเทศ	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00
5103010102	ค่าเบี่ยเลียง	29,310.00	3,330.00	0.00	32,640.00
5103010103	ค่าที่พัค	36,000.00	7,600.00	0.00	43,600.00
5103010199	คขจ.เดินทางภายในปท.	22,418.00	18,834.00	0.00	41,252.00
5104010104	ค่าวัสดุ	77,332.00	314,256.00	0.00	391,588.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,215,044.31	0.00	0.00	22,215,044.31
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,123.00	1,200.00	0.00	22,323.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	686,197.67	179,516.78	0.00	865,714.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	154,369.71	27,392.81	0.00	181,762.52
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,231.59	428.00	0.00	2,659.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	3,210.00	0.00	19,260.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:25:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	28,413.00	5,734.00	0.00	34,147.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	27,930.00	72,250.00	0.00	100,180.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	306,130.38	32,855.34	0.00	338,985.72
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	105,271.26	9,427.28	0.00	114,698.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	166,829.83	14,940.00	0.00	181,769.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	568,161.19	50,566.81	0.00	618,728.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	119,995.34	10,701.69	0.00	130,697.03
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,787.97	2,392.44	0.00	17,180.41
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	372,487.19	33,357.05	0.00	405,844.24
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,216,133.26	292,438.09	0.00	5,508,571.35
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	112,030.08	11,265.82	0.00	123,295.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	61,498.91	5,188.68	0.00	66,687.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:25:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	59,481.92	4,484.19	0.00	63,966.11
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,370.94	0.00	0.00	2,370.94
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	498,271.15	48,112.88	43,318.66	503,065.37
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	65,499.55	0.00	65,499.55
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	10,138.50	0.00	0.00	10,138.50
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,568.30	0.00	0.00	27,568.30
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	26,331,486.00	2,108,148.00	0.00	28,439,634.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 10.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:25:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไบก.	369,282.86	27,140.00	0.00	396,422.86
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	16,076,251.93	814,971.00	15,750.00-	16,875,472.93
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	25.21-	0.00	0.00	25.21-
5210010118	TE-ภายในกรม	197,404,902.54	152,325,555.15	0.00	349,730,457.69
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600017		0.00	499,035,662.82	499,035,662.82-	0.00