

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๒/๑.๒/๙๙๖๕

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

กรมทางหลวง

อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ๔๐๓๑๐

๙/ พฤศจิกายน 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 ตุลาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๗

โทรสาร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๘

จรรยาศรี/ร่าง

กรรมการ/พิมพ์

ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:11:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,918,446.30	(1,918,446.30)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,934,296.30	(1,934,296.30)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,910,145.00	(1,910,145.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	926,952.00	5,947,717.00	(2,869,542.00)	4,005,127.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,850.00	(15,850.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	7,901,352.15	910,779.21	(8,796,763.49)	15,367.87
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	15,450.00	(15,450.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	24.51	0.00	(24.51)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	79,927.23	846,301.98	(926,229.21)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:11:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,020.00	0.00	(4,020.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	13,002,371.75	1,482,899.22	0.00	14,485,270.97
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,254,198.38)	0.00	0.00	(4,254,198.38)
1205030101	อาคารเพือป/ยอื่น	4,587,941.60	0.00	0.00	4,587,941.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,261,998.18)	0.00	0.00	(1,261,998.18)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,926,105.45	0.00	0.00	4,926,105.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,124,694.10)	0.00	0.00	(4,124,694.10)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,004,382.00	0.00	0.00	25,004,382.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(24,152,854.85)	0.00	0.00	(24,152,854.85)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,827,954.00	0.00	0.00	6,827,954.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,768,543.26)	0.00	0.00	(5,768,543.26)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,695,996.00	0.00	0.00	1,695,996.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:11:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,210,894.83)	0.00	0.00	(1,210,894.83)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	768,667.00	0.00	0.00	768,667.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(617,209.55)	0.00	0.00	(617,209.55)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,730,353.46	0.00	0.00	11,730,353.46
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,230,111.69)	0.00	0.00	(11,230,111.69)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	72,975,045.00	0.00	0.00	72,975,045.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(63,988,604.69)	0.00	0.00	(63,988,604.69)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,850,760.00	0.00	0.00	1,850,760.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,047,433.97)	0.00	0.00	(1,047,433.97)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(385,567.37)	0.00	0.00	(385,567.37)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	713,857.58	0.00	0.00	713,857.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:11:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(561,972.91)	0.00	0.00	(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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	517,096,664.79	6,733,005.51	(1,482,899.22)	522,346,771.08
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,887,825.51	(6,887,825.51)	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(15,981,938.21)	18,320,518.21	(4,839,225.87)	(2,500,645.87)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,938,010.40	(5,293,012.40)	(1,355,002.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,124,441.60)	1,581,246.00	(456,804.40)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(15,384.87)	15,384.87	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(7,981,279.38)	8,812,213.49	(830,934.11)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	867.00	(867.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	202,522.19	(202,522.19)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:11:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(24.51)	24.51	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,925,595.00	(5,020,765.00)	(3,095,170.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(926,762.00)	16,995.00	0.00	(909,767.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(374,303.64)	0.00	0.00	(374,303.64)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	670,935,942.66	0.00	0.00	670,935,942.66
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(463,566,222.93)	0.00	0.00	(463,566,222.93)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,296,404.97)	0.00	0.00	(15,296,404.97)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(15,850.00)	(15,850.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	24.51	0.00	24.51
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(8,301.30)	(8,301.30)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:11:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(678,050.00)	(678,050.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(19,188,341.44)	(19,188,341.44)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(130,454.87)	(130,454.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(735,769.88)	(735,769.88)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(15,450.00)	(15,450.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,910,145.00)	(1,910,145.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(926,952.00)	(926,952.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	678,050.00	0.00	678,050.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	18,491.00	0.00	18,491.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	4,020.00	0.00	4,020.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	540.00	0.00	540.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 14:11:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	400.00	0.00	400.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	13,565.87	(13,565.87)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	214.00	(214.00)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,605.00	(1,605.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,910,145.00	0.00	1,910,145.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	26,151.30	0.00	26,151.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	32,445.00	0.00	32,445.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(24.51)	(24.51)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	926,952.00	0.00	926,952.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600017		717,662,485.29	67,034,346.38	(67,034,346.38)	717,662,485.29