

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๒/๑.๒/๑๐๑๘



ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒
กรมทางหลวง ต.กุดน้ำใส
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ๔๐๓๑๐

๙ ธันวาคม 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 NEW GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๗

โทรสาร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A080060000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,442,178.74	(2,442,178.74)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,801,011.74	(2,801,011.74)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,366,721.00	(2,366,721.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,005,127.00	2,700,824.00	(3,716,981.00)	2,988,970.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	358,833.00	(358,833.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	15,367.87	9,804,984.61	(9,599,525.78)	220,826.70
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,450.00	(15,450.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	16,317,053.35	(10,261,356.05)	6,055,697.30
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,485,270.97	0.00	0.00	14,485,270.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A080060000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,254,198.38)	0.00	(91,374.08)	(4,345,572.46)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,587,941.60	0.00	0.00	4,587,941.60
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(1,261,998.18)	0.00	(19,168.80)	(1,281,166.98)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,926,105.45	0.00	0.00	4,926,105.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,124,694.10)	0.00	(30,377.97)	(4,155,072.07)
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	(103,799.57)	(5,872,342.83)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,695,996.00	0.00	0.00	1,695,996.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,210,894.83)	0.00	(21,759.95)	(1,232,654.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	768,667.00	0.00	0.00	768,667.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A080060000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(617,209.55)	0.00	(4,436.44)	(621,645.99)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,730,353.46	0.00	0.00	11,730,353.46
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,230,111.69)	0.00	(67,826.03)	(11,297,937.72)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	72,975,045.00	0.00	0.00	72,975,045.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(63,988,604.69)	0.00	(594,624.14)	(64,583,228.83)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,850,760.00	0.00	0.00	1,850,760.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,047,433.97)	0.00	(25,584.53)	(1,073,018.50)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(385,567.37)	0.00	(10,550.36)	(396,117.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	713,857.58	0.00	0.00	713,857.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(561,972.91)	0.00	(8,348.66)	(570,321.57)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	110,360.00	0.00	0.00	110,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

User Name : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(110,346.00)	0.00	0.00	(110,346.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	522,346,771.08	29,130,300.35	0.00	551,477,071.43
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	31,136,690.35	(31,136,690.35)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,500,645.87)	15,991,955.31	(13,582,230.88)	(90,921.44)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,355,002.00)	12,077,735.20	(13,115,644.60)	(2,392,911.40)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,370,413.20	(1,370,413.20)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	9,949,395.91	(16,135,026.75)	(6,185,630.84)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,383.16	(9,383.16)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	151,764.62	(151,764.62)	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(3,095,170.00)	3,716,981.00	(2,108,149.00)	(1,486,338.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(909,767.00)	0.00	(592,675.00)	(1,502,442.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	(374,303.64)	0.00	0.00	(374,303.64)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(46,726,542.63)	0.00	0.00	(46,726,542.63)
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	(15,850.00)	0.00	(24,730.00)	(40,580.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(2,000.00)	0.00	(6,500.00)	(8,500.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	24.51	0.00	0.00	24.51
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(8,301.30)	0.00	0.00	(8,301.30)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(678,050.00)	0.00	(678,050.00)	(1,356,100.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(19,188,341.44)	350,000.00	(26,409,992.91)	(45,248,334.35)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(130,454.87)	90,921.44	(212,796.60)	(252,330.03)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(735,769.88)	0.00	(4,646,254.04)	(5,382,023.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(15,450.00)	0.00	(1,625,827.00)	(1,641,277.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,910,145.00)	0.00	(2,700,824.00)	(4,610,969.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(926,952.00)	0.00	(25,152.58)	(952,104.58)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	678,050.00	678,050.00	0.00	1,356,100.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	111,390.00	0.00	111,390.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	18,491.00	18,491.00	0.00	36,982.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	540.00	2,400.00	0.00	2,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,650.00	5,860.00	0.00	9,510.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	400.00	0.00	0.00	400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	146,240.46	(73,120.23)	73,120.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	29,736.42	(14,868.21)	14,868.21
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	214.00	0.00	214.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	3,210.00	(1,605.00)	1,605.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,656.00	(1,328.00)	1,328.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	91,374.08	0.00	91,374.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	19,168.80	0.00	19,168.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	30,377.97	0.00	30,377.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	103,799.57	0.00	103,799.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	21,759.95	0.00	21,759.95
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,436.44	0.00	4,436.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 08.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:02:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	0.00	67,826.03	0.00	67,826.03
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	594,624.14	0.00	594,624.14
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	25,584.53	0.00	25,584.53
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	10,550.36	0.00	10,550.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,348.66	0.00	8,348.66
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	25,152.58	0.00	25,152.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,910,145.00	2,700,824.00	0.00	4,610,969.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใบก.	26,151.30	31,230.00	0.00	57,381.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,445.00	1,608,832.00	0.00	1,641,277.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(24.51)	0.00	0.00	(24.51)
5210010118	TE-ภายในกรม	926,952.00	0.00	0.00	926,952.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 08006000017	0.00	147,169,433.97	(147,169,433.97)	0.00
------------------------------	------	----------------	------------------	------