

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๒/๑.๒/๒๒

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

๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ NEW GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ NEW GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๗

โทรสาร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๘

เจริญศรี/ร่าง
กรรมการ/พิมพ์
/ทาน
/ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 08.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:50:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,489,356.58	(2,489,356.58)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	2,783,969.58	(2,783,969.58)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	2,486,242.00	(2,486,242.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,988,970.00	4,440,595.00	(4,192,508.00)	3,237,057.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	294,613.00	(294,613.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	220,826.70	9,856,563.01	(10,077,389.71)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,640.00	(15,640.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,055,697.30	3,818,324.71	(9,874,022.01)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	49,100.00	(49,100.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 07.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	14,485,270.97	0.00	0.00	14,485,270.97
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,345,572.46)	0.00	(47,945.95)	(4,393,518.41)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,587,941.60	0.00	0.00	4,587,941.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,281,166.98)	0.00	(9,741.52)	(1,290,908.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,926,105.45	0.00	0.00	4,926,105.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,155,072.07)	0.00	(15,437.98)	(4,170,510.05)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,004,382.00	0.00	0.00	25,004,382.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(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
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,872,342.83)	0.00	(47,069.52)	(5,919,412.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 07.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:05:44

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	(1,232,654.78)	0.00	(11,058.40)	(1,243,713.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	768,667.00	0.00	0.00	768,667.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(621,645.99)	0.00	(2,254.58)	(623,900.57)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,730,353.46	0.00	0.00	11,730,353.46
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,297,937.72)	0.00	(25,353.18)	(11,323,290.90)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	72,975,045.00	0.00	0.00	72,975,045.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(64,583,228.83)	0.00	(302,186.08)	(64,885,414.91)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,850,760.00	0.00	0.00	1,850,760.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,073,018.50)	0.00	(13,001.93)	(1,086,020.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 07.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(396,117.73)	0.00	(5,361.65)	(401,479.38)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	713,857.58	76,947.00	0.00	790,804.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(570,321.57)	0.00	(11,536.90)	(581,858.47)
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	0.00	68,210,752.31	(68,210,752.31)	0.00
1208020103	คสส-สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	551,477,071.43	53,810,060.49	(75,565,265.34)	529,721,866.58
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	46,544,323.63	(46,544,323.63)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 07.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(90,921.44)	11,352,297.56	(40,658,972.70)	(29,397,596.58)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,392,911.40)	14,827,788.08	(16,384,352.26)	(3,949,475.58)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,453,391.02	(2,910,195.42)	(456,804.40)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(6,185,630.84)	9,898,492.79	(3,712,861.95)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,321.36	(9,321.36)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	110,923.00	(110,923.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,486,338.00)	3,768,961.00	(4,198,982.00)	(1,916,359.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,502,442.00)	423,357.00	(241,613.00)	(1,320,698.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,293.00	(2,293.00)	0.00
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 : 6

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 07.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:05:44

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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(15,296,404.97)	0.00	0.00	(15,296,404.97)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(117,151.98)	(117,151.98)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(40,580.00)	0.00	(49,000.00)	(89,580.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(8,500.00)	0.00	(49,100.00)	(57,600.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	24.51	0.00	0.00	24.51
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(8,301.30)	0.00	(190.00)	(8,491.30)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	0.00	190.00	0.00	190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 07.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,356,100.00)	0.00	(678,050.00)	(2,034,150.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(45,248,334.35)	0.00	(13,695,356.43)	(58,943,690.78)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(252,330.03)	1,819.00	(169,448.86)	(419,959.89)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,382,023.92)	0.00	(1,127,931.04)	(6,509,954.96)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,641,277.00)	0.00	(1,439,506.00)	(3,080,783.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(4,610,969.00)	0.00	(2,727,665.00)	(7,338,634.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(952,104.58)	0.00	(70,407.43)	(1,022,512.01)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,356,100.00	678,050.00	(2,226.00)	2,031,924.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	111,390.00	0.00	0.00	111,390.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	36,982.00	18,491.00	(67.00)	55,406.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,200.00	12,500.00	0.00	21,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 07.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	500.00	0.00	500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,510.00	1,340.00	0.00	10,850.00
5104010104	ค่าวัสดุ	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	400.00	3,500.00	0.00	3,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	73,120.23	94,712.10	0.00	167,832.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,868.21	16,055.48	0.00	30,923.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	214.00	428.00	(214.00)	428.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,605.00	3,210.00	(1,605.00)	3,210.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,328.00	3,411.00	0.00	4,739.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,290.00	0.00	3,290.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 07.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 11:05:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	91,374.08	47,945.95	0.00	139,320.03
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	19,168.80	9,741.52	0.00	28,910.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	30,377.97	15,437.98	0.00	45,815.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	103,799.57	47,069.52	0.00	150,869.09
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	21,759.95	11,058.40	0.00	32,818.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,436.44	2,254.58	0.00	6,691.02
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	67,826.03	25,353.18	0.00	93,179.21
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	594,624.14	302,186.08	0.00	896,810.22
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	25,584.53	13,001.93	0.00	38,586.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	10,550.36	5,361.65	0.00	15,912.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,348.66	4,242.75	0.00	12,591.41
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	25,152.58	3,047.58	0.00	28,200.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 08.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 10:50:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,610,969.00	2,727,665.00	0.00	7,338,634.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	57,381.30	219,441.98	0.00	276,823.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,641,277.00	1,706,456.00	(266,950.00)	3,080,783.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(24.51)	0.00	0.00	(24.51)
5210010118	TE-ภายในกรม	926,952.00	67,999,638.48	0.00	68,926,590.48
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600017		0.00	311,702,547.28	(311,702,547.28)	0.00