

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๒/๑.๒/๕๙/๗)

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

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

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 เมษายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๗

โทรสาร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๘

จรรยาศรี /ร่าง  
กรรณิการ์ /พิมพ์  
/ ทาน  
๕๖ /ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:36:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อรายการประเภท    | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 2,840,833.00  | (2,840,833.00)  | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 40,000.00    | 0.00          | 0.00            | 40,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 2,853,623.00  | (2,853,623.00)  | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 2,839,333.00  | (2,839,333.00)  | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 4,022,279.71 | 3,264,343.80  | (4,082,222.00)  | 3,204,401.51 |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 12,790.00     | (12,790.00)     | 0.00         |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00         | 11,155,354.87 | (11,155,354.87) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 15,750.00     | (15,750.00)     | 0.00         |
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก  | 0.00         | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.      | 7,116,798.40 | 4,064,681.47  | (11,181,479.87) | 0.00         |
| 1102050125         | ล/น สรก. รับแทนกัน  | 0.00         | 5,800.00      | (5,800.00)      | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:36:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกมา         |
|--------------------|-----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 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    | (4,532,716.33)  | 0.00  | 0.00   | (4,532,716.33)  |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 4,587,941.60    | 0.00  | 0.00   | 4,587,941.60    |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น     | (1,319,190.33)  | 0.00  | 0.00   | (1,319,190.33)  |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง         | 4,926,105.45    | 0.00  | 0.00   | 4,926,105.45    |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (4,215,330.00)  | 0.00  | 0.00   | (4,215,330.00)  |
| 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      | 6,653,954.00    | 0.00  | 0.00   | 6,653,954.00    |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน  | (5,853,772.45)  | 0.00  | 0.00   | (5,853,772.45)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:36:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,606,644.00    | 0.00  | 0.00   | 1,606,644.00    |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (1,197,147.50)  | 0.00  | 0.00   | (1,197,147.50)  |
| 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    | (630,446.15)    | 0.00  | 0.00   | (630,446.15)    |
| 1206060101         | ครุภัณฑ์โรงงาน       | 11,730,353.46   | 0.00  | 0.00   | 11,730,353.46   |
| 1206060103         | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน   | (11,375,107.30) | 0.00  | 0.00   | (11,375,107.30) |
| 1206070101         | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     | 72,975,045.00   | 0.00  | 0.00   | 72,975,045.00   |
| 1206070103         | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (65,762,729.25) | 0.00  | 0.00   | (65,762,729.25) |
| 1206080101         | ครุภัณฑ์สำรวจ        | 1,783,160.00    | 0.00  | 0.00   | 1,783,160.00    |
| 1206080102         | พักครุภัณฑ์สำรวจ     | 0.00            | 0.00  | 0.00   | 0.00            |
| 1206080103         | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ    | (1,074,674.25)  | 0.00  | 0.00   | (1,074,674.25)  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:36:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกมา        |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา        | 459,000.00     | 0.00          | 0.00            | 459,000.00     |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา    | (375,284.30)   | 0.00          | 0.00            | (375,284.30)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 783,109.58     | 0.00          | 0.00            | 783,109.58     |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (588,397.36)   | 0.00          | 0.00            | (588,397.36)   |
| 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           | 17,902,022.32 | (17,902,022.32) | 0.00           |
| 1208020103         | คสส-สะพาน            | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 650,841,367.57 | 55,066,182.89 | (17,902,022.32) | 688,005,528.14 |
| 1211010102         | พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 55,449,817.89 | (55,449,817.89) | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:36:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (42,055,984.96) | 92,896,792.22 | (52,679,075.76) | (1,838,268.50) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (2,243,036.60)  | 20,547,905.60 | (18,748,920.80) | (444,051.80)   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | (100,922.40)    | 2,173,854.80  | (2,072,932.40)  | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | (7,116,798.40)  | 11,176,725.13 | (4,059,926.73)  | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00            | 37,804.23     | (37,804.23)     | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-กงต.นิติ(53)  | 0.00            | 868,640.35    | (868,640.35)    | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 2111020102         | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (1,903,751.71)  | 4,041,472.00  | (2,840,833.00)  | (703,112.71)   |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00            | 0.00          | (423,510.80)    | (423,510.80)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (2,118,528.00)  | 40,750.00     | 0.00            | (2,077,778.00) |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 0.00          | 0.00            | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:36:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|-------|--------------|------------------|
| 2202010101         | งท.รับฯดำเนินงาน     | (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   | (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       | (129,935.01)     | 0.00  | (103,483.70) | (233,418.71)     |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (255,020.00)     | 0.00  | (12,790.00)  | (267,810.00)     |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (4,000.00)       | 0.00  | 0.00         | (4,000.00)       |
| 4202030110         | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (157,800.00)     | 0.00  | (5,800.00)   | (163,600.00)     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (19.56)          | 0.00  | 0.00         | (19.56)          |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย         | (8,491.30)       | 0.00  | 0.00         | (8,491.30)       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:36:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา          | เดบิต      | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|
| 4302010199         | ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น | 0.00             | 0.00       | 0.00            | 0.00             |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (4,340,968.00)   | 0.00       | (735,485.00)    | (5,076,453.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (243,271,730.88) | 10,375.00  | (97,305,381.55) | (340,566,737.43) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (833,240.32)     | 0.00       | (63,001.90)     | (896,242.22)     |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (11,000,185.32)  | 0.00       | 0.00            | (11,000,185.32)  |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (6,965,569.29)   | 0.00       | (1,130,189.00)  | (8,095,758.29)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (17,204,569.17)  | 0.00       | (2,840,833.00)  | (20,045,402.17)  |
| 4308010118         | รต.ระหว่างกัน Ingram | (1,022,512.01)   | 0.00       | (423,510.80)    | (1,446,022.81)   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 4,234,912.00     | 716,680.00 | 0.00            | 4,951,592.00     |
| 5101010116         | เงินค่าครองชีพ       | 103,830.00       | 18,805.00  | 0.00            | 122,635.00       |
| 5101020101         | เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 111,390.00       | 0.00       | 0.00            | 111,390.00       |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 155,076.00       | 32,914.00  | 0.00            | 187,990.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:36:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อรายการแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 29,141.00  | 0.00      | 0.00   | 29,141.00  |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 40,370.00  | 0.00      | 0.00   | 40,370.00  |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 1,660.00   | 0.00      | 0.00   | 1,660.00   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 15,700.00  | 0.00      | 0.00   | 15,700.00  |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 3,500.00   | 0.00      | 0.00   | 3,500.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 10,000.00  | 0.00      | 0.00   | 10,000.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 25,992.00  | 0.00      | 0.00   | 25,992.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 32,500.00  | 0.00      | 0.00   | 32,500.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,300.00   | 0.00      | 0.00   | 4,300.00   |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 335,664.67 | 0.00      | 0.00   | 335,664.67 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 85,900.36  | 25,286.48 | 0.00   | 111,186.84 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 862.42     | 434.42    | 0.00   | 1,296.84   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:36:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อข้อบัญญัติประเภท | ยอดยกมา      | เดบิต    | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|----------|--------|--------------|
| 5104020106         | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 8,025.00     | 1,605.00 | 0.00   | 9,630.00     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 19,367.00    | 2,762.00 | 0.00   | 22,129.00    |
| 5104030218         | คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน | 190.00       | 0.00     | 0.00   | 190.00       |
| 5104030299         | ค่าใช้อยอื่น ๆ       | 3,750.00     | 0.00     | 0.00   | 3,750.00     |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 278,517.95   | 0.00     | 0.00   | 278,517.95   |
| 5105010105         | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น  | 57,192.15    | 0.00     | 0.00   | 57,192.15    |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 90,635.90    | 0.00     | 0.00   | 90,635.90    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 259,226.19   | 0.00     | 0.00   | 259,226.19   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 63,986.07    | 0.00     | 0.00   | 63,986.07    |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 13,236.60    | 0.00     | 0.00   | 13,236.60    |
| 5105010119         | ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน   | 144,995.61   | 0.00     | 0.00   | 144,995.61   |
| 5105010121         | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 1,774,124.56 | 0.00     | 0.00   | 1,774,124.56 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:36:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา       | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------|---------------|
| 5105010123         | ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ     | 74,666.84     | 0.00         | 0.00   | 74,666.84     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ     | 30,059.83     | 0.00         | 0.00   | 30,059.83     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ      | 26,824.30     | 0.00         | 0.00   | 26,824.30     |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง. | 3.00          | 0.00         | 0.00   | 3.00          |
| 5203010113         | จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า  | 11,618.60     | 0.00         | 0.00   | 11,618.60     |
| 5203010118         | จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ  | 20,173.44     | 0.00         | 0.00   | 20,173.44     |
| 5203010119         | จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย   | 5,657.10      | 0.00         | 0.00   | 5,657.10      |
| 5203010120         | จำหน่ายคอมฯ           | 1.00          | 0.00         | 0.00   | 1.00          |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน     | 28,602.01     | 0.00         | 0.00   | 28,602.01     |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.    | 17,204,569.17 | 2,840,833.00 | 0.00   | 20,045,402.17 |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.   | 555,290.38    | 122,073.70   | 0.00   | 677,364.08    |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง   | 6,965,569.29  | 1,241,389.00 | 0.00   | 8,206,958.29  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 09.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 15:36:14

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป        |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (24.51)        | 0.00           | 0.00             | (24.51)        |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม         | 147,203,038.50 | 18,325,533.12  | 0.00             | 165,528,571.62 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600017 |                     | 0.00           | 310,593,167.29 | (310,593,167.29) | 0.00           |