

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๒/๑.๒/๙๙๑๖

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

๒ ตุลาคม 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 กันยายน ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายณอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๗

โทรสาร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๘

เจริญศรี /ร่าง
กรรณิการ์ /พิมพ์
๙๗ /ทาน
๙๙ /ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A080060000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:44:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,492,837.00	(3,492,837.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,567,344.00	(3,567,344.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,341,587.00	(3,341,587.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,315,915.71	4,046,134.00	(4,622,255.71)	1,739,794.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	74,507.00	(74,507.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	13,400,715.68	(13,400,715.68)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	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.	8,080,257.50	15,743,221.53	(13,706,268.03)	10,117,211.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:44:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คพจ. 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	(4,769,352.83)	0.00	(46,399.31)	(4,815,752.14)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,587,941.60	0.00	0.00	4,587,941.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,367,269.44)	0.00	(9,427.28)	(1,376,696.72)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,926,105.45	0.00	0.00	4,926,105.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,291,523.91)	0.00	(14,939.99)	(4,306,463.90)
1205060101	อาคารสิ่งป/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	6,653,954.00	111,000.00	(111,545.00)	6,653,409.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,012,398.43)	35,916.12	(32,196.78)	(6,008,679.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:44:55

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	(1,250,132.50)	0.00	(10,389.28)	(1,260,521.78)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	834,056.00	89,325.00	(178,650.00)	744,731.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(642,139.29)	178,648.00	(92,401.60)	(555,892.89)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,730,353.46	0.00	0.00	11,730,353.46
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(11,463,195.18)	0.00	(17,272.12)	(11,480,467.30)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	98,693,545.00	0.00	0.00	98,693,545.00
1206070102	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(67,570,139.68)	0.00	(556,669.26)	(68,126,808.94)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,913,160.00	0.00	0.00	1,913,160.00
1206080102	พัสดุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครูภัณฑ์สำรวจ	(1,136,509.55)	0.00	(13,095.29)	(1,149,604.84)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	459,000.00	0.00	(19,500.00)	439,500.00
1206090102	פקיטครูภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(399,335.66)	18,705.08	(4,716.00)	(385,346.58)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	800,109.58	0.00	(58,500.00)	741,609.58
1206100102	פקיטคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(610,240.58)	56,582.70	(4,524.08)	(558,181.96)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	110,360.00	0.00	0.00	110,360.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(110,346.00)	0.00	0.00	(110,346.00)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020101	สะพาน	0.00	21,365,824.68	(21,365,824.68)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208020103	คสส-สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	815,636,722.37	65,613,395.63	(22,527,602.84)	858,722,515.16
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	64,993,731.04	(64,993,731.04)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(2,704,056.00)	34,481,959.24	(55,662,241.98)	(23,884,338.74)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,754,761.00)	28,647,946.66	(25,893,185.66)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	964,284.00	(964,284.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,080,257.50)	13,424,420.08	(15,461,373.58)	(10,117,211.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	61,462.68	(61,462.68)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	265,486.00	(265,486.00)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(520,233.71)	4,513,070.71	(3,992,837.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A080060000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:44:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(109,185.00)	109,185.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,858,684.57)	172,187.57	(53,297.00)	(1,739,794.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(374,303.64)	37,000.00	(74,000.00)	(411,303.64)
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	(256,467.67)	0.00	0.00	(256,467.67)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(335,590.00)	0.00	(21,210.00)	(356,800.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(6,200.00)	0.00	0.00	(6,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A080060000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:44:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(163,800.00)	0.00	0.00	(163,800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(89.26)	0.00	0.00	(89.26)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(8,491.30)	0.00	0.00	(8,491.30)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	0.00	0.00	(13.66)	(13.66)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนเองอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101	ร/ดจากการบริการ	0.00	37,000.00	(37,000.00)	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,018,393.00)	0.00	(772,174.03)	(8,790,567.03)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(513,798,328.68)	16,153.00	(47,685,824.96)	(561,468,000.64)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,636,044.11)	299,721.00	(715,278.94)	(2,051,602.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(11,100,778.97)	0.00	(18,500.00)	(11,119,278.97)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(12,030,344.29)	0.00	(1,129,307.24)	(13,159,651.53)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(33,553,374.65)	0.00	(3,546,134.00)	(37,099,508.65)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันโมกรม	(1,697,533.61)	0.00	0.00	(1,697,533.61)
5101010115	ค่างอบแทนพณง.ราชการ	7,818,312.00	750,659.35	0.00	8,568,971.35
5101010116	เงินค่าครองชีพ	197,855.00	21,514.68	0.00	219,369.68
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	160,132.65	0.00	0.00	160,132.65
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	319,646.00	34,749.00	0.00	354,395.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	29,141.00	0.00	0.00	29,141.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	74,390.00	18,500.00	0.00	92,890.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,660.00	0.00	0.00	9,660.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,831.00	0.00	0.00	9,831.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คพจ.อบรมในประเทศ	15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,730.00	1,050.00	0.00	26,780.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบำรุงสะพานที่ 2

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:44:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	42,595.00	3,200.00	0.00	45,795.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	82,151.80	22,360.03	0.00	104,511.83
5104010104	ค่าวัสดุ	32,500.00	219,800.00	0.00	252,300.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	198,965.54	1,345,880.00	(109,171.34)	1,435,674.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,700.00	46,210.00	(14,880.00)	45,030.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	745,308.85	610,781.15	(299,721.00)	1,056,369.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	168,939.33	18,408.55	0.00	187,347.88
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,159.26	217.21	0.00	2,376.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	1,605.00	0.00	17,655.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,211.00	6,458.00	0.00	41,669.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5104030218	คชจผลิตสังสร/คแผนดิน	190.00	0.00	0.00	190.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:44:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	515,154.45	46,399.31	0.00	561,553.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	105,271.26	9,427.28	0.00	114,698.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	166,829.81	14,939.99	0.00	181,769.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	417,852.17	32,196.78	0.00	450,048.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	116,971.07	10,389.28	0.00	127,360.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,929.74	3,077.60	0.00	28,007.34
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	233,083.49	17,272.12	0.00	250,355.61
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,581,534.99	556,669.26	0.00	4,138,204.25
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	136,502.14	13,095.29	0.00	149,597.43
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	54,111.19	4,716.00	0.00	58,827.19
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,667.52	4,524.08	0.00	53,191.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	3.00	1,628.88	0.00	1,631.88
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	11,618.60	0.00	0.00	11,618.60
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	2.00	(1.00)	1.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	20,173.44	0.00	0.00	20,173.44
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	5,657.10	794.92	0.00	6,452.02
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	1,917.30	0.00	1,918.30
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	29,776.71	0.00	0.00	29,776.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	33,553,374.65	3,546,134.00	0.00	37,099,508.65
5210010103	T/E-โอนร/ดบ/ดให้บก.	770,662.74	21,223.66	0.00	791,886.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	12,030,344.29	1,129,307.24	0.00	13,159,651.53
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(24.51)	0.00	0.00	(24.51)
5210010118	TE-ภายในกรม	188,682,334.47	21,365,824.68	0.00	210,048,159.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A080060000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 08006000017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 12:44:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 08006000017		0.00	309,056,033.04	(309,056,033.04)	0.00