

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๒/๑.๒/ ๗๕

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ กรมทางหลวง  
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ๔๐๓๑๐

พ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)  
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๗

โทรสาร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๘

กรองกาญจน์ /ร่าง

กรรมการ /พิมพ์

ธน / ทาน  
ตรวจ

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00            | 402,505.00   | (402,505.00)   | 0.00            |
| 1101010102 เงินสดของแผ่นดิน      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ      | 40,000.00       | 0.00         | 0.00           | 40,000.00       |
| 1101010106 เช็คในมือ             | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1101010112 พักเงินตั้ง           | 0.00            | 529,496.00   | (529,496.00)   | 0.00            |
| 1101010113 พัก Clearing          | 0.00            | 376,505.00   | (376,505.00)   | 0.00            |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 1,234,823.85    | 514,816.00   | (894,771.00)   | 854,868.85      |
| 1101020601 ง/สธ. เพื่อนั่งคลัง   | 0.00            | 126,991.00   | (126,991.00)   | 0.00            |
| 1101020603 ง/สธ. ธนาคาร-ในงบปม.  | 0.00            | 5,398,846.18 | (5,398,846.18) | 0.00            |
| 1101020604 ง/สธ. ธนาคาร-นอกงบปม. | 0.00            | 15,750.00    | (15,750.00)    | 0.00            |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 0.00            | 6,073,495.18 | (6,073,495.18) | 0.00            |
| 1102050125 อ/น สรค. รับแทนกัน    | 0.00            | 16,600.00    | (16,600.00)    | 0.00            |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205010101 อาคารพัสดุ            | 11,016,520.41   | 0.00         | 0.00           | 11,016,520.41   |
| 1205010102 พักอาคารพัสดุ         | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205010103 คสด. อาคารพัสดุ       | (3,303,713.43)  | 0.00         | (28,251.08)    | (3,331,964.51)  |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น     | 4,587,941.60    | 0.00         | 0.00           | 4,587,941.60    |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น  | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205030103 คสด. อาคารป/ย อื่น    | (937,018.98)    | 0.00         | (9,714.91)     | (946,733.89)    |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 4,926,105.45    | 0.00         | 0.00           | 4,926,105.45    |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง    | (3,528,456.26)  | 0.00         | (21,301.91)    | (3,549,758.17)  |
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สในระบุ    | 25,004,382.00   | 0.00         | 0.00           | 25,004,382.00   |
| 1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ     | (23,956,356.20) | 0.00         | 0.00           | (23,956,356.20) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 6,836,179.00    | 0.00         | 0.00           | 6,836,179.00    |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,116,466.06)  | 0.00         | (60,758.67)    | (4,177,224.73)  |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าในวิทยุ  | 1,615,367.00    | 0.00         | 0.00           | 1,615,367.00    |
| 1206030102 พักไฟฟ้าในวิทยุ       | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206030103 คสด. ไฟฟ้าในวิทยุ     | (862,747.30)    | 0.00         | (11,516.00)    | (874,263.30)    |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา         | 697,747.00      | 0.00         | 0.00           | 697,747.00      |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา      | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา    | (567,704.74)    | 0.00         | (7,927.76)     | (575,632.50)    |
| 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน        | 11,730,353.46   | 0.00         | 0.00           | 11,730,353.46   |
| 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน     | 0.00            | 0.00         | 0.00           | 0.00            |
| 1206060103 คสด. ครุภัณฑ์โรงงาน   | (9,695,547.21)  | 0.00         | (59,919.53)    | (9,755,466.74)  |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 72,832,050.00   | 0.00         | 0.00           | 72,832,050.00   |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

User name : 0806F02

รายงานงบทดลองหน่วยเบคจายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600017 ศ.ศพ.2  
ประจําจํวค 003 ถึง 003 ประจําปี 2020

Page No. : 2

Report date : 07.01.2020

Report Time : 14:51:27

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  | (42,902,779.89)  | 0.00          | (768,883.97)    | (43,671,663.86)  |
| 1206080101 ครุภัณฑ์สํวจ          | 1,506,000.00     | 0.00          | 0.00            | 1,506,000.00     |
| 1206080102 พักครุภัณฑ์สํวจ       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206080103 คสด ครุภัณฑ์สํวจ      | (744,549.27)     | 0.00          | (9,775.30)      | (754,324.57)     |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ         | 554,000.00       | 0.00          | 0.00            | 554,000.00       |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุ     | (230,772.21)     | 0.00          | (5,865.86)      | (236,638.07)     |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   | 1,416,993.12     | 0.00          | 0.00            | 1,416,993.12     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206100103 คสด คอมพิวเตอร์       | (1,239,702.33)   | 0.00          | (7,888.13)      | (1,247,590.46)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ      | 110,360.00       | 0.00          | 0.00            | 110,360.00       |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | (103,089.22)     | 0.00          | (225.74)        | (103,314.96)     |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ       | 651,600.00       | 0.00          | 0.00            | 651,600.00       |
| 1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุ   | (651,585.00)     | 0.00          | 0.00            | (651,585.00)     |
| 1208010101 ถนน                   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1208020101 สะพาน                 | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง    | 250,152,490.66   | 2,020,233.39  | 0.00            | 252,172,724.05   |
| 1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง | 79,412,770.34    | 17,432,114.22 | (2,444,398.39)  | 94,400,486.17    |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ     | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | (47,613.93)      | 8,288,554.84  | (12,740,910.91) | (4,499,970.00)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสํัญ    | (739,006.00)     | 13,670,907.73 | (12,931,901.73) | 0.00             |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00             | 1,455,202.58  | (1,455,202.58)  | 0.00             |
| 2102040101 ภาษีอากรยกเว้นภาษี    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสํัญทางจ่าย         | 0.00             | 5,968,692.39  | (5,968,692.39)  | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00             | 14,914.45     | (14,914.45)     | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)   | 0.00             | 75,480.69     | (75,480.69)     | 0.00             |
| 2109010199 รครอการรับรู้         | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2111020102 เงินรับฝาก-บุคคลอื่น  | (714,527.85)     | 684,607.00    | (41,750.00)     | (71,670.85)      |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2112010102 เงินประกันผลงาน       | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (520,296.00)     | 210,164.00    | (473,066.00)    | (783,198.00)     |
| 2202010101 งพร.รับ-คํัดมิงงาน    | (40,000.00)      | 0.00          | 0.00            | (40,000.00)      |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้           | (260,207.26)     | 0.00          | 0.00            | (260,207.26)     |
| 3101010101 ร/คสูงคํิพรจ.สุทธิ    | 71,083,023.98    | 0.00          | 0.00            | 71,083,023.98    |
| 3102010101 ร/คสูงคํิพรจ.สะสม     | (468,768,339.04) | 0.00          | 0.00            | (468,768,339.04) |



Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMIT

User name : 0806F02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.ศพ.2  
ประจำปี 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 3

Report date : 07.01.2020

Report Time : 14:51:27

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต          | ยอดยกไป         |
|----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด    | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน        | (15,296,404.97) | 0.00         | 0.00            | (15,296,404.97) |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น   | (16,810.00)     | 0.00         | (12,030.00)     | (28,840.00)     |
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด    | 0.00            | 0.00         | (18,400.00)     | (18,400.00)     |
| 4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ  | (20,400.00)     | 0.00         | (16,600.00)     | (37,000.00)     |
| 4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก       | 0.00            | 0.00         | 0.00            | 0.00            |
| 4206010102 ร/คเหลือจ่าย          | (12,452.95)     | 0.00         | 0.00            | (12,452.95)     |
| 4307010103 TR-รับงบอุดหนุน       | (1,228,100.00)  | 614,050.00   | (1,228,100.00)  | (1,842,150.00)  |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน         | (23,576,566.66) | 0.00         | (13,572,850.07) | (37,149,416.73) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน     | (250,302.30)    | 29,099.00    | (189,628.74)    | (410,832.04)    |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง          | (10,700.00)     | 0.00         | (23,800.00)     | (34,500.00)     |
| 4308010101 TR-ตรก. รับเงินนอก    | (1,952,590.15)  | 15,750.00    | (698,071.00)    | (2,634,911.15)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง   | (4,124,848.00)  | 0.00         | (499,066.00)    | (4,623,914.00)  |
| 5101010115 ค่าตอบแทนชมง.ราชการ   | 1,228,100.00    | 1,228,100.00 | (614,050.00)    | 1,842,150.00    |
| 5101020106 เงินสมทบปศ.-Rel       | 58,198.00       | 58,198.00    | (29,099.00)     | 87,297.00       |
| 5101020116 เงินสมทบภท. เงินค     | 3,851.50        | 0.00         | 0.00            | 3,851.50        |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 6,500.00        | 23,800.00    | 0.00            | 30,300.00       |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 550.00          | 0.00         | 0.00            | 550.00          |
| 5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ | 3,650.00        | 0.00         | 0.00            | 3,650.00        |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 1,890.00        | 3,020.00     | 0.00            | 4,910.00        |
| 5103010103 ค่าที่พัก             | 6,000.00        | 8,400.00     | 0.00            | 14,400.00       |
| 5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.  | 11,523.00       | 15,160.98    | 0.00            | 26,683.98       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ              | 27,820.00       | 107,550.92   | 0.00            | 135,370.92      |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะนั่งฯ   | 528,244.87      | 0.00         | 0.00            | 528,244.87      |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า              | 73,921.69       | 90,320.04    | 0.00            | 164,241.73      |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล   | 20,985.96       | 9,713.72     | 0.00            | 30,699.68       |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์           | 214.00          | 214.00       | 0.00            | 428.00          |
| 5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม   | 1,605.00        | 1,605.00     | 0.00            | 3,210.00        |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์     | 4,804.00        | 2,997.00     | 0.00            | 7,801.00        |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร       | 55,590.83       | 28,251.08    | 0.00            | 83,841.91       |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น   | 19,116.42       | 9,714.91     | 0.00            | 28,831.33       |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ   | 41,916.64       | 21,301.91    | 0.00            | 63,218.55       |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.       | 121,722.84      | 60,758.67    | 0.00            | 182,481.51      |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า     | 22,660.57       | 11,516.00    | 0.00            | 34,176.57       |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา     | 15,834.24       | 7,927.76     | 0.00            | 23,762.00       |
| 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน    | 117,906.13      | 59,919.53    | 0.00            | 177,825.66      |
| 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง  | 1,512,965.23    | 768,883.97   | 0.00            | 2,281,849.20    |
| 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.รถฯ       | 19,235.25       | 9,775.30     | 0.00            | 29,010.55       |

Program name : ZGL\_MMT\_MONTH\_ZZPMT

User name : 0806F02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ต.สพ.2  
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2020

Page No. : 4

Report date : 07.01.2020

Report Time : 14:51:27

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา       | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป       |
|--------------------------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ   | 11,542.69     | 5,865.86      | 0.00            | 17,408.55     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 15,521.91     | 7,888.13      | 0.00            | 23,410.04     |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ    | 444.16        | 225.74        | 0.00            | 669.90        |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.  | 4,124,848.00  | 499,066.00    | 0.00            | 4,623,914.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บค. | 49,662.95     | 47,030.00     | 0.00            | 96,692.95     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,952,590.15  | 868,771.00    | (15,750.00)     | 2,805,611.15  |
| 5210010118 TE-ภายในกรม         | 54,951,529.31 | 0.00          | 0.00            | 54,951,529.31 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6201010101 หัก เงินฝากคลัง     | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| 6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก   | 0.00          | 0.00          | 0.00            | 0.00          |
| Amount                         | 0.00          | 67,890,750.17 | (67,890,750.17) | 0.00          |