

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๒/๑.๒/๔๖๑

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ กรมทางหลวง
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ๔๐๓๑๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

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 พฤษภาคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๗

โทรสาร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๘

จรูญศรี/ร่าง
กรรณิการ์/พิมพ์
ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 11.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:46:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา *	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,960,604.00	1,960,604.00-	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,974,164.00	1,974,164.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,960,604.00	1,960,604.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	6,547,506.05	1,960,604.00	2,739,866.00-	5,768,244.05
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,560.00	13,560.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	7,987,690.21	7,987,690.21-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,150.00	15,150.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,807,282.90	8,743,338.81	8,015,296.31-	5,535,325.40
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	3,000.00	3,000.00-	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,016,520.41	0.00	0.00	11,016,520.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 11.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:46:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,108,942.92-	0.00	28,328.49-	4,137,271.41-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,587,941.60	0.00	0.00	4,587,941.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,213,919.07-	0.00	9,741.52-	1,223,660.59-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,926,105.45	0.00	0.00	4,926,105.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,048,500.17-	0.00	15,437.99-	4,063,938.16-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,004,382.00	0.00	0.00	25,004,382.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	24,087,355.30-	0.00	0.00	24,087,355.30-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,951,179.00	16,300.00	303,925.00-	6,663,554.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,792,615.41-	293,378.06	67,319.90-	5,566,557.25-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,726,267.00	0.00	30,271.00-	1,695,996.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,183,416.72-	27,100.22	11,058.42-	1,167,374.92-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	725,447.00	19,950.00	114,900.00-	630,497.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 11.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:46:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	697,255.11-	114,896.00	21,048.86-	603,407.97-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,730,353.46	0.00	0.00	11,730,353.46
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	11,059,990.70-	0.00	34,468.94-	11,094,459.64-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	72,975,045.00	0.00	0.00	72,975,045.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	62,066,897.37-	0.00	524,494.25-	62,591,391.62-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,615,760.00	0.00	32,000.00-	1,583,760.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	1,025,576.30-	31,999.00	10,734.27-	1,004,311.57-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	554,000.00	0.00	49,000.00-	505,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	397,966.53-	38,861.50	5,361.69-	364,466.72-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,636,882.06	0.00	967,188.12-	669,693.94
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,493,819.44-	967,164.12	6,263.79-	532,919.11-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	110,360.00	0.00	0.00	110,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 11.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:46:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	109,522.94-	0.00	226.34-	109,749.28-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	651,600.00	0.00	651,600.00-	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	651,585.00-	651,585.00	0.00	0.00
1208020101	สะพาน	11,100,790.00	0.00	0.00	11,100,790.00
1208020103	คสส-สะพาน	23,570.17-	0.00	23,570.17-	47,140.34-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	457,414,617.76	68,759,559.83	0.00	526,174,177.59
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	1,401,857.01	69,801,931.47	68,759,559.83-	2,444,228.65
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	3,745,999.00-	62,637,042.25	59,430,761.30-	539,718.05-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	1,401,857.01-	56,671,578.53	57,713,950.17-	2,444,228.65-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	452,128.50-	2,753,512.33	2,301,383.83-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	4,807,282.90-	7,922,028.31	8,638,752.76-	5,524,007.35-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	21,020.12	21,020.12-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 11.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:46:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	593,024.28	593,024.28-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	845,112.05-	2,736,026.00	1,960,604.00-	69,690.05-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,284,094.00-	0.00	0.00	1,284,094.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	203,101.64-	0.00	196,225.87-	399,327.51-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	807,115,797.88	0.00	0.00	807,115,797.88
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	553,220,090.80-	0.00	0.00	553,220,090.80-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	209,982.59	1.00-	209,981.59
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	15,296,404.97-	0.00	0.00	15,296,404.97-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	138,300.00-	0.00	13,560.00-	151,860.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	4,400.00-	0.00	0.00	4,400.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	122,000.00-	0.00	3,000.00-	125,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 11.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:46:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	25.20-	0.00	0.00	25.20-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	37,177.24-	0.00	0.00	37,177.24-
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	4,418,300.00-	3,840.00	0.00	4,414,460.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,791,296.38-	0.00	701,585.00-	5,492,881.38-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	222,533,680.23-	0.00	72,364,713.33-	294,898,393.56-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	836,504.45-	12,456.10	126,861.06-	950,909.41-
4307010108	TR-รับงบกลาง	163,011.65-	0.00	3,630.00-	166,641.65-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	8,256,768.95-	0.00	843,836.00-	9,100,604.95-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	18,373,947.01-	0.00	1,960,604.00-	20,334,551.01-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	4,634,154.34-	0.00	0.00	4,634,154.34-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,657,193.88	680,570.00	0.00	5,337,763.88
5101010116	เงินค่าครองชีพ	125,962.50	21,015.00	0.00	146,977.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 11.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:46:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	62,701.65	0.00	0.00	62,701.65
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	186,565.00	6,403.00	0.00	192,968.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	20,037.25	0.00	0.00	20,037.25
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,000.00	2,400.00	0.00	37,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,590.00	1,230.00	0.00	3,820.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	24,990.00	720.00	0.00	25,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,126.00	3,793.00	0.00	7,919.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,405,044.31	0.00	0.00	13,405,044.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	339,153.02	97,193.09	12,456.10-	423,890.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	95,749.13	14,536.76	0.00	110,285.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,346.70	217.21	0.00	1,563.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 11.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:46:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,630.00	1,605.00	0.00	11,235.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,390.00	2,393.00	0.00	21,783.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	193,730.26	28,328.49	0.00	222,058.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	66,619.43	9,741.52	0.00	76,360.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	105,575.90	15,437.99	0.00	121,013.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	365,721.09	51,020.90	0.00	416,741.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	76,118.70	11,058.42	0.00	87,177.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,196.64	1,099.86	0.00	10,296.50
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	235,723.25	34,468.94	0.00	270,192.19
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,586,864.03	524,494.25	0.00	4,111,358.28
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	69,439.23	10,734.27	0.00	80,173.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	40,225.25	5,361.69	0.00	45,586.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 11.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:46:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	32,855.57	6,263.79	0.00	39,119.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,547.88	226.34	0.00	1,774.22
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	367,081.97	23,570.17	0.00	390,652.14
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	10,546.94	10,544.94-	2.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	3,171.78	3,171.78-	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	4.00	3.00-	1.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	10,138.50	0.00	10,138.50
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	24.00	24.00-	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,886.60	0.00	0.00	15,886.60
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	18,373,947.01	1,960,604.00	0.00	20,334,551.01
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	301,927.65	16,560.00	0.00	318,487.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 11.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 08:46:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,321,342.95	779,262.00	0.00	9,100,604.95
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	25.21-	0.00	0.00	25.21-
5210010118	TE-ภายในกรม	197,404,902.54	0.00	0.00	197,404,902.54
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600017		717,662,485.29	303,236,145.64	303,236,145.64-	717,662,485.29