

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๒/๑.๒/๖๕๓

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ กรมทางหลวง
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ๔๐๓๑๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายถนอมพจน์ เ็นสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๗

โทรสาร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๘

จรรยาศรี/ร่าง
กรรณิการ์/พิมพ์
พิ/ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:10:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,846,597.00	1,846,597.00-	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,851,457.00	1,851,457.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,833,111.00	1,833,111.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,768,244.05	1,837,401.00	6,276,771.00-	1,328,874.05
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,860.00	4,860.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,515,620.58	8,515,620.58-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,150.00	15,150.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	5,535,325.40	8,995,883.79	8,661,534.84-	5,869,674.35
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	10,000.00	10,000.00-	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 : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:10:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	4,137,271.41-	0.00	0.00	4,137,271.41-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,587,941.60	0.00	0.00	4,587,941.60
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	1,223,660.59-	0.00	0.00	1,223,660.59-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	4,926,105.45	0.00	0.00	4,926,105.45
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	4,063,938.16-	0.00	0.00	4,063,938.16-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	25,004,382.00	0.00	0.00	25,004,382.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	24,087,355.30-	0.00	0.00	24,087,355.30-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,663,554.00	0.00	0.00	6,663,554.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,566,557.25-	0.00	0.00	5,566,557.25-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,695,996.00	0.00	0.00	1,695,996.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,167,374.92-	0.00	0.00	1,167,374.92-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	630,497.00	0.00	0.00	630,497.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:10:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	603,407.97-	0.00	0.00	603,407.97-
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	11,730,353.46	0.00	0.00	11,730,353.46
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	11,094,459.64-	0.00	0.00	11,094,459.64-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	72,975,045.00	0.00	0.00	72,975,045.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	62,591,391.62-	0.00	0.00	62,591,391.62-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,583,760.00	0.00	0.00	1,583,760.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	1,004,311.57-	0.00	0.00	1,004,311.57-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	505,000.00	0.00	0.00	505,000.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	364,466.72-	0.00	0.00	364,466.72-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	669,693.94	24,363.64	0.00	694,057.58
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	532,919.11-	0.00	843.76-	533,762.87-
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 : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:10:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	109,749.28-	0.00	0.00	109,749.28-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020101	สะพาน	11,100,790.00	0.00	0.00	11,100,790.00
1208020103	คสส-สะพาน	47,140.34-	0.00	0.00	47,140.34-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	526,174,177.59	84,477,526.24	49,607,735.38-	561,043,968.45
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	2,444,228.65	82,523,297.59	84,967,526.24-	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	539,718.05-	38,006,281.03	37,811,732.98-	345,170.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	2,444,228.65-	22,834,891.35	21,138,205.90-	747,543.20-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,063,548.50	2,063,548.50-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	5,524,007.35-	8,428,936.20	8,774,603.20-	5,869,674.35-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	25,504.43	25,504.43-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:10:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	345,216.00	345,216.00-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	69,690.05-	1,851,061.00	1,835,911.00-	54,540.05-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,284,094.00-	55,650.00	0.00	1,228,444.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10,686.00	10,686.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	399,327.51-	0.00	0.00	399,327.51-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	89,453,312.59	0.00	0.00	89,453,312.59
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	553,220,090.80-	0.00	0.00	553,220,090.80-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	209,981.59	0.00	0.00	209,981.59
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	15,296,404.97-	0.00	0.00	15,296,404.97-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	151,860.00-	0.00	4,860.00-	156,720.00-
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	4,400.00-	0.00	0.00	4,400.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:10:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110	ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	125,000.00-	0.00	10,000.00-	135,000.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	25.20-	0.00	0.00	25.20-
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	37,177.24-	0.00	0.00	37,177.24-
4302010199	ร/ตช่วยเพื่อตนง.อื่น	4,414,460.00-	4,370,060.00	1,490.00-	45,890.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	5,492,881.38-	21,015.00	722,600.00-	6,194,466.38-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	294,898,393.56-	0.00	43,115,477.66-	338,013,871.22-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	950,909.41-	109,749.26	227,720.52-	1,068,880.67-
4307010108	TR-รับงบกลาง	166,641.65-	0.00	31,008.10-	197,649.75-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	9,100,604.95-	0.00	4,439,370.00-	13,539,974.95-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	20,334,551.01-	0.00	1,835,911.00-	22,170,462.01-
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	4,634,154.34-	0.00	23,519.88-	4,657,674.22-
5101010115	คาคอปปี้แทนพจน.ราชการ	5,337,763.88	680,570.00	10,580.00-	6,007,753.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:10:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116	เงินค่าครองชีพ	146,977.50	42,030.00	21,015.00-	167,992.50
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	62,701.65	24,938.10	0.00	87,639.75
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	192,968.00	6,403.00	106.00-	199,265.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	20,037.25	0.00	0.00	20,037.25
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	37,400.00	4,800.00	0.00	42,200.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,820.00	1,270.00	0.00	5,090.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,710.00	0.00	0.00	25,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,919.00	0.00	0.00	7,919.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,405,044.31	8,810,000.00	0.00	22,215,044.31
5104020101	ค่าไฟฟ้า	423,890.01	187,572.82	93,786.41-	517,676.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:10:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	110,285.89	27,939.70	13,969.85-	124,255.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,563.91	214.00	0.00	1,777.91
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	11,235.00	1,605.00	0.00	12,840.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,783.00	3,986.00	1,993.00-	23,776.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	222,058.75	0.00	0.00	222,058.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	76,360.95	0.00	0.00	76,360.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	121,013.89	0.00	0.00	121,013.89
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	416,741.99	0.00	0.00	416,741.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	87,177.12	0.00	0.00	87,177.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,296.50	0.00	0.00	10,296.50
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	270,192.19	0.00	0.00	270,192.19
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,111,358.28	0.00	0.00	4,111,358.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:10:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	80,173.50	0.00	0.00	80,173.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	45,586.94	0.00	0.00	45,586.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	39,119.36	0.00	0.00	39,119.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,774.22	0.00	0.00	1,774.22
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	390,652.14	0.00	0.00	390,652.14
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010118	จำหน่ายครุภัณฑ์สำรวจ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	10,138.50	0.00	0.00	10,138.50
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	15,886.60	10,686.00	0.00	26,572.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000171201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600017 ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2

Report date : 08.07.2565

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

Report time : 09:10:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	20,334,551.01	1,835,911.00	0.00	22,170,462.01
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดใหม่ก.	318,487.65	14,860.00	0.00	333,347.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,100,604.95	4,440,860.00	1,490.00-	13,539,974.95
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		0.00	286,151,512.23	286,151,512.23-	0.00