



ที่ ศค ๐๖๐๔๖/ง.๗/๒๖๓

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่)
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

๔ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗ (ขอนแก่น)

อ้างอิง หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๖๒๓.๗/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางแจ้งให้ส่วนราชการ จัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนที่
พิมพ์จากระบบ GFMS ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่) ขอจัดส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗
จากระบบ GFMS ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเจตน์ เชื้อนเพชร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๓ (บ้านไผ่)

งานการเงินและบัญชี
โทร.๐๔๓-๒๗๒๑๔๔
โทรสาร๐-๔๓๒๗๒-๑๑๑

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

Report date : 03.04.2567

UserName : A08006000671001

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	877,558.55	(877,558.55)	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	877,558.55	(877,558.55)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	832,227.55	(832,227.55)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,424,409.15	695,156.00	(677,874.76)	1,441,690.39
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	103,927.50	2,498,739.58	(2,527,733.37)	74,933.71
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	15,750.00	16,650.00	(32,400.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,537,939.58	(2,515,389.58)	22,550.00
1102050125	อ/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงชนบทที่ 3 (บ้านใหม่)

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,037,847.33	0.00	0.00	17,037,847.33
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,393,551.00)	0.00	0.00	(3,393,551.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	25,340,791.00	0.00	0.00	25,340,791.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,638,892.54)	0.00	0.00	(5,638,892.54)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	7,755,018.18	0.00	0.00	7,755,018.18
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(7,755,016.18)	0.00	0.00	(7,755,016.18)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	46,400,394.50	0.00	0.00	46,400,394.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,754,970.84)	0.00	0.00	(5,754,970.84)
1205060101	อาคารอสัง/สไม่ระบุ	7,838,524.90	0.00	0.00	7,838,524.90
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(7,838,507.90)	0.00	0.00	(7,838,507.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	757,110.00	0.00	0.00	757,110.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(722,132.57)	0.00	0.00	(722,132.57)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,150,598.67	0.00	0.00	1,150,598.67
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(434,069.86)	0.00	0.00	(434,069.86)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	105,970.00	0.00	0.00	105,970.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(58,858.73)	0.00	0.00	(58,858.73)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	214,500.00	0.00	0.00	214,500.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(107,094.73)	0.00	0.00	(107,094.73)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	134,532.00	0.00	0.00	134,532.00
1206080102	พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(47,468.25)	0.00	0.00	(47,468.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,164,327.55	0.00	0.00	1,164,327.55
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(988,410.11)	0.00	0.00	(988,410.11)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,196.00)	0.00	0.00	(20,196.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	1,456,260.00	0.00	0.00	1,456,260.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบู้	(1,456,224.00)	0.00	0.00	(1,456,224.00)
1208010101	ถนน	3,260,052,330.51	0.00	0.00	3,260,052,330.51
1208010103	คสส-ถนน	(2,400,503,248.36)	0.00	0.00	(2,400,503,248.36)
1208020101	สะพาน	97,660,439.66	0.00	0.00	97,660,439.66
1208020103	คสส-สะพาน	(14,721,378.70)	0.00	0.00	(14,721,378.70)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	131,374,998.55	0.00	0.00	131,374,998.55
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(17,325,298.89)	0.00	0.00	(17,325,298.89)

รายงานสรุปของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงชนบทพื้นที่ 3 (บ้านไผ่)

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ.น. การค้าภายนอก	(282,763.00)	2,090,646.98	(2,399,136.98)	(591,253.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(337,410.00)	2,504,732.20	(2,942,452.90)	(777,130.70)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	290,864.58	(290,864.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(117,769.50)	2,558,193.65	(2,596,493.65)	(155,929.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	518.00	(518.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภ.ศ.นิติ(53)	0.00	21,776.53	(21,776.53)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถขนส่งดินรอน้ำรถคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(301,834.00)	677,874.76	(681,305.00)	(305,264.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านใหม่)

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(48,757.15)	0.00	(33,831.00)	(82,588.15)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,096,786.00)	0.00	0.00	(1,096,786.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,190.55	(1,190.55)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(35,953.31)	0.00	0.00	(35,953.31)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(212,274,781.59)	0.00	0.00	(212,274,781.59)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(784,761,889.30)	0.00	0.00	(784,761,889.30)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(223,025,528.68)	0.00	0.00	(223,025,528.68)
4202020102	ร/ตค่าเช่าอสังหาภายนอก	(38,300.00)	0.00	(331,000.00)	(369,300.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(56.75)	0.00	0.00	(56.75)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(250.00)	0.00	0.00	(250.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,320,625.00)	0.00	(464,125.00)	(2,784,750.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงชนบทที่ 3 (บ้านไผ่)

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(57,784,554.35)	0.00	(4,199,097.30)	(61,983,651.65)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(813,691.13)	0.00	(44,741.36)	(858,432.49)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(45,811.60)	0.00	(37,410.00)	(83,221.60)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,232,596.51)	0.00	(5,800.00)	(1,238,396.51)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,154,451.00)	0.00	(166,337.76)	(1,320,788.76)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,964,751.30)	0.00	(545,368.00)	(3,510,119.30)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	18,111.60	0.00	0.00	18,111.60
5101010113	ค่าจ้าง	6,641,143.45	1,261,000.05	(1,133.55)	7,901,009.95
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,320,100.00	464,020.00	0.00	2,784,120.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	525.00	105.00	0.00	630.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	26,071.65	0.00	0.00	26,071.65
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	428,452.00	82,298.00	(57.00)	510,693.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบทกท.เงินทด	(49,794.47)	0.00	0.00	(49,794.47)
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	65,460.00	124.00	0.00	65,584.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,877.00	2,950.00	0.00	23,827.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,050.00	2,850.00	(250.00)	9,650.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,807,921.53	641,670.90	0.00	2,449,592.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,248,799.90	2,982,368.05	0.00	51,231,167.95
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,420.00	2,292.50	0.00	8,712.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(99,381.52)	31.72	0.00	(99,349.80)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	38,984.30	1,321.76	0.00	40,306.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,699.21	8,532.18	0.00	14,231.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,454.70	7,521.20	0.00	19,975.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านใหม่)

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,479.00	5,823.00	0.00	17,302.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	37,410.00	0.00	37,410.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,562,880.00	0.00	0.00	1,562,880.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
5104030218	คชจผลิตสงร/คแผนดิน	0.00	250.00	0.00	250.00
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	88,428.00	0.00	0.00	88,428.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,170.00	0.00	0.00	4,170.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	451,131.89	0.00	0.00	451,131.89
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	421,503.19	0.00	0.00	421,503.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,284,691.57	0.00	0.00	1,284,691.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	30,560.52	0.00	0.00	30,560.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,390.96	0.00	0.00	43,390.96

รายงานสรุปยอดหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000671001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงชนบทพื้นที่ 3 (บ้านใหม่)

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,235.83	0.00	0.00	5,235.83
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	14,079.29	0.00	0.00	14,079.29
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	7,530.96	0.00	0.00	7,530.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,941.04	0.00	0.00	24,941.04
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	79,029,489.59	0.00	0.00	79,029,489.59
5105010144	ค่าเสื่อม - สะพาน	1,011,543.85	0.00	0.00	1,011,543.85
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	7,735,938.41	0.00	0.00	7,735,938.41
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	3,111.83	1,190.55	0.00	4,302.38
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	2,964,751.30	545,368.00	0.00	3,510,119.30
5210010103	T/E-โอนร/คท/คโทภก.	38,654.68	331,000.00	0.00	369,654.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,154,451.00	166,337.76	0.00	1,320,788.76
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(47.93)	0.00	0.00	(47.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000671001

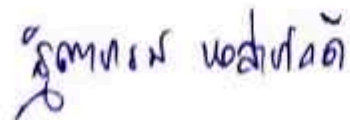
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600067 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)

Report date : 03.04.2567

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2567

Report time : 08:40:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600067		0.00	23,026,091.73	(23,026,091.73)	0.00



(นางสาวฐิตาภรณ์ เหล่าภักดี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



(นายสมเจตน์ เขื่อนเพชร)
ผอ.จท. วิชาการฯ
ผอ.จท.ขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ๒.