

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๒/๑.๒/ ๑๔๕

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ กรมทางหลวง
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ๔๐๓๑๐

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายถนอมพจน์ เจริญสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๗

โทรสาร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๘

กรรองกาญจน์ /ร่าง

กรรณิการ์ /พิมพ์

พาน

ปิยะ /ตรวจ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,876,541.14	(1,876,541.14)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค้ำประกัน	0.00	1,918,099.14	(1,918,099.14)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	1,876,371.00	(1,876,371.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,224,541.27	1,894,113.52	(3,480,662.67)	2,637,992.12
1101020601 ง/ผ. เพื่อนำมาคลัง	0.00	41,558.00	(41,558.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	9,399,575.81	(9,399,575.81)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	1,513,582.28	(1,513,582.28)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	16,900,823.94	(10,914,525.19)	5,986,298.75
1102050125 ต/น สรภ. รับแทน	0.00	13,900.00	(13,900.00)	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	(2,998,649.20)	0.00	(28,328.47)	(3,026,977.67)
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	(832,114.34)	0.00	(9,741.52)	(841,855.86)
1205040101 ดึงปลูกสร้าง	4,926,105.45	0.00	0.00	4,926,105.45
1205040102 พักดึงปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสด. ดึงปลูกสร้าง	(3,298,431.53)	0.00	(21,360.25)	(3,319,791.78)
1205060101 อาคารสิ่งปลูก/สไม่ระบุ	25,004,382.00	0.00	0.00	25,004,382.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(23,890,856.65)	0.00	0.00	(23,890,856.65)
1206010101 ครัวเรือนที่ปฏิบัติงาน	7,460,179.00	0.00	0.00	7,460,179.00
1206010102 พักครัวเรือนที่ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด ครัวเรือนที่ปฏิบัติงาน	(3,581,726.21)	0.00	(67,551.30)	(3,649,277.51)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	1,642,033.00	0.00	0.00	1,642,033.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(744,409.57)	0.00	(13,947.88)	(758,357.45)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	697,747.00	0.00	0.00	697,747.00
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครัวเรือนที่โฆษณา	(480,148.44)	0.00	(8,144.25)	(488,292.69)
1206060101 ครัวเรือนที่โรงงาน	11,730,353.46	0.00	0.00	11,730,353.46
1206060102 พักครัวเรือนที่โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสด ครัวเรือนที่โรงงาน	(9,040,595.18)	0.00	(62,033.70)	(9,102,628.88)
1206070101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	72,832,050.00	0.00	0.00	72,832,050.00
1206070102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZPMT

User name : 0806F02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.ศพ.2

ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 4

Report date : 20.02.2019

Report Time : 09:35:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสด ครัวเรือนก่อสร้าง	(34,600,124.12)	0.00	(770,990.49)	(35,371,114.61)
1206080101 ครัวเรือนครัว	1,506,000.00	0.00	0.00	1,506,000.00
1206080102 พักครัวเรือนครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครัวเรือนครัว	(613,245.46)	0.00	(12,791.65)	(626,037.11)
1206090101 ครัวเรือนวิทยาลัย	554,000.00	0.00	0.00	554,000.00
1206090102 พักครัวเรือนวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครัวเรือนวิทยาลัย	(167,429.93)	0.00	(5,881.95)	(173,311.88)
1206100101 ครัวเรือนหอพักเคอร์	1,291,839.05	0.00	0.00	1,291,839.05
1206100102 พักหอพักเคอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด หอพักเคอร์	(1,166,817.96)	0.00	(4,932.06)	(1,171,750.02)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	110,360.00	0.00	0.00	110,360.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนบ้านครัว	(100,651.78)	0.00	(226.34)	(100,878.12)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	651,600.00	0.00	0.00	651,600.00
1206180102 คสด ครัวเรือนไม่ระบุ	(651,585.00)	0.00	0.00	(651,585.00)
1208010101 ตาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020101 สะพาน	0.00	73,659,033.77	(73,659,033.77)	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	337,950,595.61	30,894,001.00	(65,959,048.43)	302,885,548.18
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	93,816,537.28	44,202,988.51	(23,075,972.76)	114,943,553.03
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(472,020.00)	30,298,483.05	(29,923,963.05)	(97,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบส่งของ	(1,618,156.50)	28,712,042.50	(28,375,936.00)	(1,282,050.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,787,886.54	(1,787,886.54)	0.00
2102040101 ตารางบัญชีหักจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งของหักจ่าย	0.00	9,330,204.27	(15,316,503.02)	(5,986,298.75)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,472.25	(16,472.25)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	282,458.22	(282,458.22)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุกกลุ่ม	(2,473,842.17)	3,404,174.67	(1,876,465.52)	(946,133.02)
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	(1,781,264.00)	76,488.00	(17,648.00)	(1,722,424.00)
2116010104 เบิกกินนรอนั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.ทร.รับ-ค.ฉ.นิ.งาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครจ.รับ	(241,907.26)	0.00	0.00	(241,907.26)
3101010101 ร/คสูงค.ัพ.อ.สุทธิ	123,621,069.69	0.00	0.00	123,621,069.69
3102010101 ร/คสูงค.ัพ.อ.สะสม	(592,389,408.73)	0.00	0.00	(592,389,408.73)
3102010102 ผด.สะสมเก็บภาษีขาด	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,296,404.97)	0.00	0.00	(15,296,404.97)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(53,740.00)	0.00	(23,910.00)	(77,650.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(34,100.00)	0.00	(13,900.00)	(48,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(75.62)	(75.62)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(70,351.00)	0.00	0.00	(70,351.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(1,811,442.00)	0.00	(743,218.00)	(2,554,660.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(72,323,752.97)	1,367.10	(44,833,025.01)	(117,155,410.88)
4307010105 TR-รับงบค้ำหนุนงาน	(447,993.55)	0.00	(177,736.90)	(625,730.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,224,993.28)	0.00	(44,695.55)	(1,269,688.83)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,393,053.83)	0.00	(1,604,197.15)	(4,997,250.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,645,947.00)	0.00	(1,894,113.52)	(10,540,060.52)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการม	(12,197,481.17)	0.00	(7,799,985.34)	(19,997,466.51)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	755.70	0.00	0.00	755.70
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	1,799,850.00	688,118.00	0.00	2,487,968.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	55,100.00	0.00	55,100.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	45,360.00	23,804.55	0.00	69,164.55
5101020106 เงินสมทบปช. -Rel	86,644.00	33,336.00	0.00	119,980.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	0.00	17,230.00	(912.00)	16,318.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,824.00	(1,824.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,950.00	17,571.00	0.00	71,521.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	250.00	3,320.00	0.00	3,570.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,490.00	6,120.00	0.00	10,610.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,350.00	20,850.00	0.00	35,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในภ.	24,510.00	14,195.00	0.00	38,705.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะนั่ง	(1,190,760.00)	0.00	0.00	(1,190,760.00)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	141,492.32	62,159.19	0.00	203,651.51
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	30,766.22	20,013.71	0.00	50,779.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	428.00	214.00	0.00	642.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	3,210.00	1,605.00	0.00	4,815.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,463.00	2,926.00	0.00	11,389.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	84,071.63	28,328.47	0.00	112,400.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	28,910.32	9,741.52	0.00	38,651.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร	63,391.74	21,360.25	0.00	84,751.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	200,474.11	67,551.30	0.00	268,025.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	41,393.84	13,947.88	0.00	55,341.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	24,170.06	8,144.25	0.00	32,314.31
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	184,100.04	62,033.70	0.00	246,133.74
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,288,100.83	770,990.49	0.00	3,059,091.32

Program name : ZCL_MIT_MONIH_ZZMIT
User name : 0806F02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.ตพ.2
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 20.02.2019
Report Time : 09:35:32

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ส่วจ	37,962.36	12,791.65	0.00	50,754.01
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	17,456.31	5,881.95	0.00	23,338.26
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,637.22	4,932.06	0.00	19,569.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	671.72	226.34	0.00	898.06
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	12,166.00	0.00	0.00	12,166.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,645,947.00	1,894,113.52	0.00	10,540,060.52
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค้ำหัก	158,191.00	37,885.62	0.00	196,076.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,393,053.83	1,604,197.15	0.00	4,997,250.98
5210010118 TE-ภายในกรม	76,800,331.73	65,859,048.43	0.00	142,659,380.16
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	329,469,725.74	(329,469,725.74)	0.00