

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๒/๑.๒/๑๗๗

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ กรมทางหลวง
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ๔๐๓๑๐

๒ มีนาคม 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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายถนอมพจน์ เงินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๗

โทรสาร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๘

กรองกาญจน์ /ร่าง

กรรณิการ์ /พิมพ์

๒๖ / ทาน

๒๖ / ตรวจ

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เงิน	หนี้	ยอดรวม
1101010101 เงินค่าน้ำ	0.00	2,340,389.00	(2,340,389.00)	0.00
1101010102 เงินค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินค่าน้ำประปา	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เงินค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินค่าน้ำ	0.00	2,350,569.00	(2,350,569.00)	0.00
1101010113 พักเงินค่าน้ำ	0.00	2,340,389.00	(2,340,389.00)	0.00
1101020501 เงินค่าน้ำ	2,637,992.12	2,340,389.00	(2,997,176.02)	1,981,205.10
1101020601 จ/ค. เงินค่าน้ำ	0.00	10,180.00	(10,180.00)	0.00
1101020603 จ/ค. ขนากา-ในบ่อ	0.00	10,526,364.51	(10,526,364.51)	0.00
1101020604 จ/ค. ขนากา-นอกบ่อ	0.00	587,839.95	(587,839.95)	0.00
1102050124 ถึงรับฝาก บก.	5,986,298.75	4,465,455.71	(10,451,754.46)	0.00
1102050125 บ/น บก. รับฝาก	0.00	2,400.00	(2,400.00)	0.00
1205010101 อากาศค่าน้ำ	11,016,520.41	0.00	0.00	11,016,520.41
1205010102 พักอากาศค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คม. อากาศค่าน้ำ	(3,026,977.67)	0.00	0.00	(3,026,977.67)
1205020102 พักอากาศค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 อากาศค่าน้ำ/ค่าน้ำ	4,587,941.60	0.00	0.00	4,587,941.60
1205030102 พักอากาศค่าน้ำ/ค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คม. อากาศค่าน้ำ/ค่าน้ำ	(841,855.86)	0.00	0.00	(841,855.86)
1205040101 ถึงรับฝาก	4,926,105.45	0.00	0.00	4,926,105.45
1205040102 พักถึงรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คม. ถึงรับฝาก	(3,319,791.78)	0.00	0.00	(3,319,791.78)
1205060101 อากาศค่าน้ำ/ค่าน้ำ	25,004,382.00	0.00	0.00	25,004,382.00
1205060102 คม. อากาศค่าน้ำ	(23,890,856.65)	0.00	0.00	(23,890,856.65)
1206010101 คุรุค่าน้ำ	7,460,179.00	0.00	0.00	7,460,179.00
1206010102 พักคุรุค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คม. คุรุค่าน้ำ	(3,649,277.51)	0.00	0.00	(3,649,277.51)
1206030101 คุรุค่าน้ำ/ค่าน้ำ	1,642,033.00	0.00	0.00	1,642,033.00
1206030102 พักคุรุค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คม. คุรุค่าน้ำ	(758,357.45)	0.00	0.00	(758,357.45)
1206040101 คุรุค่าน้ำ/ค่าน้ำ	697,747.00	0.00	0.00	697,747.00
1206040102 พักคุรุค่าน้ำ/ค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คม. คุรุค่าน้ำ/ค่าน้ำ	(488,292.69)	0.00	0.00	(488,292.69)
1206060101 คุรุค่าน้ำ/ค่าน้ำ	11,730,353.46	0.00	0.00	11,730,353.46
1206060102 พักคุรุค่าน้ำ/ค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คม. คุรุค่าน้ำ/ค่าน้ำ	(9,102,628.88)	0.00	0.00	(9,102,628.88)
1206070101 คุรุค่าน้ำ/ค่าน้ำ	72,832,050.00	0.00	0.00	72,832,050.00
1206070102 พักคุรุค่าน้ำ/ค่าน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZMMT

User name : 0806F02

รายงานงบแสดงทงยเบบยเวยเคชน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600017 ศ.สพ.2
ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 2

Report date : 07.03.2019

Report Time : 13:46:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสด ครัวเรือนก่อสร้าง	(35,371,114.61)	0.00	0.00	(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	(626,037.11)	0.00	0.00	(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	(173,311.88)	0.00	0.00	(173,311.88)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	1,291,839.05	0.00	0.00	1,291,839.05
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,171,750.02)	0.00	0.00	(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	(100,878.12)	0.00	0.00	(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 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020101 สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	302,885,548.18	19,836,067.43	(1,190,760.00)	321,530,855.61
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	114,943,553.03	23,895,065.41	(21,026,827.43)	117,811,791.01
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(97,500.00)	16,563,654.46	(17,567,359.46)	(1,101,205.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,282,050.00)	16,841,739.00	(17,641,922.20)	(2,082,233.20)
2101020198 อน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,177,107.00	(1,989,879.00)	(812,772.00)
2102040101 ภาษีอากรท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญหักจ่าย	(5,986,298.75)	10,457,571.89	(4,471,273.14)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,055.15	(6,055.15)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	158,593.45	(158,593.45)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุกกลุ่ม	(946,133.02)	2,933,626.02	(2,340,389.00)	(352,896.00)
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	(1,722,424.00)	63,550.00	0.00	(1,658,874.00)
2116010104 เบิกคืนเงินรอนั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับ-ค.ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(241,907.26)	0.00	0.00	(241,907.26)
3101010101 ร/คสูงค.ทรจ.สุทธิ	123,621,069.69	0.00	0.00	123,621,069.69
3102010101 ร/คสูงค.ทรจ.สะสม	(592,389,408.73)	0.00	0.00	(592,389,408.73)
3102010102 ผลสะสมเก.ในค.พลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMI

User name : 0806F02

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.ศพ.2
ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 3

Report date : 07.03.2019

Report Time : 13:46:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,296,404.97)	0.00	0.00	(15,296,404.97)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(77,650.00)	0.00	(10,180.00)	(87,830.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(48,000.00)	0.00	(2,400.00)	(50,400.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(75.62)	0.00	0.00	(75.62)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(70,351.00)	0.00	0.00	(70,351.00)
4307010103 IR-รับงบบุคลากร	(2,554,660.00)	0.00	(632,605.00)	(3,187,265.00)
4307010104 IR-รับงบลงทุน	(117,155,410.88)	0.00	(20,087,645.21)	(137,243,056.09)
4307010105 IR-รับงบดำเนินงาน	(625,730.45)	0.00	(123,151.37)	(748,881.82)
4307010108 IR-รับงบกลาง	(1,269,688.83)	0.00	(49,396.00)	(1,319,084.83)
4308010101 IR-สรก.รับเงินนอก	(4,997,250.98)	0.00	(656,787.02)	(5,654,038.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(10,540,060.52)	0.00	(2,340,389.00)	(12,880,449.52)
4308010118 รด.ระหว่างกันในการม	(19,997,466.51)	0.00	0.00	(19,997,466.51)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	755.70	0.00	0.00	755.70
5101010115 ค่าตอบแทนพม.ราชการ	2,487,968.00	618,830.00	0.00	3,106,798.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	55,100.00	13,775.00	0.00	68,875.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	69,164.55	39,132.00	0.00	108,296.55
5101020106 เงินสมทบป.ส. -Rel	119,980.00	29,845.00	0.00	149,825.00
5101020116 เงินสมทบกท. เงินทด	16,318.00	0.00	0.00	16,318.00
5101020199 กชง.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	71,521.00	9,700.00	0.00	81,221.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	3,570.00	564.00	0.00	4,134.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,610.00	0.00	0.00	10,610.00
5103010103 ค่าที่พัก	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00
5103010199 กชง.เดินทางภายในปท.	38,705.00	0.00	0.00	38,705.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูก	(1,190,760.00)	1,190,760.00	0.00	0.00
5104010113 ก/อเหมาบริการ-รัฐ	0.00	8,722.93	0.00	8,722.93
5104020101 ค่าไฟฟ้า	203,651.51	56,035.52	0.00	259,687.03
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	50,779.93	24,346.92	0.00	75,126.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	642.00	214.00	0.00	856.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,815.00	1,605.00	0.00	6,420.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,389.00	2,382.00	0.00	13,771.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	112,400.10	0.00	0.00	112,400.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	38,651.84	0.00	0.00	38,651.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	84,751.99	0.00	0.00	84,751.99
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	268,025.41	0.00	0.00	268,025.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,341.72	0.00	0.00	55,341.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,314.31	0.00	0.00	32,314.31
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	246,133.74	0.00	0.00	246,133.74

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZMT

User name : 0806F02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.สพ.2

ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 4

Report date : 07.03.2019

Report Time : 13:46:54

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5105010121 ค่าเดือน-ก.ถ่อสร้าง	3,059,091.32	0.00	0.00	3,059,091.32
5105010123 ค่าเดือน-ก.บ่อขุด	50,754.01	0.00	0.00	50,754.01
5105010125 ค่าเดือน-ก.วิเศษฯ	23,338.26	0.00	0.00	23,338.26
5105010127 ค่าเดือน-ก.กองฯ	19,569.28	0.00	0.00	19,569.28
5105010131 ค่าเดือน-ก.กรว	898.06	0.00	0.00	898.06
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	12,166.00	0.00	0.00	12,166.00
5210010102 T/E-โอนเงินไปให้สรก.	10,540,060.52	2,340,389.00	0.00	12,880,449.52
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไคภ.	196,076.62	12,580.00	0.00	208,656.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกคลัง	4,997,250.98	656,787.02	0.00	5,654,038.00
5210010118 TE-ขายในกรม	142,659,380.16	0.00	0.00	142,659,380.16
5301010101 ปรับลดวงจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินวันฝากยวณ	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	121,902,674.37	(121,902,674.37)	0.00