

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๒/๑.๒/ ๒๙๑

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ กรมทางหลวง
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ๔๐๓๑๐

๘ พฤษภาคม 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 เมษายน ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๗

โทรสาร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๘

กรรองกาญจน์ /ร่าง

กรรณิการ์ /พิมพ์

 / ทาน

 / ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMF

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

Report date : 07.05.2019

User name : 0806F02

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ต.ตพ.2

Report Time : 14:45:03

ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,261,630.00	(2,261,630.00)	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 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินต้น	0.00	2,280,320.00	(2,280,320.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,261,630.00	(2,261,630.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,611,835.81	3,835,930.00	(3,059,485.00)	2,388,280.81
1101020601 ง/ผร. เพื่อนั่งคลัง	0.00	18,690.00	(18,690.00)	0.00
1101020603 ง/ผ หนการ-ในงบปม.	0.00	9,652,602.59	(9,652,602.59)	0.00
1101020604 ง/ผ หนการ-นอกงบปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	2,299,233.15	7,373,822.17	(9,673,055.32)	0.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	11,016,520.41	0.00	0.00	11,016,520.41
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 กตส. อาคารพักอาศัย	(3,080,893.17)	0.00	0.00	(3,080,893.17)
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 กตส.อาคารป/ย อื่น	(860,396.17)	0.00	0.00	(860,396.17)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,926,105.45	0.00	0.00	4,926,105.45
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,360,445.18)	0.00	0.00	(3,360,445.18)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	25,004,382.00	0.00	0.00	25,004,382.00
1205060102 กตส. อาคารไม่ระบุ	(23,890,856.65)	0.00	0.00	(23,890,856.65)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,460,179.00	0.00	0.00	7,460,179.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,777,842.16)	0.00	0.00	(3,777,842.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	1,642,033.00	0.00	0.00	1,642,033.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าวิทยุ	(784,903.56)	0.00	0.00	(784,903.56)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	697,747.00	0.00	0.00	697,747.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(503,793.09)	0.00	0.00	(503,793.09)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,730,353.46	0.00	0.00	11,730,353.46
1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,220,693.04)	0.00	0.00	(9,220,693.04)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	72,832,050.00	0.00	0.00	72,832,050.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMI
User name : 0806F02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.ทพ.2
ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 07.05.2019
Report Time : 14:45:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสด ครัวเรือนก่อสร้าง	(36,838,483.64)	0.00	0.00	(36,838,483.64)
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	(650,382.53)	0.00	0.00	(650,382.53)
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	(184,506.66)	0.00	0.00	(184,506.66)
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	(1,181,136.92)	0.00	0.00	(1,181,136.92)
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	(101,308.90)	0.00	0.00	(101,308.90)
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	97,600,638.81	(97,600,638.81)	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	355,247,113.93	32,105,847.63	(113,428,625.59)	273,924,335.97
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	77,474,674.85	32,009,807.97	(29,447,993.51)	80,036,489.31
2101010101 อ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 อ/น การค้า-ภายนอก	(315,850.00)	11,622,286.75	(12,088,541.75)	(782,105.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,911,220.50)	12,482,639.00	(12,490,564.00)	(3,919,145.50)
2101020198 อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,100,174.00	(1,100,174.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(2,299,233.15)	9,557,540.46	(7,258,307.31)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,298.38	(5,298.38)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	112,906.75	(112,906.75)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุกกลุ่ม	(108,191.71)	2,277,380.00	(3,835,930.00)	(1,666,741.71)
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	(1,534,209.00)	782,105.00	0.00	(752,104.00)
2116010104 เบิกเงินรอนันต์	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบร.รับ-ค.ค.งาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(241,907.26)	0.00	0.00	(241,907.26)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	123,621,069.69	0.00	0.00	123,621,069.69
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(592,389,408.73)	0.00	0.00	(592,389,408.73)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MMT_MONTH_ZZPMT

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

Report date : 07.05.2019

User name : 0806F02

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ต.ตพ.2

Report Time : 14:45:03

ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,296,404.97)	0.00	0.00	(15,296,404.97)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,858,750.00)	0.00	0.00	(4,858,750.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(105,260.00)	0.00	(18,690.00)	(123,950.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(50,400.00)	0.00	0.00	(50,400.00)
4203010101 ร/ค คม. เงินฝาก	(75.62)	0.00	0.00	(75.62)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(70,351.00)	0.00	0.00	(70,351.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,819,870.00)	0.00	(632,605.00)	(4,452,475.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(192,238,341.12)	4,702.73	(19,102,346.04)	(211,335,984.43)
4307010105 TR-รับงบค้ำประกันงาน	(872,973.42)	0.00	(170,169.02)	(1,043,142.44)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(49,957.00)	(49,957.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,319,084.83)	0.00	(9,941.00)	(1,329,025.83)
4308010101 TR-ศรค.รับเงินนอก	(6,023,407.29)	0.00	(15,750.00)	(6,039,157.29)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,129,512.52)	0.00	(2,261,630.00)	(17,391,142.52)
4308010118 รค.ระหว่างกันในการม	(19,997,466.51)	0.00	0.00	(19,997,466.51)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	755.70	0.00	0.00	755.70
5101010115 ค่าตอบแทนของ.ราชการ	3,725,628.00	618,830.00	0.00	4,344,458.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	82,650.00	13,775.00	0.00	96,425.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	108,296.55	0.00	0.00	108,296.55
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	179,670.00	29,845.00	0.00	209,515.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	16,318.00	0.00	0.00	16,318.00
5101020199 กขจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	81,221.00	8,500.00	0.00	89,721.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,134.00	1,441.00	0.00	5,575.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,570.00	3,180.00	0.00	14,750.00
5103010103 ค่าที่พัก	36,050.00	12,800.00	0.00	48,850.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในพท.	42,730.00	13,495.00	0.00	56,225.00
5104010104 ค่าวัสดุ	49,957.00	0.00	0.00	49,957.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมแบบอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010113 ก/จ.เหมาบริการ-รัฐ	8,722.93	0.00	0.00	8,722.93
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	326,702.27	89,178.66	0.00	415,880.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	93,125.21	17,862.36	0.00	110,987.57
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,070.00	214.00	0.00	1,284.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,025.00	1,605.00	0.00	9,630.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	15,350.00	1,989.00	0.00	17,339.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	166,315.60	0.00	0.00	166,315.60
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	57,192.15	0.00	0.00	57,192.15
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	125,405.39	0.00	0.00	125,405.39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	396,590.06	0.00	0.00	396,590.06
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	81,887.83	0.00	0.00	81,887.83
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	47,814.71	0.00	0.00	47,814.71
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	364,197.90	0.00	0.00	364,197.90
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,526,460.35	0.00	0.00	4,526,460.35
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ส้วม	75,099.43	0.00	0.00	75,099.43
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	34,533.04	0.00	0.00	34,533.04
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	28,956.18	0.00	0.00	28,956.18
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,328.84	0.00	0.00	1,328.84
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	12,166.00	0.00	0.00	12,166.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	15,129,512.52	2,261,630.00	0.00	17,391,142.52
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค้ำหัก	5,084,836.62	18,690.00	0.00	5,103,526.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,023,407.29	797,855.00	0.00	6,821,262.29
5210010118 TE-ภายในกรม	204,456,426.33	97,600,638.81	0.00	302,057,065.14
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	328,853,231.07	(328,853,231.07)	0.00