

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๒/๑.๒/ ๖๑๕๗

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ กรมทางหลวง
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ๔๐๓๑๐

๘ มิถุนายน 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 พฤษภาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายทนอมพจน์ เงินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๗

โทรสาร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๘

กรรองกาญจน์ /ร่าง

กรรณิการ์ /พิมพ์

๘ / ทาน

๘ /ตรวจ

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZRMF
User name : 0806F02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600017 ศ.ศพ.2
ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 02.06.2019
Report Time : 14:13:15

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
101010101 - เงินค้ำมือ	0.00	2,176,804.00	(2,176,804.00)	0.00
101010102 เงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
101010104 - เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
101010106 เงินค้ำมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
101010112 พักเงินค้ำมือ	0.00	2,201,544.00	(2,201,544.00)	0.00
101010113 พักเงิน Clearing	0.00	2,172,324.00	(2,172,324.00)	0.00
101020501 เงินฝากกลาง	2,388,280.81	2,175,124.00	(3,592,229.98)	971,174.83
101020601 - ง/ส. เงินค้ำมือ	0.00	26,420.00	(26,420.00)	0.00
101020603 - ง/ส. เงินค้ำมือ	0.00	8,797,626.65	(8,797,626.65)	0.00
101020604 - ง/ส. เงินค้ำมือ	0.00	1,386,526.14	(1,386,526.14)	0.00
102050124 - ค่ารับจาก	0.00	12,411,889.59	(12,411,889.59)	0.00
102050125 - ส/น. ส.ร. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
205010101 อาคารพักอาศัย	11,016,520.41	0.00	0.00	11,016,520.41
205010102 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
205010103 ก่อสร้าง อาคารพักอาศัย	(3,108,307.83)	0.00	(28,328.49)	(3,136,636.32)
205020102 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
205030101 อาคารเพื่ออุปถัมภ์	4,587,941.60	0.00	0.00	4,587,941.60
205030102 อาคารเพื่ออุปถัมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00
205030103 ก่อสร้าง อาคารเพื่ออุปถัมภ์	(869,823.45)	0.00	(9,741.52)	(879,564.97)
205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,926,105.45	0.00	0.00	4,926,105.45
205040102 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
205040103 ก่อสร้าง สิ่งปลูกสร้าง	(3,381,116.40)	0.00	(21,360.26)	(3,402,476.66)
205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	25,004,382.00	0.00	0.00	25,004,382.00
205060102 ก่อสร้าง อาคารสิ่งปลูกสร้าง	(23,890,856.65)	0.00	0.00	(23,890,856.65)
206010101 ทรัพย์สิน	7,460,179.00	0.00	0.00	7,460,179.00
206010102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
206010103 ก่อสร้าง ทรัพย์สิน	(3,843,214.38)	0.00	(67,550.34)	(3,910,764.72)
206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้า	1,642,033.00	0.00	0.00	1,642,033.00
206030102 ทรัพย์สินไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
206030103 ก่อสร้าง ทรัพย์สินไฟฟ้า	(798,401.53)	0.00	(13,947.98)	(812,349.51)
206040101 ทรัพย์สิน	697,747.00	0.00	0.00	697,747.00
206040102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
206040103 ก่อสร้าง ทรัพย์สิน	(511,674.59)	0.00	(8,144.31)	(519,818.90)
206060101 ทรัพย์สิน	11,730,353.46	0.00	0.00	11,730,353.46
206060102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
206060103 ก่อสร้าง ทรัพย์สิน	(9,280,725.62)	0.00	(60,457.12)	(9,341,182.74)
206070101 ทรัพย์สิน	72,832,050.00	0.00	0.00	72,832,050.00
206070102 ทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZMMT
User name : 0806F02

รายงานงบกลางของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600017 ศ.ทพ.2
ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 02.06.2019
Report Time : 14:13:15

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
206070103 กสช. กรมศุลกากรต่างประเทศ	(37,584,603.48)	0.00	(770,990.50)	(38,355,593.98)
206080101 กรมศุลกากร	1,506,000.00	0.00	0.00	1,506,000.00
206080102 พศ.กรมศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
206080103 กสช. กรมศุลกากร	(662,761.61)	0.00	(12,791.65)	(675,553.26)
206090101 กรมศุลกากร	554,000.00	0.00	0.00	554,000.00
206090102 พศ.กรมศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
206090103 กสช. กรมศุลกากร	(190,198.96)	0.00	(5,882.04)	(196,081.00)
206100101 กรมศุลกากร	1,291,839.05	0.00	0.00	1,291,839.05
206100102 พศ.กรมศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
206100103 กสช. กรมศุลกากร	(1,185,909.92)	0.00	(4,932.11)	(1,190,842.03)
206120101 กรมศุลกากร	110,360.00	0.00	0.00	110,360.00
206120102 พศ.กรมศุลกากร	0.00	0.00	0.00	0.00
206120103 กสช. กรมศุลกากร	(101,527.96)	0.00	(226.34)	(101,754.30)
206180101 กรมศุลกากร	651,600.00	0.00	0.00	651,600.00
206180102 กสช. กรมศุลกากร	(651,585.00)	0.00	0.00	(651,585.00)
208010101 ต้น	0.00	0.00	0.00	0.00
208020101 ต้น	0.00	17,999,811.07	(17,999,811.07)	0.00
211010101 งบระหว่างปี	273,924,335.97	29,189,704.31	(28,332,322.14)	274,781,718.14
211010102 งบระหว่างปี	80,036,489.31	23,969,019.46	(21,675,515.04)	82,329,993.73
2101010101 งบ/น การค้า-การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ/น การค้า-การค้า	(782,105.00)	15,377,243.60	(15,647,793.60)	(1,052,655.00)
2101010103 งบ/น การค้า-การค้า	(3,919,145.50)	16,554,888.64	(13,292,266.64)	(656,523.50)
2101020198 งบ/น การค้า-การค้า	0.00	2,395,569.50	(2,395,569.50)	0.00
2102040101 งบ/น การค้า-การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 งบ/น การค้า-การค้า	0.00	10,948,961.16	(10,948,961.16)	0.00
2102040103 งบ/น การค้า-การค้า	0.00	9,701.38	(9,701.38)	0.00
2102040106 งบ/น การค้า-การค้า	0.00	148,109.28	(148,109.28)	0.00
211020102 งบ/น การค้า-การค้า	(1,666,741.71)	3,574,581.98	(2,175,124.00)	(267,283.73)
211020199 งบ/น การค้า-การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
212010101 งบ/น การค้า-การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
212010102 งบ/น การค้า-การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
212010199 งบ/น การค้า-การค้า	(752,104.00)	17,648.00	0.00	(734,456.00)
216010104 งบ/น การค้า-การค้า	0.00	840.00	(840.00)	0.00
2202010101 งบ/น การค้า-การค้า	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 งบ/น การค้า-การค้า	(241,907.26)	0.00	0.00	(241,907.26)
2101010101 งบ/น การค้า-การค้า	123,621,069.69	0.00	0.00	123,621,069.69
2102010101 งบ/น การค้า-การค้า	(592,389,408.73)	0.00	0.00	(592,389,408.73)
2102010102 งบ/น การค้า-การค้า	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,296,404.97)	0.00	0.00	(15,296,404.97)
201020199 ร/คค่าปรับปรุง	(4,858,750.00)	0.00	0.00	(4,858,750.00)
202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(123,950.00)	0.00	(24,280.00)	(148,230.00)
202030105 ร/คค่าจ้างเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,300.00)	(1,300.00)
202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(50,400.00)	0.00	0.00	(50,400.00)
203010101 ร/ค คม. เงินฝาก	(75.62)	0.00	0.00	(75.62)
206010102 ร/คเหลือจ่าย	(70,351.00)	0.00	0.00	(70,351.00)
307010103 IR-รับเงินทดแทน	(4,452,475.00)	13,775.00	(646,380.00)	(5,085,080.00)
307010104 IR-รับเงินลงทุน	(211,335,984.43)	2,213,961.80	(25,575,466.46)	(234,697,489.09)
307010105 IR-รับเงินค้ำประกัน	(1,043,142.44)	16,318.00	(177,486.62)	(1,204,311.06)
307010107 IR-รับเงินรายจ่ายอื่น	(49,957.00)	0.00	(114,610.10)	(164,567.10)
307010108 IR-รับเงินกลาง	(1,329,025.83)	0.00	(24,938.10)	(1,353,963.93)
308010101 IR-สรก. รับเงินฝาก	(6,039,157.29)	0.00	(2,199,210.98)	(8,238,368.27)
308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,391,142.52)	0.00	(2,175,124.00)	(19,566,266.52)
308010118 ร.ค. ระหว่างถิ่นโอน	(19,997,466.51)	0.00	0.00	(19,997,466.51)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	755.70	0.00	0.00	755.70
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	4,344,458.00	618,830.00	0.00	4,963,288.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	96,425.00	27,550.00	(13,775.00)	110,200.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-คุย	108,296.55	24,938.10	0.00	133,234.65
5101020106 เงินสมทบปัส-Rel	209,515.00	29,845.00	0.00	239,360.00
5101020116 เงินสมทบทุน. เงินทด	16,318.00	16,318.00	(15,406.00)	17,230.00
5101020199 กษอ. บดลักรอื่น	0.00	97,273.10	(912.00)	96,361.10
5101030101 เงินช่วยการศึกษา	89,721.00	0.00	0.00	89,721.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	5,575.00	0.00	0.00	5,575.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,750.00	3,780.00	0.00	18,530.00
5103010103 ค่าที่พัก	48,850.00	10,800.00	0.00	59,650.00
5103010199 กษอ. เดินทางภายใน	56,225.00	21,134.00	0.00	77,359.00
5104010104 ค่าวัสดุ	49,957.00	0.00	0.00	49,957.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010113 ก/จ. เหมาบบริการ-รัฐ	8,722.93	0.00	0.00	8,722.93
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	415,880.93	76,226.03	0.00	492,106.96
5104020103 ค่าประปา-ค้ำค้ำ	110,987.57	12,408.59	0.00	123,396.16
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,284.00	214.00	0.00	1,498.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,630.00	1,605.00	0.00	11,235.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	17,339.00	1,733.00	0.00	19,072.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
5105010101 ค่าเดือน-ค่าการ	193,730.26	28,328.49	0.00	222,058.75

Program name : ZGL_MVT_MONIH_ZZPMIT
User name : 0806F02

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ส.ตท.2
ประจำปี 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 02.06.2019
Report Time : 14:13:15

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	66,619.43	9,741.52	0.00	76,360.95
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกสร้าง	146,076.61	21,360.26	0.00	167,436.87
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	461,962.28	67,550.34	0.00	529,512.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	95,385.80	13,947.98	0.00	109,333.78
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	55,696.21	8,144.31	0.00	63,840.52
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	424,230.48	60,457.12	0.00	484,687.60
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	5,272,580.19	770,990.50	0.00	6,043,570.69
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สวน	87,478.51	12,791.65	0.00	100,270.16
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.พาหนะ	40,225.34	5,882.04	0.00	46,107.38
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.เครื่องมือ	33,729.18	4,932.11	0.00	38,661.29
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	1,547.90	226.34	0.00	1,774.24
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	12,166.00	840.00	0.00	13,006.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,391,142.52	2,175,124.00	0.00	19,566,266.52
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ค้ำประกัน	5,103,526.62	25,580.00	0.00	5,129,106.62
5210010105 T/E-ปรับเงินผู้ปกครอง	6,821,262.29	1,417,105.98	0.00	8,238,368.27
5210010118 T/E-ภายในกรม	302,057,065.14	17,999,811.07	0.00	320,056,876.21
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	32,636.00	(32,636.00)	0.00
5201010101 ฝาก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5401020101 ฝาก เงินฝากธนาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	177,397,256.09	(177,397,256.09)	0.00

