

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๒/๑.๒/๔๔๖

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ กรมทางหลวง
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ๔๐๓๑๐

พ. กรกฎาคม 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 มิถุนายน ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๗

โทรสาร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๘

กรองกาญจน์ /ร่าง

กรรณิการ์ /พิมพ์

 /ทาน

 /ตรวจ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,385,894.00	(2,385,894.00)	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 พักเงินในมือ	0.00	2,418,122.00	(2,418,122.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,372,794.00	(2,372,794.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	971,174.83	2,412,362.00	(2,676,789.44)	706,747.39
1101020601 ง/สธ. เพื่อเงินคลัง	0.00	32,228.00	(32,228.00)	0.00
1101020603 ง/สธ. ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	10,057,774.54	(10,057,774.54)	0.00
1101020604 ง/สธ. ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	216,307.39	(216,307.39)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	10,274,081.93	(10,274,081.93)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทน	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 กสธ. อาคารพักอาศัย	(3,136,636.32)	0.00	(27,414.65)	(3,164,050.97)
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 กสธ. อาคารป/ย อื่น	(879,564.97)	0.00	(9,427.27)	(888,992.24)
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 กสธ. สิ่งปลูกสร้าง	(3,402,476.66)	0.00	(20,671.22)	(3,423,147.88)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	25,004,382.00	0.00	0.00	25,004,382.00
1205060102 กสธ. อาคารไม่ระบุ	(23,890,856.65)	0.00	0.00	(23,890,856.65)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	7,460,179.00	0.00	0.00	7,460,179.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กสธ. ครัวเรือนสำนักงาน	(3,910,764.72)	0.00	(65,372.47)	(3,976,137.19)
1206030101 ครัวเรือนที่พักรักษา	1,642,033.00	0.00	(26,666.00)	1,615,367.00
1206030102 พักที่พักรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสธ. ที่พักรักษา	(812,349.51)	25,957.33	(13,497.95)	(799,890.13)
1206040101 ครัวเรือนที่จอดรถ	697,747.00	0.00	0.00	697,747.00
1206040102 พักครัวเรือนที่จอดรถ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสธ. ครัวเรือนที่จอดรถ	(519,818.90)	0.00	(7,881.54)	(527,700.44)
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 กสธ. ครัวเรือนที่โรงงาน	(9,341,182.74)	0.00	(58,145.48)	(9,399,328.22)
1206070101 ครัวเรือนที่ก่อสร้าง	72,832,050.00	0.00	0.00	72,832,050.00
1206070102 พักครัวเรือนที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คสช. ครัวเรือนก่อสร้าง	(38,355,593.98)	0.00	(746,119.85)	(39,101,713.83)
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 คสช. ครัวเรือนครัว	(675,553.26)	0.00	(12,379.03)	(687,932.29)
1206090101 ครัวเรือนวิทยาลัย	554,000.00	0.00	0.00	554,000.00
1206090102 พักครัวเรือนวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสช. ครัวเรือนวิทยาลัย	(196,081.00)	0.00	(5,692.21)	(201,773.21)
1206100101 ครัวเรือนกองทหาร	1,291,839.05	0.00	(51,405.93)	1,240,433.12
1206100102 พักกองทหาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. กองทหาร	(1,190,842.03)	51,402.93	(4,772.99)	(1,144,212.09)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	110,360.00	0.00	0.00	110,360.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. ครัวเรือนบ้านครัว	(101,754.30)	0.00	(219.04)	(101,973.34)
1206180101 ครัวเรือนไร่ประปา	651,600.00	0.00	0.00	651,600.00
1206180102 คสช. ครัวเรือนไร่ประปา	(651,585.00)	0.00	0.00	(651,585.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020101 สะพาน	0.00	999,972.82	(999,972.82)	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	274,781,718.14	18,836,758.21	(4,442,082.83)	289,176,393.52
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	82,329,993.73	28,724,856.04	(15,662,255.20)	95,392,594.57
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,052,655.00)	14,483,719.28	(15,477,357.28)	(2,046,293.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จ	(656,523.50)	16,876,547.74	(19,728,383.94)	(3,508,359.70)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,515,804.80	(1,515,804.80)	0.00
2102040101 มาตรฐานโลกจ้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบเสร็จจ้างจ่าย	0.00	9,964,486.70	(9,964,486.70)	0.00
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	354.49	(354.49)	0.00
2102040106 WHtax-ภค.นิติ(53)	0.00	147,521.21	(147,521.21)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุกธนาคาร	(267,283.73)	2,604,093.44	(2,385,894.00)	(49,084.29)
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	(734,456.00)	72,696.00	(26,468.00)	(688,228.00)
2116010104 เบิกเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร. รับฯ-ค.พนักงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(241,907.26)	0.00	0.00	(241,907.26)
3101010101 ร/คสูงค่าพอจ.พาณิชย์	123,621,069.69	0.00	0.00	123,621,069.69
3102010101 ร/คสูงค่าพอจ.เกษตร	(592,389,408.73)	0.00	0.00	(592,389,408.73)
3102010102 ผดุงความแก่ในคดีพินาศ	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)
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	(4,858,750.00)	0.00	0.00	(4,858,750.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียบอื่น	(148,230.00)	0.00	(5,760.00)	(153,990.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	(50,400.00)	0.00	0.00	(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 TR-รับงบกลาง	(5,085,080.00)	0.00	(660,205.00)	(5,745,285.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(234,697,489.09)	0.00	(24,684,962.84)	(259,382,451.93)
4307010105 TR-รับงบคํานึงงาน	(1,204,311.06)	0.00	(153,607.90)	(1,357,918.96)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(164,567.10)	0.00	(164,839.60)	(329,406.70)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,353,963.93)	0.00	(9,500.00)	(1,363,463.93)
4308010101 TR-สกร.รับเงินนอก	(8,238,368.27)	0.00	(290,895.44)	(8,529,263.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,566,266.52)	0.00	(2,412,362.00)	(21,978,628.52)
4308010118 รด.ระหว่างกันในการ	(19,997,466.51)	0.00	0.00	(19,997,466.51)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	755.70	40,340.70	0.00	41,096.40
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	79,513.00	0.00	79,513.00
5101010115 ค่าตอบแทนตนง.ราชการ	4,963,288.00	646,430.00	0.00	5,609,718.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	110,200.00	13,775.00	0.00	123,975.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	133,234.65	0.00	0.00	133,234.65
5101020106 เงินทดแทนป.ส.-Rel	239,360.00	35,204.00	0.00	274,564.00
5101020116 เงินทดแทนภ.เงินทด	17,230.00	0.00	(912.00)	16,318.00
5101020199 กขจ.บุคลากรอื่น	96,361.10	108,951.60	(205,312.70)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,721.00	8,850.00	0.00	98,571.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,575.00	650.00	0.00	6,225.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	18,530.00	37,740.00	0.00	56,270.00
5103010103 ค่าที่พัก	59,650.00	74,600.00	0.00	134,250.00
5103010199 คขจ.เดินทางภายใน	77,359.00	5,321.00	0.00	82,680.00
5104010104 ค่าวัสดุ	49,957.00	76,668.00	0.00	126,625.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010113 ก/จตามบริการ-รัฐ	8,722.93	30,000.00	0.00	38,722.93
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	492,106.96	89,146.70	0.00	581,253.66
5104020103 ค่าประปา	123,396.16	16,004.20	0.00	139,400.36
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,498.00	214.00	0.00	1,712.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,235.00	1,605.00	0.00	12,840.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	19,072.00	2,106.00	0.00	21,178.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,760.00	446.00	0.00	6,206.00

Program name : ZGL_MNT_MONTH_ZZMNT

User name : 0806F02

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ต.ตพ.2
ประจำปี 009 ถึง 009 ประจำปี 2019

Page No. : 4

Report date : 08.07.2019

Report Time : 09:28:36

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	222,058.75	27,414.65	0.00	249,473.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	76,360.95	9,427.27	0.00	85,788.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	167,436.87	20,671.22	0.00	188,108.09
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	529,512.62	65,372.47	0.00	594,885.09
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	109,333.78	13,497.95	0.00	122,831.73
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	63,840.52	7,881.54	0.00	71,722.06
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	484,687.60	58,145.48	0.00	542,833.08
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	6,043,570.69	746,119.85	0.00	6,789,690.54
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สัตว์	100,270.16	12,379.03	0.00	112,649.19
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	46,107.38	5,692.21	0.00	51,799.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,661.29	4,772.99	0.00	43,434.28
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,774.24	219.04	0.00	1,993.28
5203010113 อัตร่ายกบัญชีไฟฟ้า	0.00	708.67	0.00	708.67
5203010120 อัตร่ายกคอมฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-เบิกเงินส่งคืน	13,006.00	0.00	0.00	13,006.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,566,266.52	2,412,362.00	0.00	21,978,628.52
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บค.	5,129,106.62	5,760.00	0.00	5,134,866.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,238,368.27	290,895.44	0.00	8,529,263.71
5210010118 TE-ภายในกรม	320,056,876.21	999,972.82	0.00	321,056,849.03
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	130,422,595.68	(130,422,595.68)	0.00