

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๒/๑.๒/ ๒๕๒

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ กรมทางหลวง
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ๔๐๓๑๐

กัณยาน 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 สิงหาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๗

โทรสาร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๘

กรองกาญจน์ /ร่าง

กรรณิการ์ /พิมพ์

๒๕๖๒ /ตรวจ

Program name : ZCL_MVT_MONTH_ZZPMF
User name : 0806F02

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600017 ศ.สพ.2
ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 05.09.2019
Report Time : 09:27:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,087,504.00	(2,087,504.00)	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 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินในมือ	0.00	2,183,574.00	(2,183,574.00)	0.00
1101010113 พัก Clearing	0.00	2,080,404.00	(2,080,404.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,387,681.39	2,171,324.00	(2,902,725.33)	656,280.06
1101020601 ง/ผร. เพื่อนั่งคลัง	0.00	96,070.00	(96,070.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	9,922,425.38	(9,835,623.53)	86,801.85
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	12,470,717.23	(12,470,717.23)	0.00
1102050125 ส/น สรค. 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 คตส. อาคารพักอาศัย	(3,192,379.45)	0.00	(28,328.50)	(3,220,707.95)
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 คตส.อาคารป/ย อื่น	(898,733.76)	0.00	(9,741.52)	(908,475.28)
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 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,444,508.14)	0.00	(21,360.25)	(3,465,868.39)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	25,004,382.00	0.00	0.00	25,004,382.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(23,890,856.65)	0.00	0.00	(23,890,856.65)
1206010101 ครัวเรือนที่สำนักงาน	7,460,179.00	0.00	0.00	7,460,179.00
1206010102 พักครัวเรือนที่สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครัวเรือนที่สำนักงาน	(4,043,688.52)	0.00	(67,550.70)	(4,111,239.22)
1206030101 ครัวเรือนที่ไฟฟ้าวิทยุ	1,615,367.00	0.00	0.00	1,615,367.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คตส ไฟฟ้าวิทยุ	(813,531.19)	0.00	(13,721.40)	(827,252.59)
1206040101 ครัวเรือนที่โฆษณา	697,747.00	0.00	0.00	697,747.00
1206040102 พักครัวเรือนที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส ครัวเรือนที่โฆษณา	(535,844.68)	0.00	(8,144.28)	(543,988.96)
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 คตส ครัวเรือนที่โรงงาน	(9,459,411.90)	0.00	(60,083.71)	(9,519,495.61)
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 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(39,872,704.32)	0.00	(770,990.51)	(40,643,694.83)
1206080101 ครุภัณฑ์ส้วม	1,506,000.00	0.00	0.00	1,506,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์ส้วม	(700,723.93)	0.00	(12,791.69)	(713,515.62)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	554,000.00	0.00	0.00	554,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(207,655.24)	0.00	(5,881.97)	(213,537.21)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,408,193.12	0.00	0.00	1,408,193.12
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,207,519.12)	0.00	(8,464.80)	(1,215,983.92)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	110,360.00	0.00	0.00	110,360.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(102,199.68)	0.00	(226.34)	(102,426.02)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	651,600.00	0.00	0.00	651,600.00
1206180102 คสส. ครุภัณฑ์ไม้ระแนง	(651,585.00)	0.00	0.00	(651,585.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020101 สะพาน	0.00	11,693,722.83	(11,693,722.83)	0.00
1208020103 คสส-สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	295,618,211.12	63,256,880.04	(42,593,622.83)	316,281,468.33
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	99,874,861.87	25,537,365.63	(34,243,116.89)	91,169,110.61
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(359,520.00)	12,042,787.59	(13,432,427.59)	(1,749,160.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสั้ห้ญ	(3,219,144.51)	15,506,337.39	(15,983,854.91)	(3,696,662.03)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,526,484.01	(2,948,826.39)	(422,342.38)
2102040101 สาธารณูปโภคข้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสั้ห้ญข้างจ่าย	0.00	12,270,409.27	(12,357,211.12)	(86,801.85)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,357.55	(14,357.55)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	120,783.66	(120,783.66)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเหว	(894,034.29)	2,858,281.33	(2,087,504.00)	(123,256.96)
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	(524,212.00)	44,444.00	(83,820.00)	(563,588.00)
2116010104 เบิกเงินรอนั้ต่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 กทร.รับฯ-คั้คณิงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(241,907.26)	0.00	0.00	(241,907.26)
3101010101 ร/ดสูงคั้ทงอ.สุทธิ	123,621,069.69	0.00	0.00	123,621,069.69
3102010101 ร/ดสูงคั้ทงอ.สะสม	(592,389,408.73)	0.00	0.00	(592,389,408.73)

Program name : ZGL_MNT_MONTH_ZZPMF
User name : 0806F02

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.พ.2
ประจำปี 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 05.09.2019
Report Time : 09:27:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลกระทบแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(164,080.00)	0.00	(12,250.00)	(176,330.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(55,400.00)	0.00	0.00	(55,400.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(150.01)	0.00	0.00	(150.01)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(70,351.00)	0.00	0.00	(70,351.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(6,391,690.00)	646,405.00	(1,292,810.00)	(7,038,095.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(279,839,109.76)	1,886,136.85	(24,348,777.63)	(302,301,750.54)
4307010105 TR-รับงบค้ำหนุนงาน	(1,592,578.88)	0.00	(206,501.26)	(1,799,080.14)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(488,174.70)	0.00	(231,192.50)	(719,367.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,378,983.93)	0.00	(31,980.00)	(1,410,963.93)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(8,709,029.71)	0.00	(815,221.33)	(9,524,251.04)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,077,442.50)	0.00	(2,171,324.00)	(26,248,766.50)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม	(26,910,336.96)	0.00	0.00	(26,910,336.96)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	76,824.40	248,858.20	0.00	325,682.60
5101010113 ค่าจ้าง	119,741.00	336,451.00	0.00	456,192.00
5101010115 ค่าตอบแทนพ.ร.ราชการ	6,242,348.00	1,279,035.00	(646,405.00)	6,874,978.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	137,750.00	13,775.00	0.00	151,525.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	133,234.65	0.00	0.00	133,234.65
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	307,111.00	47,375.00	0.00	354,486.00
5101020116 เงินสมทบภ.ท. เงินทด	16,318.00	0.00	0.00	16,318.00
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	113,471.00	28,350.00	0.00	141,821.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	6,845.00	3,630.00	0.00	10,475.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	74,960.00	51,920.00	0.00	126,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	186,650.00	115,100.00	0.00	301,750.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	91,510.00	14,801.00	0.00	106,311.00
5104010104 ค่าวัสดุ	126,625.00	351,179.43	0.00	477,804.43
5104010107 ค่าซ่อมแซมแบบอื่นๆ	829,820.00	213,135.77	0.00	1,042,955.77
5104010112 ก/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	76,140.00	(38,101.50)	38,038.50
5104010113 ก/จ.เหมาบริการ-รัฐ	58,722.93	8,200.00	0.00	66,922.93
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	666,941.39	83,089.72	0.00	750,031.11
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	161,774.55	26,273.04	0.00	188,047.59
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,926.00	214.00	0.00	2,140.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,445.00	1,605.00	0.00	16,050.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,114.00	2,365.00	0.00	25,479.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	277,801.88	28,328.50	0.00	306,130.38
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	95,529.74	9,741.52	0.00	105,271.26
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	209,468.35	21,360.25	0.00	230,828.60
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	662,436.42	67,550.70	0.00	729,987.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	136,472.79	13,721.40	0.00	150,194.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	79,866.30	8,144.28	0.00	88,010.58
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	602,916.76	60,083.71	0.00	663,000.47
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	7,560,681.03	770,990.51	0.00	8,331,671.54
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สัตว์	125,440.83	12,791.69	0.00	138,232.52
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	57,681.62	5,881.97	0.00	63,563.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,899.02	8,464.80	0.00	60,363.82
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,219.62	226.34	0.00	2,445.96
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	5,123.25	0.00	0.00	5,123.25
5203010113 ฉุกเฉินภัยพิบัติไฟฟ้า	708.67	0.00	0.00	708.67
5203010120 ฉุกเฉินภัยคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-เบิกเกินงบ	13,006.00	0.00	0.00	13,006.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	24,077,442.50	2,171,324.00	0.00	26,248,766.50
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไพบ.	5,150,031.01	12,250.00	0.00	5,162,281.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,709,029.71	815,221.33	0.00	9,524,251.04
5210010118 TE-ภายในกรม	334,651,631.26	11,693,722.83	0.00	346,345,354.09
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	198,033,464.75	(198,033,464.75)	0.00