

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๒/๑.๒/ ๗๐๗)

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ กรมทางหลวง
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ๔๐๓๑๐

๗) ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

อ้างถึง ๑.หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว.๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

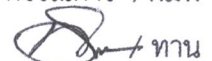
งานการเงินและบัญชี

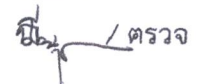
โทร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๗

โทรสาร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๘

กรองกาญจน์ /ร่าง

กรรณิการ์ /พิมพ์

 ทาน

 /ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZRMIT

User name : 0806F02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ต.สพ.2

ประจำปี 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 1

Report date : 03.10.2019

Report Time : 09:41:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,209,133.00	(2,209,133.00)	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 พักเงินสด	0.00	2,225,173.00	(2,225,173.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,208,433.00	(2,208,433.00)	0.00
1101020501 เงินฝากก้าง	656,280.06	2,318,564.16	(2,638,044.22)	336,800.00
1101020601 ง/สธ. เพื่อนำมาจัด	0.00	16,040.00	(16,040.00)	0.00
1101020603 ง/สธ. ธนาคาร-ในงบป.	86,801.85	18,136,563.48	(9,920,119.81)	8,303,245.52
1101020604 ง/สธ. ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	18,222,765.48	(18,222,765.48)	0.00
1102050125 ค/น. สรภ. รับแทนกัน	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	11,016,520.41	0.00	0.00	11,016,520.41
1205010102 พักอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสด. อาคารพัสดุ	(3,220,707.95)	0.00	(27,414.65)	(3,248,122.60)
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 คสด. อาคารป/ย. อื่น	(908,475.28)	0.00	(9,427.28)	(917,902.56)
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 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(3,465,868.39)	0.00	(20,671.23)	(3,486,539.62)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	25,004,382.00	0.00	0.00	25,004,382.00
1205060102 คสด. 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	12,900.00	(12,900.00)	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,111,239.22)	0.00	(65,372.08)	(4,176,611.30)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,615,367.00	0.00	0.00	1,615,367.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด. ไฟฟ้าและวิทยุ	(827,252.59)	0.00	(12,834.14)	(840,086.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	697,747.00	0.00	0.00	697,747.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โฆษณา	(543,988.96)	0.00	(7,881.54)	(551,870.50)
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 คสด. ครุภัณฑ์โรงงาน	(9,519,495.61)	0.00	(58,145.47)	(9,577,641.08)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	72,832,050.00	0.00	0.00	72,832,050.00
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คณ. ครัวเรือนก่อสร้าง	(40,643,694.83)	0.00	(746,119.83)	(41,389,814.66)
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 คณ. ครัวเรือนครัว	(713,515.62)	0.00	(11,798.40)	(725,314.02)
1206090101 ครัวเรือนวิทยาลัย	554,000.00	0.00	0.00	554,000.00
1206090102 พักครัวเรือนวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คณ. ครัวเรือนวิทยาลัย	(213,537.21)	0.00	(5,692.31)	(219,229.52)
1206100101 ครัวเรือนหอพัก	1,408,193.12	0.00	0.00	1,408,193.12
1206100102 พักครัวเรือนหอพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คณ. หอพัก	(1,215,983.92)	0.00	(8,191.68)	(1,224,175.60)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	110,360.00	0.00	0.00	110,360.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คณ. ครัวเรือนบ้านครัว	(102,426.02)	0.00	(219.04)	(102,645.06)
1206180101 ครัวเรือนไม่ระบุ	651,600.00	0.00	0.00	651,600.00
1206180102 คณ. ครัวเรือนไม่ระบุ	(651,585.00)	0.00	0.00	(651,585.00)
1208010101 ฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020101 สะพาน	0.00	74,198,481.83	(74,198,481.83)	0.00
1208020103 คณ. สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	316,281,468.33	32,210,574.05	(74,198,481.83)	274,293,560.55
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	91,169,110.61	27,314,662.81	(32,378,576.05)	86,105,197.37
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,749,160.00)	16,356,478.26	(14,773,156.60)	(165,838.34)
2101010103 รับสินค้า / ใบเสร็จ	(3,696,662.03)	15,863,960.54	(12,167,298.51)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(422,342.38)	2,127,627.06	(1,705,284.68)	0.00
2102040101 มาตรการป้องกันภัย	0.00	0.00	(71,119.53)	(71,119.53)
2102040102 ใบเสร็จรับเงิน	(86,801.85)	9,908,488.95	(18,099,853.40)	(8,278,166.30)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,624.65	(6,624.65)	0.00
2102040106 W/H tax-ภค.นิติ(53)	0.00	159,487.82	(159,487.82)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(123,256.96)	2,332,389.96	(2,209,133.00)	0.00
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	(563,588.00)	226,788.00	0.00	(336,800.00)
2116010104 เบิกเงินรอนเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร. รับ-ค.ค.ม.งาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครองรับ	(241,907.26)	0.00	0.00	(241,907.26)
3101010101 ร/ครองรับ-สุทธิ	123,621,069.69	0.00	0.00	123,621,069.69
3102010101 ร/ครองรับ-สะสม	(592,389,408.73)	0.00	0.00	(592,389,408.73)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMI

User name : 0806F02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน่วยเบิกจ่าย 00000800600017 ศ.พ.2

ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 3

Report date : 03.10.2019

Report Time : 09:41:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผดุงครรภ์พิเศษ	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	(176,330.00)	0.00	(16,040.00)	(192,370.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(55,400.00)	0.00	(8,400.00)	(63,800.00)
4203010101 ร/ค คย. เงินฝาก	(150.01)	0.00	0.00	(150.01)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(70,351.00)	0.00	0.00	(70,351.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(7,038,095.00)	0.00	(646,405.00)	(7,684,500.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(302,301,750.54)	70,452.00	(35,531,979.16)	(337,763,277.70)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,799,080.14)	0.00	(209,674.48)	(2,008,754.62)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(719,367.20)	0.00	(80,070.00)	(799,437.20)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,410,963.93)	0.00	(17,655.00)	(1,428,618.93)
4308010101 TR-ตรวจ. รับเงินนอก	(9,524,251.04)	0.00	(123,254.30)	(9,647,505.34)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(26,248,766.50)	0.00	(2,209,133.00)	(28,457,899.50)
4308010118 รค. ระหว่างกันในการม	(26,910,336.96)	0.00	(349,119.16)	(27,259,456.12)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	325,682.60	289,331.80	0.00	615,014.40
5101010113 ค่าจ้าง	456,192.00	351,820.70	0.00	808,012.70
5101010115 ค่าตอบแทนพิเศษ.ราชการ	6,874,978.00	632,630.00	0.00	7,507,608.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	151,525.00	13,775.00	0.00	165,300.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	133,234.65	0.00	0.00	133,234.65
5101020106 เงินสมทบป.ป.ร.-Rel	354,486.00	48,139.00	0.00	402,625.00
5101020116 เงินสมทบภ.ภ.เงินทด	16,318.00	0.00	0.00	16,318.00
5101020199 คชจ. บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	141,821.00	17,000.00	0.00	158,821.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รท. รัฐ	10,475.00	655.00	0.00	11,130.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	126,880.00	8,610.00	0.00	135,490.00
5103010103 ค่าที่พัก	301,750.00	25,780.00	0.00	327,530.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในภ.	106,311.00	21,795.68	0.00	128,106.68
5104010104 ค่าวัสดุ	477,804.43	374,380.16	(112,739.48)	739,445.11
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	1,042,955.77	1,817,232.76	(70,140.00)	2,790,048.53
5104010112 ค/จ.คมนาคมบริการ-ภายนอก	38,038.50	0.00	0.00	38,038.50
5104010113 ค/จ.คมนาคมบริการ-รัฐ	66,922.93	0.00	0.00	66,922.93
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางคณ.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	750,031.11	148,528.46	0.00	898,559.57
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	188,047.59	37,063.99	0.00	225,111.58
5104020105 ค่าโทรศัพท์	2,140.00	428.00	0.00	2,568.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,050.00	3,210.00	0.00	19,260.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ต.ตท.2
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 03.10.2019
Report Time : 09:41:47

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,479.00	4,884.00	0.00	30,363.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	306,130.38	27,414.65	0.00	333,545.03
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	105,271.26	9,427.28	0.00	114,698.54
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	230,828.60	20,671.23	0.00	251,499.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	729,987.12	65,372.08	0.00	795,359.20
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	150,194.19	12,834.14	0.00	163,028.33
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	88,010.58	7,881.54	0.00	95,892.12
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	663,000.47	58,145.47	0.00	721,145.94
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	8,331,671.54	746,119.83	0.00	9,077,791.37
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.รถวิ่ง	138,232.52	11,798.40	0.00	150,030.92
5105010125 ค่าเสื่อม-ก.วิทยุฯ	63,563.59	5,692.31	0.00	69,255.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	60,363.82	8,191.68	0.00	68,555.50
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	2,445.96	219.04	0.00	2,665.00
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	5,123.25	0.00	0.00	5,123.25
5203010113 ค่าเช่ารถบรรทุกไฟฟ้า	708.67	0.00	0.00	708.67
5203010120 ค่าเช่ารถคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E เบิกเงินสงฆ์	13,006.00	0.00	0.00	13,006.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	26,248,766.50	2,209,133.00	0.00	28,457,899.50
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บ.	5,162,281.01	24,440.00	0.00	5,186,721.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคต	9,524,251.04	123,254.30	0.00	9,647,505.34
5210010118 TE-ขายโบราณ	346,345,354.09	74,517,036.09	0.00	420,862,390.18
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก เงินฝากคต	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	307,792,633.64	(307,792,633.64)	0.00