

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๒/๑.๒/ ๕๗๖

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ กรมทางหลวง
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ๔๐๓๑๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายถนอมพจน์ เจริญสุจริตการกุล)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

งานการเงินและบัญชี

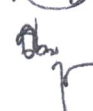
โทร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๗

โทรสาร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๘

กรองกาญจน์ /ร่าง

กรรณิการ์ /พิมพ์

 ทาน

 / ตรวจ

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,965,024.95	(1,965,024.95)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตราต่างประเทศ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เงินฝากออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พัสดุเงินฝาก	0.00	1,974,004.95	(1,974,004.95)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	1,952,992.00	(1,952,992.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	336,800.00	4,533,052.00	(2,055,800.00)	2,814,052.00
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	8,980.00	(8,980.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบป.ม.	8,303,245.52	729,258.53	(9,032,504.05)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบป.ม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	745,008.53	(745,008.53)	0.00
1106010103 คชจ. อายุล่วงหน้า	3,851.50	22,499.00	(26,350.50)	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	(3,248,122.60)	0.00	0.00	(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	(917,902.56)	0.00	0.00	(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	(3,486,539.62)	0.00	0.00	(3,486,539.62)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	25,004,382.00	0.00	0.00	25,004,382.00
1205060102 คสด. อาคารไม่ระบุ	(23,956,356.20)	0.00	0.00	(23,956,356.20)
1206010101 ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	7,469,679.00	0.00	(633,500.00)	6,836,179.00
1206010102 พักทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ทรัพย์สินที่ดำเนินงาน	(4,176,614.55)	181,871.33	0.00	(3,994,743.22)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	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	(840,086.73)	0.00	0.00	(840,086.73)
1206040101 ทรัพย์สินที่โฆษณา	697,747.00	0.00	0.00	697,747.00
1206040102 พักทรัพย์สินที่โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ทรัพย์สินที่โฆษณา	(551,870.50)	0.00	0.00	(551,870.50)
1206060101 ทรัพย์สินที่โรงงาน	11,730,353.46	0.00	0.00	11,730,353.46
1206060102 พักทรัพย์สินที่โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 คสด. ทรัพย์สินที่โรงงาน	(9,577,641.08)	0.00	0.00	(9,577,641.08)
1206070101 ทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	72,832,050.00	0.00	0.00	72,832,050.00
1206070102 พักทรัพย์สินที่ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103 คลส ครัวน้ําท่อสร้าง	(41,389,814.66)	0.00	0.00	(41,389,814.66)
1206080101 ครัวน้ําส้วง	1,506,000.00	0.00	0.00	1,506,000.00
1206080102 พักครัวน้ําส้วง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส ครัวน้ําส้วง	(725,314.02)	0.00	0.00	(725,314.02)
1206090101 ครัวน้ําทวีตย์	554,000.00	0.00	0.00	554,000.00
1206090102 พักครัวน้ําทวีตย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครัวน้ําทวีตย์	(219,229.52)	0.00	0.00	(219,229.52)
1206100101 ครัวน้ําท่อพิวเตอร์	1,416,993.12	0.00	0.00	1,416,993.12
1206100102 พักท่อพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส ท่อพิวเตอร์	(1,224,180.42)	0.00	0.00	(1,224,180.42)
1206120101 ครัวน้ําย่านครัว	110,360.00	0.00	0.00	110,360.00
1206120102 พักครัวน้ําย่านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครัวน้ําย่านครัว	(102,645.06)	0.00	0.00	(102,645.06)
1206180101 ครัวน้ําน้ําระบุง	651,600.00	0.00	0.00	651,600.00
1206180102 คลส ครัวน้ําน้ําระบุง	(651,585.00)	0.00	0.00	(651,585.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020101 สะพาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	274,293,560.55	24,233,183.64	(5,880,000.00)	292,646,744.19
1211010102 พังงานระหว่างสร้าง	86,105,197.37	10,374,048.96	(18,731,583.64)	77,747,662.69
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(165,838.34)	9,267,342.70	(9,199,904.36)	(98,400.00)
2101010103 รับค้ํ้า / ใบสําคัญ	0.00	10,192,452.83	(10,642,238.83)	(449,786.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	772,326.00	(772,326.00)	0.00
2102040101 ตารางบัญชีกองจําย	(71,119.53)	71,119.53	0.00	0.00
2102040102 ใบสําคัญกองจําย	(8,278,166.30)	8,952,055.30	(673,889.00)	0.00
2102040103 W/H tax-นุทกล(03)	0.00	2,297.20	(2,297.20)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.น้ํ้า(53)	0.00	90,009.80	(90,009.80)	0.00
2109010199 รครอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	1,968,742.00	(4,533,052.00)	(2,564,310.00)
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	(336,800.00)	87,058.00	0.00	(249,742.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค้ํากองงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(260,207.26)	0.00	0.00	(260,207.26)
3101010101 ร/คสูงค้ําทอง.สุทธิ	71,083,023.98	0.00	0.00	71,083,023.98
3102010101 ร/คสูงค้ําทอง.ตะก	(468,768,339.04)	0.00	0.00	(468,768,339.04)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	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)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(8,560.00)	(8,560.00)
4206010102 ร/คหลือจ่าย	0.00	0.00	(12,452.95)	(12,452.95)
4307010103 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(614,050.00)	(614,050.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,856,370.83)	(9,856,370.83)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(115,249.65)	(115,249.65)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(102,808.00)	(102,808.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(1,952,992.00)	(1,952,992.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	614,050.00	0.00	614,050.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-ReI	0.00	29,099.00	0.00	29,099.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	0.00	26,350.50	(22,499.00)	3,851.50
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5103010199 กขจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,840.00	0.00	8,840.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมเบาะนั่ง	0.00	268,189.87	0.00	268,189.87
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	52,805.17	(52,805.17)	0.00
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	18,314.36	(18,314.36)	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,952,992.00	0.00	1,952,992.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ภ.	0.00	21,012.95	0.00	21,012.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	102,808.00	0.00	102,808.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	451,628.67	0.00	451,628.67
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	81,691,317.77	(81,691,317.77)	0.00