

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๒/๑.๒/๕

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ กรมทางหลวง
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ๔๐๓๑๐

๑๑ ธันวาคม 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายถนอมพจน์ เจริญสุจริตการกุล)
ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๗

โทรสาร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๘

กรรองกาญจน์ /ร่าง

กรรณิการ์ /พิมพ์

๒๒ / ทาน

๒๒ / ตรวจ

Program name : ZGL_MIT_MONIH_ZZPMI

User name : 0806F02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ส.ศท.2

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 1

Report date : 06.12.2019

Report Time : 11:14:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,080,373.00	(2,080,373.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินในฝั่ง	0.00	2,180,106.00	(2,180,106.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	2,080,373.00	(2,080,373.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,814,052.00	2,171,856.00	(3,751,084.15)	1,234,823.85
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	278,804.00	(278,804.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	6,912,228.74	(6,912,228.74)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,927,978.74	(6,927,978.74)	0.00
1102050125 ถ/น สรค. รับแทนกัน	0.00	20,400.00	(20,400.00)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	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 คสด. อาคารพักอาศัย	(3,276,373.69)	0.00	(27,339.74)	(3,303,713.43)
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	(927,617.46)	0.00	(9,401.52)	(937,018.98)
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	(3,507,841.52)	0.00	(20,614.74)	(3,528,456.26)
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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,836,179.00	0.00	0.00	6,836,179.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,057,666.60)	0.00	(58,799.46)	(4,116,466.06)
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	(851,602.75)	0.00	(11,144.55)	(862,747.30)
1206040101 ครุภัณฑ์โรงงาน	697,747.00	0.00	0.00	697,747.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด. ครุภัณฑ์โรงงาน	(559,996.38)	0.00	(7,708.36)	(567,704.74)
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	(9,637,560.61)	0.00	(57,986.60)	(9,695,547.21)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	72,832,050.00	0.00	0.00	72,832,050.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZMMT
User name : 0806F02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600017 ต.ตพ.2
ประจำปี 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 06.12.2019
Report Time : 11:14:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(42,158,698.63)	0.00	(744,081.26)	(42,902,779.89)
1206080101 ครุภัณฑ์ผิวจราจร	1,506,000.00	0.00	0.00	1,506,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์ผิวจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด. ครุภัณฑ์ผิวจราจร	(735,089.32)	0.00	(9,459.95)	(744,549.27)
1206090101 ครุภัณฑ์วิศวกรรม	554,000.00	0.00	0.00	554,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิศวกรรม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด. ครุภัณฑ์วิศวกรรม	(225,095.40)	0.00	(5,676.81)	(230,772.21)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,416,993.12	0.00	0.00	1,416,993.12
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด. คอมพิวเตอร์	(1,232,068.59)	0.00	(7,633.74)	(1,239,702.33)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	110,360.00	0.00	0.00	110,360.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(102,870.78)	0.00	(218.44)	(103,089.22)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	651,600.00	0.00	0.00	651,600.00
1206180102 คสด. ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(651,585.00)	0.00	0.00	(651,585.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020101 สะพาน	0.00	54,499,900.64	(54,499,900.64)	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	292,646,744.19	24,992,122.64	(67,486,376.17)	250,152,490.66
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	78,220,162.69	15,531,262.29	(14,381,347.64)	79,370,077.34
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(98,400.00)	7,692,881.00	(7,642,094.93)	(47,613.93)
2101010103 รับการค้า / ใบส่งเงิน	(922,286.00)	7,532,023.63	(7,306,050.63)	(696,313.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,810,386.50	(1,810,386.50)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบส่งเงินไปรษณีย์	0.00	6,826,513.13	(6,826,513.13)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,531.60	(16,531.60)	0.00
2102040106 W/Htax-สงค.นิติ(53)	0.00	72,000.34	(72,000.34)	0.00
2109010199 ธุรกรรมรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุกธนาคาร	(2,564,310.00)	3,751,084.15	(1,901,302.00)	(714,527.85)
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	(249,742.00)	179,071.00	(449,625.00)	(520,296.00)
2202010101 งบร.รับฯ-ค.ณ.งบงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครองรับรู้อื่น	(260,207.26)	0.00	0.00	(260,207.26)
3101010101 ร/คสูงค.พิพจ.สุทธิ	71,083,023.98	0.00	0.00	71,083,023.98
3102010101 ร/คสูงค.พิพจ.สะสม	(468,768,339.04)	0.00	0.00	(468,768,339.04)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZMMT

User name : 0806F02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน่วยเบิกจ่าย 00000800600017 ศ.ทพ.2

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 3

Report date : 06.12.2019

Report Time : 11:14:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(15,296,404.97)	0.00	0.00	(15,296,404.97)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(8,560.00)	0.00	(8,250.00)	(16,810.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(20,400.00)	(20,400.00)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(12,452.95)	0.00	0.00	(12,452.95)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(614,050.00)	0.00	(614,050.00)	(1,228,100.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,856,370.83)	0.00	(13,720,195.83)	(23,576,566.66)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(115,249.65)	0.00	(135,052.65)	(250,302.30)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	3,650.00	(14,350.00)	(10,700.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(102,808.00)	0.00	(1,849,782.15)	(1,952,590.15)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,952,992.00)	0.00	(2,171,856.00)	(4,124,848.00)
5101010115 ค่าคอมเทคนิง.ราชการ	614,050.00	614,050.00	0.00	1,228,100.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	29,099.00	29,099.00	0.00	58,198.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,851.50	0.00	0.00	3,851.50
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	4,200.00	(3,650.00)	550.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,350.00	540.00	0.00	1,890.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,800.00	1,200.00	0.00	6,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	8,840.00	2,683.00	0.00	11,523.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	27,820.00	0.00	27,820.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	268,189.87	260,055.00	0.00	528,244.87
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	73,921.69	0.00	73,921.69
5104020103 ค่าประปาสิ่งอาคาร	0.00	20,985.96	0.00	20,985.96
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	214.00	0.00	214.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,804.00	0.00	4,804.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	28,251.09	27,339.74	0.00	55,590.83
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	9,714.90	9,401.52	0.00	19,116.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,301.90	20,614.74	0.00	41,916.64
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	62,923.38	58,799.46	0.00	121,722.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	11,516.02	11,144.55	0.00	22,660.57
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	8,125.88	7,708.36	0.00	15,834.24
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	59,919.53	57,986.60	0.00	117,906.13
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	768,883.97	744,081.26	0.00	1,512,965.23
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ตู้วงจร	9,775.30	9,459.95	0.00	19,235.25
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	5,865.88	5,676.81	0.00	11,542.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	7,888.17	7,633.74	0.00	15,521.91

Program name : ZGL_MIT_MONIH_ZZMIT

User name : 0806F02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง

หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.ตพ.2

ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 4

Report date : 06.12.2019

Report Time : 11:14:10

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.กรั้ว	225.72	218.44	0.00	444.16
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,952,992.00	2,171,856.00	0.00	4,124,848.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บค.	21,012.95	28,650.00	0.00	49,662.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกลาง	102,808.00	1,849,782.15	0.00	1,952,590.15
5210010118 TE-ภายในกรม	451,628.67	54,499,900.64	0.00	54,951,529.31
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	7,300.00	(7,300.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	206,144,178.01	(206,144,178.01)	0.00