

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๒/๑.๒/๑๕๔

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ กรมทางหลวง
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ๔๐๓๑๐

มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

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	0.00	0.00	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคงรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เงินในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินในมือ	0.00	410,162.00	(410,162.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,406,282.70	402,562.00	(1,006,187.09)	1,802,657.61
1101020601 ง/ผร. เพื่อหนี้คลัง	0.00	410,162.00	(410,162.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบป.	0.00	4,337,169.94	(4,337,169.94)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบป.	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	4,352,919.94	(4,352,919.94)	0.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	28,200.00	(28,200.00)	0.00
1106010103 กขจ. 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 กตส. อาคารพักอาศัย	(3,360,215.59)	0.00	(26,428.44)	(3,386,644.03)
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 กตส.อาคารป/ย อื่น	(956,448.79)	0.00	(9,088.14)	(965,536.93)
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 กตส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,571,060.07)	0.00	(19,927.58)	(3,590,987.65)
1205060101 อาคารสิ่งป/ตไม่ระบุ	25,004,382.00	0.00	0.00	25,004,382.00
1205060102 กตส. อาคารไม่ระบุ	(23,956,356.20)	0.00	0.00	(23,956,356.20)
1206010101 ครัวเรือนสำนักงาน	6,836,179.00	0.00	0.00	6,836,179.00
1206010102 พักครัวเรือนสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 กตส. ครัวเรือนสำนักงาน	(4,237,984.17)	0.00	(56,839.17)	(4,294,823.34)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าวิทย์	1,615,367.00	0.00	0.00	1,615,367.00
1206030102 พักไฟฟ้าวิทย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กตส. ไฟฟ้าวิทย์	(885,779.32)	0.00	(10,773.12)	(896,552.44)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	697,747.00	0.00	0.00	697,747.00
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กตส. ครัวเรือนโฆษณา	(583,560.24)	0.00	(7,416.27)	(590,976.51)
1206060101 ครัวเรือนโรงงาน	11,730,353.46	0.00	0.00	11,730,353.46
1206060102 พักครัวเรือนโรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 กตส. ครัวเรือนโรงงาน	(9,815,386.20)	0.00	(56,053.77)	(9,871,439.97)
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	72,832,050.00	0.00	0.00	72,832,050.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(44,440,547.84)	0.00	(719,278.55)	(45,159,826.39)
1206080101 ครุภัณฑ์สํวจ	1,506,000.00	0.00	0.00	1,506,000.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สํวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครุภัณฑ์สํวจ	(764,099.85)	0.00	(9,144.63)	(773,244.48)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	554,000.00	0.00	0.00	554,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(242,504.01)	0.00	(5,487.52)	(247,991.53)
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	(1,255,478.67)	0.00	(7,379.24)	(1,262,857.91)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครว	110,360.00	0.00	0.00	110,360.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์ยานครว	(103,540.68)	0.00	(211.16)	(103,751.84)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	651,600.00	0.00	0.00	651,600.00
1206180102 คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	237,172,847.60	14,968,502.24	0.00	252,141,349.84
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	108,057,797.44	9,917,309.82	(16,088,456.12)	101,886,651.14
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,315,590.00)	7,055,608.09	(5,740,018.09)	0.00
2101010103 รับค้ํา / ใบสํัญ	(436,730.00)	6,629,326.88	(6,218,596.88)	(26,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	781,314.00	(781,314.00)	0.00
2102040101 สารานุกรมโลกก้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสํัญก้างจ่าย	0.00	4,352,919.94	(4,352,919.94)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,240.02	(14,240.02)	0.00
2102040106 W/Htax-คงค.นิติ(53)	0.00	59,654.19	(59,654.19)	0.00
2109010199 รครอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนคณนเว	(1,642,709.70)	1,006,187.09	0.00	(636,522.61)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันค้ญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010102 เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(763,573.00)	0.00	(402,562.00)	(1,166,135.00)
2202010101 งพร.รับฯ-คํณนงาน	(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/คสูงคํ้พจ.สุทธิ	71,083,023.98	0.00	0.00	71,083,023.98
3102010101 ร/คสูงคํ้พจ.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 000000800600017 ต.ทพ.2
ประจํางวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 04.03.2020
Report Time : 09:39:59

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/คค่าธรรมเนียมอื่น	(39,340.00)	0.00	(2,700.00)	(42,040.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(18,400.00)	0.00	(4,900.00)	(23,300.00)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(53,600.00)	0.00	(28,200.00)	(81,800.00)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	(75.62)	0.00	0.00	(75.62)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(12,452.95)	0.00	0.00	(12,452.95)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(2,456,200.00)	0.00	(614,050.00)	(3,070,250.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(52,682,091.48)	0.00	(7,342,200.39)	(60,024,291.87)
4307010105 TR-รับงบคํานึงงาน	(524,434.93)	0.00	(29,099.00)	(553,533.93)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(789,606.52)	0.00	(3,198,305.55)	(3,987,912.07)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,306,397.30)	0.00	(1,006,187.09)	(5,312,584.39)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(5,545,708.52)	0.00	(402,562.00)	(5,948,270.52)
5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ	2,456,200.00	614,050.00	0.00	3,070,250.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	116,396.00	29,099.00	0.00	145,495.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	19,612.50	0.00	0.00	19,612.50
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,400.00	11,000.00	0.00	65,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,750.00	2,930.00	0.00	4,680.00
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	4,950.00	2,900.00	0.00	7,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,910.00	0.00	0.00	4,910.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5103010199 ทชจ.เดินทางภายในภก.	26,683.98	0.00	0.00	26,683.98
5104010104 ค่าวัสดุ	162,290.92	0.00	0.00	162,290.92
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกฯ	528,244.87	0.00	0.00	528,244.87
5104020101 ค่าไฟฟ้า	219,957.35	0.00	0.00	219,957.35
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	39,894.95	0.00	0.00	39,894.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	642.00	0.00	0.00	642.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	4,815.00	0.00	0.00	4,815.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	9,814.00	0.00	0.00	9,814.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	112,092.99	26,428.44	0.00	138,521.43
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	38,546.23	9,088.14	0.00	47,634.37
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	84,520.45	19,927.58	0.00	104,448.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.ตม.	243,240.95	56,839.17	0.00	300,080.12
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	45,692.59	10,773.12	0.00	56,465.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	31,689.74	7,416.27	0.00	39,106.01
5105010119 ค่าเสื่อม-ก.โรงงาน	237,745.12	56,053.77	0.00	293,798.89
5105010121 ค่าเสื่อม-ก.ก่อสร้าง	3,050,733.18	719,278.55	0.00	3,770,011.73
5105010123 ค่าเสื่อม-ก.สํานักงาน	38,785.83	9,144.63	0.00	47,930.46

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F02

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.ศพ.2
ประจำปี 005 ถึง 005 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 04.03.2020
Report Time : 09:39:59

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	23,274.49	5,487.52	0.00	28,762.01
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,298.25	7,379.24	0.00	38,677.49
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	895.62	211.16	0.00	1,106.78
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	5,545,708.52	402,562.00	0.00	5,948,270.52
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้ก.	123,868.57	35,800.00	0.00	159,668.57
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากกลาง	4,306,397.30	1,006,187.09	0.00	5,312,584.39
5210010118 TE-ภายในกรม	69,951,405.76	0.00	0.00	69,951,405.76
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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	57,774,543.83	(57,774,543.83)	0.00