

ที่ คค ๐๖๑๑๕.๒/๑.๒/๙/๕๖

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ กรมทางหลวง  
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ๔๐๓๑๐

๗๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

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 มิถุนายน ๒๕๖๔

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	2,450,235.00	(2,450,235.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินคกรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พัสดุเงินมัดจำ	0.00	2,505,823.00	(2,505,823.00)	0.00
1101010113 พัสดุ Clearing	0.00	2,435,533.00	(2,435,533.00)	0.00
1101020501 เงินฝากกักตุน	2,437,504.79	2,477,841.00	(2,475,494.00)	2,439,851.79
1101020601 ง/ผร. เพื่อนัดตั้งคลัง	0.00	55,588.00	(55,588.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,905,492.16	(11,905,492.16)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,375.00	(15,375.00)	0.00
1102050107 ร/ค ก้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ก้างรับจาก บก.	8,238,452.65	9,783,901.16	(11,992,395.26)	6,029,958.55
1102050125 ล/น สรค. รับแทนกัน	0.00	3,200.00	(3,200.00)	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 คตส. อาคารพักอาศัย	(3,803,726.38)	0.00	(27,414.65)	(3,831,141.03)
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 คตส.อาคารป/ยอื่น	(1,108,962.05)	0.00	(9,427.27)	(1,118,389.32)
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	(3,882,168.33)	0.00	(14,939.99)	(3,897,108.32)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	25,004,382.00	0.00	0.00	25,004,382.00
1205060102 คตส. อาคารไม่ระบุ	(24,021,855.75)	0.00	0.00	(24,021,855.75)
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 คตส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,191,234.03)	0.00	(58,086.12)	(5,249,320.15)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	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	(1,066,568.14)	0.00	(9,945.63)	(1,076,513.77)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	697,747.00	0.00	0.00	697,747.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คตส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(682,411.18)	0.00	(1,873.52)	(684,284.70)
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 คตส. ครุภัณฑ์โรงงาน	(10,688,615.40)	0.00	(33,357.05)	(10,721,972.45)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101 ครัวเรือนก่อสร้าง	72,832,050.00	0.00	0.00	72,832,050.00
1206070102 พักครัวเรือนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103 คสด ครัวเรือนก่อสร้าง	(56,421,194.26)	0.00	(506,105.97)	(56,927,300.23)
1206080101 ครัวเรือนชั่วคราว	1,506,000.00	0.00	0.00	1,506,000.00
1206080102 พักครัวเรือนชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสด ครัวเรือนชั่วคราว	(917,561.16)	0.00	(9,485.88)	(927,047.04)
1206090101 ครัวเรือนวิทยาลัย	554,000.00	0.00	0.00	554,000.00
1206090102 พักครัวเรือนวิทยาลัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสด ครัวเรือนวิทยาลัย	(334,592.76)	0.00	(5,692.22)	(340,284.98)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	1,486,493.12	0.00	0.00	1,486,493.12
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,418,422.79)	0.00	(4,275.57)	(1,422,698.36)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	110,360.00	0.00	0.00	110,360.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครัวเรือนบ้านครัว	(107,084.30)	0.00	(219.04)	(107,303.34)
1206180101 ครัวเรือนไม้ระแนง	651,600.00	0.00	0.00	651,600.00
1206180102 คสด ครัวเรือนไม้ระแนง	(651,585.00)	0.00	0.00	(651,585.00)
1208010101 ถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020101 สะพาน	0.00	277,415,835.61	(170,707,917.42)	106,707,918.19
1208020103 คสด-สะพาน	0.00	0.00	(89,387.37)	(89,387.37)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	366,749,257.01	5,288,466.30	(171,647,286.02)	200,390,437.29
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	52,748,646.89	62,014,585.20	(5,864,465.00)	108,898,767.09
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(1,970,791.00)	69,672,751.51	(69,211,915.41)	(1,509,954.90)
2101010103 รับสินค้า / ใบสััญญ	(14,316,086.46)	64,264,166.42	(50,161,759.96)	(213,680.00)
2101020198 งบ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	749,856.00	(749,856.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสััญญค้างจ่าย	(8,238,452.65)	11,947,537.72	(9,739,043.62)	(6,029,958.55)
2102040103 WH tax-บุคคล(03)	0.00	12,208.98	(12,208.98)	0.00
2102040106 WHtax-กงค.นิติ(53)	0.00	646,299.66	(646,299.66)	0.00
2104010101 รถยนต์นิรอนนั่งถ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2109010199 รถอกรารรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุกหนว	(91,725.79)	2,475,494.00	(2,435,533.00)	(51,764.79)
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	(2,345,779.00)	0.00	(42,308.00)	(2,388,087.00)
2116010104 เบิกเกินารอนั่งถ่ง	0.00	14,702.00	(14,702.00)	0.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-คํ่าค้บงน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับฐึ	(260,207.26)	0.00	0.00	(260,207.26)
3101010101 ร/คตุงคํ่าทง.ตฐธึ	(216,729,370.40)	0.00	0.00	(216,729,370.40)
3102010101 ร/คตุงคํ่าทง.ตฐธึ	(397,685,315.06)	0.00	0.00	(397,685,315.06)
3102010102 ผลตฐธึคํ่าค้บงน	(307,000.00)	0.00	0.00	(307,000.00)
3105010101 ทง.ทง.ทง.ทง.ทง.	(15,296,404.97)	0.00	0.00	(15,296,404.97)
4201020199 ร/คคํ่าปรึบอึน	(9,893.64)	0.00	0.00	(9,893.64)
4202010199 ร/คคํ่าทฐธึนึน	(202,660.00)	0.00	(13,280.00)	(215,940.00)
4202030105 ร/คคํ่าทง.เบ็คเตลึค	(50,100.00)	0.00	0.00	(50,100.00)
4202030110 ร/คทง.อศฐธึคํ่าค้บงน	(270,400.00)	0.00	(3,200.00)	(273,600.00)
4203010101 ร/ค.คบ.เงึนฝํ่าก	(15.71)	0.00	0.00	(15.71)
4206010102 ร/คคํ่าค้บงน	(8,852.20)	0.00	0.00	(8,852.20)
4307010103 TR-รับงนคํ่าค้บงน	(5,101,320.00)	0.00	(706,650.00)	(5,807,970.00)
4307010104 TR-รับงนคํ่าค้บงน	(245,239,951.05)	71,528.10	(76,331,368.10)	(321,499,791.05)
4307010105 TR-รับงนคํ่าค้บงน	(817,724.96)	0.00	(65,532.03)	(883,256.99)
4307010108 TR-รับงนคํ่าค้บงน	(139,942,493.58)	0.00	(3,018,140.00)	(142,960,633.58)
4308010101 TR-สรก.รับเงึนอศ	(8,180,207.21)	0.00	(39,961.00)	(8,220,168.21)
4308010105 T/R-ปรึบเงึนฝํ่ากคํ่าค้บงน	(26,283,460.85)	0.00	(2,477,841.00)	(28,761,301.85)
4308010118 รค.ระทง.กํ่าค้บงน	(30,605.11)	0.00	(106,707,918.19)	(106,738,523.30)
5101010113 คํ่าจํ่าง	471,567.00	0.00	0.00	471,567.00
5101010115 คํ่าคบ.ทง.ทง.ทง.ทง.	5,013,880.00	690,220.00	0.00	5,704,100.00
5101010116 เงึนคํ่าคบ.ทง.ทง.	87,440.00	16,430.00	0.00	103,870.00
5101020101 เงึนทง.ทง.ทง.ทง.	131,919.75	0.00	0.00	131,919.75
5101020106 เงึนทง.ทง.ทง.ทง.	166,073.00	16,153.00	0.00	182,226.00
5101020116 เงึนทง.ทง.ทง.ทง.	19,769.25	0.00	0.00	19,769.25
5101030101 เงึนทง.ทง.ทง.ทง.	53,285.00	2,400.00	0.00	55,685.00
5101030205 คํ่ารึกษฯ-นศ-รท.รัฐ	2,200.00	560.00	0.00	2,760.00
5103010102 คํ่าเบ็ช.ลึยง	5,370.00	0.00	0.00	5,370.00
5103010103 คํ่าทึทค	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
5103010199 คชง.คค.ทง.ทง.ทง.ทง.	26,825.00	0.00	0.00	26,825.00
5104010104 คํ่าวึตค	1,095.00	4,470.00	0.00	5,565.00
5104010107 คํ่าคบ.ทง.ทง.ทง.ทง.	222,811,048.79	4,199,368.94	(1,511.40)	227,008,906.33
5104010110 คํ่าเช็ช.ทง.ทง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010115 คํ่าทฐธึนึน	230.00	0.00	0.00	230.00
5104020101 คํ่าคค.คค.	266,561.46	19,954.40	0.00	286,515.86
5104020103 คํ่าคค.คค.คค.	180,795.92	19,685.62	0.00	200,481.54
5104020105 คํ่าคค.คค.	1,717.13	231.01	0.00	1,948.14
5104020106 คํ่าคค.คค.คค.	11,235.00	1,605.00	0.00	12,840.00

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,782.00	3,433.00	0.00	26,215.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	222,058.75	27,414.65	0.00	249,473.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	76,360.95	9,427.27	0.00	85,788.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	144,128.84	14,939.99	0.00	159,068.83
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตมง.	477,035.47	58,086.12	0.00	535,121.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	90,518.02	9,945.63	0.00	100,463.65
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,790.85	1,873.52	0.00	38,664.37
5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	403,537.51	33,357.05	0.00	436,894.56
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,953,588.21	506,105.97	0.00	6,459,694.18
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ส้วาง	76,835.64	9,485.88	0.00	86,321.52
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	46,107.37	5,692.22	0.00	51,799.59
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	52,388.16	4,275.57	0.00	56,663.73
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,774.24	219.04	0.00	1,993.28
5105010144 ค่าเสื่อม - สะพาน	0.00	89,387.37	0.00	89,387.37
5203010111 ใช้จ่ายครุฑภัณฑ์ตมง.	174,940.07	0.00	0.00	174,940.07
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	41,572.35	14,702.00	0.00	56,274.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	26,283,460.85	2,477,841.00	0.00	28,761,301.85
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้ก.	541,956.12	16,480.00	0.00	558,436.12
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,180,207.21	39,961.00	0.00	8,220,168.21
5210010112 T/Eรายได้รอนึ่งคลัง	(34.57)	0.00	0.00	(34.57)
5210010118 TE-ภายในกรม	347,855,217.71	170,707,917.42	0.00	518,563,135.13
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	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
<b>Amount</b>	<b>0.00</b>	<b>705,208,042.49</b>	<b>(705,208,042.49)</b>	<b>0.00</b>