

ที่ ศค ๐๖๑๑๕.๒/๑.๒/๕๗/๕

ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ กรมทางหลวง
อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ๔๐๓๑๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๗

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

ตามหนังสือที่อ้างถึง ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒ (ขอนแก่น) ขอส่งรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายถนอมพจน์ เฉินสุจริตการกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๒

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๗

โทรสาร. ๐ - ๔๓๐๔ - ๐๒๒๘

กรองกาญจน์ /ร่าง

กรรณิการ์ /พิมพ์

 / ทาน

 / ตรวจ

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600017 ศ.ท.2
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2019

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินปันผล	0.00	2,098,888.37	(2,098,888.37)	0.00
1101010102 เงินของหน่วยเดิม	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนจากรัฐ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010106 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 ค่าเงินต่างประเทศ	0.00	2,108,978.37	(2,108,978.37)	0.00
1101010113 ค่าเช่า Clearing	0.00	2,098,721.00	(2,098,721.00)	0.00
1101020501 เงินปันผล	706,747.39	2,959,513.98	(2,278,579.98)	1,387,681.39
1101020601 3/4% เงินปันผล	0.00	10,090.00	(10,090.00)	0.00
1101020603 4/4% เงินปันผล	0.00	10,181,969.74	(10,181,969.74)	0.00
1101020604 4/4% เงินปันผล	0.00	15,750.00	(15,750.00)	0.00
1102050124 เงินปันผล	0.00	10,638,849.69	(10,638,849.69)	0.00
1102050125 3/4% เงินปันผล	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1205010101 ค่าเช่าที่ดิน	11,016,520.41	0.00	0.00	11,016,520.41
1205010102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 ค่าเช่าที่ดิน	(3,164,050.97)	0.00	(28,328.48)	(3,192,379.45)
1205020102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030101 ค่าเช่าที่ดิน	4,587,941.60	0.00	0.00	4,587,941.60
1205030102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค่าเช่าที่ดิน	(888,992.24)	0.00	(9,741.52)	(898,733.76)
1205040101 เงินปันผล	4,926,105.45	0.00	0.00	4,926,105.45
1205040102 เงินปันผล	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค่าเช่าที่ดิน	(3,423,147.88)	0.00	(21,360.26)	(3,444,508.14)
1205060101 ค่าเช่าที่ดิน	25,004,382.00	0.00	0.00	25,004,382.00
1205060102 ค่าเช่าที่ดิน	(23,890,856.65)	0.00	0.00	(23,890,856.65)
1206010101 ค่าเช่าที่ดิน	7,460,179.00	0.00	0.00	7,460,179.00
1206010102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่าที่ดิน	(3,976,137.19)	0.00	(67,551.33)	(4,043,688.52)
1206030101 ค่าเช่าที่ดิน	1,615,367.00	0.00	0.00	1,615,367.00
1206030102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่าที่ดิน	(799,809.75)	0.00	(13,721.44)	(813,531.19)
1206040101 ค่าเช่าที่ดิน	697,747.00	0.00	0.00	697,747.00
1206040102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่าที่ดิน	(527,700.44)	0.00	(8,144.24)	(535,844.68)
1206060101 ค่าเช่าที่ดิน	11,730,353.46	0.00	0.00	11,730,353.46
1206060102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103 ค่าเช่าที่ดิน	(9,399,328.22)	0.00	(60,083.68)	(9,459,411.90)
1206070101 ค่าเช่าที่ดิน	72,832,050.00	0.00	0.00	72,832,050.00
1206070102 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00

บัญชีเงินจ่าย	ยอดรวม	ยอด	ยอดรวม	ยอดรวม
1206070103 ภาษี ทรัพย์สินที่ดิน	(39,101,713.83)	0.00	(39,101,713.83)	(39,872,704.32)
1206080101 ทรัพย์สินอื่น	1,506,000.00	0.00	1,506,000.00	1,506,000.00
1206080102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 ภาษี ทรัพย์สินอื่น	(687,932.29)	0.00	(687,932.29)	(700,723.93)
1206090101 ทรัพย์สินอื่น	554,000.00	0.00	554,000.00	554,000.00
1206090102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ภาษี ทรัพย์สินอื่น	(201,773.21)	0.00	(201,773.21)	(207,655.24)
1206100101 ทรัพย์สินอื่น	1,240,433.12	167,760.00	1,408,193.12	1,408,193.12
1206100102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ภาษี ทรัพย์สินอื่น	(1,144,212.09)	0.00	(1,144,212.09)	(1,207,519.12)
1206120101 ทรัพย์สินอื่น	110,360.00	0.00	110,360.00	110,360.00
1206120102 ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ภาษี ทรัพย์สินอื่น	(101,973.34)	0.00	(101,973.34)	(102,199.68)
1206180101 ทรัพย์สินอื่น	651,600.00	0.00	651,600.00	651,600.00
1206180102 ภาษี ทรัพย์สินอื่น	(651,585.00)	0.00	(651,585.00)	(651,585.00)
1208010101 ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1208020101 ภาษี	0.00	20,399,858.22	20,399,858.22	20,399,858.22
1208020103 ภาษี-ที่ดิน	0.00	5,123.25	5,123.25	5,123.25
1211010101 เงินฝาก	289,176,393.52	20,041,723.08	309,218,116.60	295,618,211.12
1211010102 เงินฝาก	95,392,594.57	17,937,404.74	113,330,000.00	99,874,861.87
1211010103 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010104 เงินฝาก	(2,046,293.00)	9,973,618.92	7,927,325.92	(359,520.00)
1211010105 เงินฝาก	(3,508,359.70)	10,048,098.80	6,539,739.10	(3,219,144.51)
1211020198 ภาษี	0.00	1,823,718.70	1,823,718.70	0.00
1212040101 ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1212040102 ภาษี	0.00	10,718,569.18	10,718,569.18	0.00
1212040103 ภาษี	0.00	2,307.50	2,307.50	0.00
1212040106 ภาษี	0.00	105,557.43	105,557.43	0.00
12111020102 เงินฝาก	(49,084.29)	2,114,563.98	2,065,479.69	(894,034.29)
12111020199 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1212010101 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1212010102 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1212010199 เงินฝาก	(688,228.00)	164,016.00	(524,212.00)	(524,212.00)
12116010104 เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ภาษี	(40,000.00)	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
2213010101 ภาษี	(241,907.26)	0.00	(241,907.26)	(241,907.26)
3101010101 ภาษี	123,621,069.69	0.00	123,621,069.69	123,621,069.69
3102010101 ภาษี	(592,389,408.73)	0.00	(592,389,408.73)	(592,389,408.73)

บัญชีแยกประเภท	ปีงบประมาณ	เดือน	ปีเดียว	ปีรวม
5104030299 ค่าโฆษณา 7	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
5105010101 ค่าเช่า-อาคาร	249,473.40	28,328.48	0.00	277,801.88
5105010105 ค่าเช่า-อาคารอื่น	85,788.22	9,741.52	0.00	95,529.74
5105010107 ค่าเช่า-สิ่งปลูกสร้าง	188,108.09	21,360.26	0.00	209,468.35
5105010109 ค่าเช่า-รถขนส่ง	594,885.09	67,551.33	0.00	662,436.42
5105010113 ค่าเช่า-รถจักรยานยนต์	122,751.35	13,721.44	0.00	136,472.79
5105010115 ค่าเช่า-รถจักรยานยนต์	71,722.06	8,144.24	0.00	79,866.30
5105010119 ค่าเช่า-รถจักรยานยนต์	542,833.08	60,083.68	0.00	602,916.76
5105010121 ค่าเช่า-รถจักรยานยนต์	6,789,690.54	770,990.49	0.00	7,560,681.03
5105010123 ค่าเช่า-รถจักรยานยนต์	112,649.19	12,791.64	0.00	125,440.83
5105010125 ค่าเช่า-รถจักรยานยนต์	51,799.59	5,882.03	0.00	57,681.62
5105010127 ค่าเช่า-รถจักรยานยนต์	43,434.28	8,464.74	0.00	51,899.02
5105010131 ค่าเช่า-รถจักรยานยนต์	1,993.28	226.34	0.00	2,219.62
5203010113 อัตรานิตยสาร/คู่มือ	708.67	0.00	0.00	708.67
5203010120 อัตรานิตยสาร	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/E-บริการเดินรถ	13,006.00	0.00	0.00	13,006.00
5210010102 T/E-บริการเดินรถ	21,978,628.52	2,098,813.98	0.00	24,077,442.50
5210010103 T/E-บริการเดินรถ	5,134,866.62	15,164.39	0.00	5,150,031.01
5210010105 T/E-บริการเดินรถ	8,529,363.71	179,766.00	0.00	8,709,029.71
5210010118 T/E-บริการเดินรถ	321,056,849.03	13,594,782.23	0.00	334,651,631.26
5301010101 บริการตรวจจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5201010101 ค่าเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ค่าเงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	143,593,138.66	(143,593,138.66)	0.00