

ที่ คค ๐๖๑๒๐/๐๕๖ สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนจากระบบ GFMIS โดยให้หัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ขอนำส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔

งานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๕๕๘๙-๓๓๒๑ ต่อ ๑๐๓

กชกร/ร่าง/พิมพ์
/ทาน
/ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:01:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,775,450.51	(1,775,450.51)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,356,087.79	(2,356,087.79)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,619,596.40	1,047,073.34	(1,499,963.67)	1,166,706.07
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,582,505.45	(1,582,505.45)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,313,097.45	(12,313,097.45)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	32,580.00	(32,580.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	12,345,677.45	(12,345,677.45)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:01:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	710,397,893.33	0.00	0.00	710,397,893.33
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	10,530,186.00	(10,530,186.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	10,792,078.09	0.00	0.00	10,792,078.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(7,505,575.18)	0.00	(21,563.44)	(7,527,138.62)
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,116,936.19	0.00	0.00	16,116,936.19
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,389,257.91)	0.00	(27,905.89)	(4,417,163.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,128,855.35	0.00	0.00	5,128,855.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(798,331.27)	0.00	(29,065.16)	(827,396.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,920,616.46	0.00	0.00	4,920,616.46
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,273,651.30)	0.00	(36,700.46)	(3,310,351.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:01:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	401,242.41	0.00	0.00	401,242.41
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(311,753.09)	0.00	(2,403.44)	(314,156.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	791,407.60	0.00	0.00	791,407.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(456,509.17)	0.00	(7,530.26)	(464,039.43)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,361,666.47	0.00	0.00	2,361,666.47
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,720,145.44)	0.00	(23,975.19)	(1,744,120.63)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,528,415.00	0.00	0.00	1,528,415.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,070,898.10)	0.00	(4,579.45)	(1,075,477.55)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	694,800.00	0.00	0.00	694,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(658,171.08)	0.00	(1,228.14)	(659,399.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,034,140.65	0.00	0.00	3,034,140.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,613,806.08)	0.00	(14,924.47)	(2,628,730.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:01:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	541,100.00	0.00	0.00	541,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(524,757.81)	0.00	(10,884.08)	(535,641.89)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	23,402,062.00	9,862,318.00	0.00	33,264,380.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	857,081.09	(857,081.09)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,046.00)	417,846.00	(660,602.00)	(277,802.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,079.50	(13,079.50)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	12,345,137.45	(12,345,137.45)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,123.58	(2,123.58)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,708.80	(5,708.80)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,589,296.40)	1,499,963.67	(1,047,073.34)	(1,136,406.07)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:01:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(29,850.00)	0.00	0.00	(29,850.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	667,868.00	(667,868.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(109,367.71)	0.00	0.00	(109,367.71)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(9,054,279.58)	0.00	0.00	(9,054,279.58)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(724,856,362.82)	0.00	0.00	(724,856,362.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,685,542.51)	0.00	0.00	(10,685,542.51)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(855,180.00)	0.00	(975,030.00)	(1,830,210.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(129,800.00)	0.00	(21,000.00)	(150,800.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	25.21	0.00	(50.45)	(25.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:01:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(230.00)	0.00	0.00	(230.00)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(450.00)	0.00	0.00	(450.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,149,661.14)	0.00	(717,125.00)	(2,866,786.14)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(17,154,203.41)	0.00	(11,911,134.88)	(29,065,338.29)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(193,984.24)	0.00	(73,105.43)	(267,089.67)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,864.40)	(4,864.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(185,223.35)	0.00	(50,670.00)	(235,893.35)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(274,003.60)	0.00	(452,890.33)	(726,893.93)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,024,172.00)	66.17	(1,047,073.34)	(2,071,179.17)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(69,568.52)	0.00	0.00	(69,568.52)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	28,263.60	28,464.40	0.00	56,728.00
5101010113	ค่าจ้าง	1,742,964.00	587,276.25	0.00	2,330,240.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:01:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,142,982.91	714,850.00	0.00	2,857,832.91
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,678.23	2,275.00	0.00	8,953.23
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	89,040.00	0.00	0.00	89,040.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	107,241.00	59,968.00	0.00	167,209.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,744.04	43,620.00	0.00	51,364.04
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	45,871.75	30,500.00	0.00	76,371.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	30,329.00	20,170.00	0.00	50,499.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,242.60	0.00	0.00	18,242.60
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,204.00	0.00	0.00	12,204.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	366,240.00	317,120.00	0.00	683,360.00
5103010103	ค่าที่พัก	41,200.00	21,400.00	0.00	62,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:01:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	624.00	1,370.00	0.00	1,994.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,335,287.84	542,150.00	0.00	1,877,437.84
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	812,244.77	136,937.80	0.00	949,182.57
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,000.00	10,260.00	0.00	12,260.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	42,647.03	5,174.76	0.00	47,821.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,707.88	0.00	0.00	18,707.88
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	27,299.23	0.00	0.00	27,299.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,072.97	565.50	0.00	1,638.47
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,996.00	1,498.00	0.00	4,494.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,976.00	11,016.00	(5,508.00)	19,484.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	272,349.00	273,491.00	0.00	545,840.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	460.00	805.00	0.00	1,265.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:01:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	63,994.71	21,563.44	0.00	85,558.15
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	82,817.50	27,905.89	0.00	110,723.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	86,257.94	29,065.16	0.00	115,323.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	108,917.75	36,700.46	0.00	145,618.21
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,132.80	2,403.44	0.00	9,536.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,911.07	7,530.26	0.00	30,441.33
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	71,152.20	23,975.19	0.00	95,127.39
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	13,590.60	4,579.45	0.00	18,170.05
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,644.85	1,228.14	0.00	4,872.99
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,756.13	14,924.47	0.00	56,680.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	32,300.76	10,884.08	0.00	43,184.84
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	333,934.00	0.00	333,934.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

Report time : 15:01:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,024,172.00	1,047,007.17	0.00	2,071,179.17
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	985,710.00	996,080.45	0.00	1,981,790.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	274,003.60	452,890.33	0.00	726,893.93
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(25.21)	0.00	0.00	(25.21)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600024		0.00	73,494,433.89	(73,494,433.89)	0.00

ขอรับรองว่ามีความถูกต้องทุกประการ

(นางอัมลาน ขำมี)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔