

ที่ คค ๐๖๑๒๐/๐๗๓



สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS -

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก -

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนจากระบบ GFMIS โดยให้
หัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดินฯ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น -

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ขอนำส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้ -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ พงษ์อัม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๕๘๘-๓๓๒๑ ต่อ ๑๐๒

กชกร/ร่าง/พิมพ์

/ทาน

๒/ตรวจ

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

สำนักงานทางหลวงที่ 4 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800600024

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ บที่	รายการ	รายชื่อเจ้าหน้าที่	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	<u>บัญชีเงินสดในมือ</u>		-	
	รวมเป็นเงิน		-	
2	<u>บัญชีเงินฝากธนาคาร</u>			
	2.1 เงินฝากธนาคารเงินในงบประมาณ		30,228.00	
	รวมเป็นเงิน		30,228.00	
	2.2 เงินฝากธนาคารเงินนอกงบประมาณ		-	
	รวมเป็นเงิน		-	
3	<u>บัญชีเงินฝากคลัง</u>			
	3.1 เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน		-	
	3.2 เงินประกันสัญญา		-	
	3.3 เงินประกันการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 15%		-	
	3.4 เงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล		-	
	3.5 เงินค่าสมัครสอบพจน.ราชการ		1,200.00	
	รวมทั้งสิ้น		1,200.00	
4	<u>บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ</u>			
	-	-	-	
5	<u>บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ</u>			
	-	-	-	
6	<u>บัญชีใบสำคัญค้ำจ่าย</u>			
	-	-	30,228.00	
7	<u>บัญชีเจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานรัฐ</u>			
	-	-	-	
8	<u>บัญชีเจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก</u>			
	-	-	-	
9	<u>บัญชีวัสดุคงคลัง</u>			
	-	-	-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		61,656.00	

```

Program name   : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name      : 0806F05

```

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600024 สทล.4
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 2
Report date : 04.03.2019
Report Time : 15:07:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,067,590.44	0.00	0.00	3,067,590.44
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,516,758.73)	0.00	0.00	(2,516,758.73)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	498,000.00	0.00	498,000.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,297.64)	0.00	0.00	(17,297.64)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	612,975,442.05	0.00	0.00	612,975,442.05
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(119,215,369.11)	0.00	0.00	(119,215,369.11)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	18,470,134.00	0.00	18,470,134.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	15,157,642.80	(15,157,642.80)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(192,920.00)	690,920.00	(735,224.00)	(237,224.00)
2101020198 จน. ยื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,337.15	(33,337.15)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,034,967.68	(2,065,195.68)	(30,228.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	5,290.70	(5,290.70)	0.00
2102040106 W/Htax-กงต. นิติ (53)	0.00	3,478.45	(3,478.45)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(2,477,806.18)	545,561.02	(302,866.00)	(2,235,111.16)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 เงินประกันสัญญา	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอว์ริรู	(419,859.02)	0.00	0.00	(419,859.02)
3101010101 ร/ดสูงค่าขจ. สุทธิ	(36,967,021.03)	0.00	0.00	(36,967,021.03)
3102010101 ร/ดสูงค่าขจ. สะสม	(488,679,472.16)	0.00	0.00	(488,679,472.16)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,685,542.51)	0.00	0.00	(10,685,542.51)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,381,100.00)	0.00	(140,680.00)	(1,521,780.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4203010101 ร/ด คบ. เงินฝาก	(67.02)	0.00	0.00	(67.02)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(198.00)	0.00	0.00	(198.00)
4302030101 ร/ดจากการบริหาร	(2,800.00)	0.00	0.00	(2,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,512,600.00)	0.00	(628,150.00)	(3,140,750.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(22,531,323.44)	0.00	(16,231,500.85)	(38,762,824.29)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(467,175.91)	0.00	(83,126.93)	(550,302.84)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 04.03.2019
Report Time : 15:07:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	302,866.00	(302,866.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	443,186.00	(443,186.00)	0.00
1101010113 พักหรือ Clearing	0.00	302,866.00	(302,866.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,479,006.18	302,866.00	(545,561.02)	2,236,311.16
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	140,680.00	(140,320.00)	360.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในปม.	0.00	16,288,212.68	(16,257,984.68)	30,228.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกปม.	0.00	240,796.46	(240,796.46)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	16,529,009.14	(16,529,009.14)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	18,470,134.00	14,611,571.00	(18,470,134.00)	14,611,571.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,792,078.09	0.00	0.00	10,792,078.09
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,511,570.34)	0.00	0.00	(6,511,570.34)
1205020101 อาคารสำนักงาน	16,116,936.19	0.00	0.00	16,116,936.19
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,102,886.19)	0.00	0.00	(3,102,886.19)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(10,447.49)	0.00	0.00	(10,447.49)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,538,876.46	0.00	0.00	4,538,876.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,655,731.35)	0.00	0.00	(1,655,731.35)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,198.00)	0.00	0.00	(17,198.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(72,590.22)	0.00	0.00	(72,590.22)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	383,177.00	0.00	0.00	383,177.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(326,242.07)	0.00	0.00	(326,242.07)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	205,470.00	0.00	0.00	205,470.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(141,412.28)	0.00	0.00	(141,412.28)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,020,415.00	0.00	0.00	1,020,415.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(998,206.08)	0.00	0.00	(998,206.08)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุ	(544,986.00)	0.00	0.00	(544,986.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4
ประจำงวด 005 ถึง 005 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 04.03.2019
Report Time : 15:07:42

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	1,432.20	0.00	0.00	1,432.20
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	20,656,434.57	0.00	0.00	20,656,434.57
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,265,999.52	302,866.00	0.00	1,568,865.52
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	1,384,665.02	140,320.00	0.00	1,524,985.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	567,393.82	242,695.02	0.00	810,088.84
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคารส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	89,235,479.71	(89,235,479.71)	0.00

ขอรับรองว่ามีความถูกต้องทุกประการ

(นางสาววิลาวรรณ เส้าพรม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)

(นายอำนาจ แผงแอม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔

User name : 0806F05

หน่วยเบิกจ่าย ๐๐๐๐๐๘๐๐๖๐๐๒๔ ส่วนกลางทางหลวงที่ ๔

เคื่อน ๐๙๙๙๙ ๒๕๖๒

[illegible]