

ที่ คค ๐๖๑๒๐/9 ทจ



สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ขอนำส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ชัย นาชัยเวียง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔ ✓

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๕๘๘๙-๓๓๒๑ ต่อ ๑๐๒

กชกร/ร่าง/พิมพ์

✓ /ทาน
✓ /ตรวจ

2

Page No. : 1
 Report date : 01.05.2019
 Report Time : 09:41:05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 หน่วยเบิกจ่าย 00000800600024 สทล.4
 งบประมาณ 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0906F05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	317,280.00	(317,280.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	371,460.00	(371,460.00)	0.00
1101010113 พักงบ Clearing	0.00	316,560.00	(316,560.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,747,102.16	316,560.00	(530,598.14)	1,533,064.02
1101020601 ง/สธ.เพื่อสำรองคลัง	0.00	54,900.00	(54,900.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	9,596,682.63	(9,596,682.63)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	212,505.34	(212,505.34)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก นค.	0.00	9,809,187.97	(9,809,187.97)	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 พักที่ดินกรมสิทธิ	22,245,854.00	37,690,500.56	(29,968,177.28)	29,968,177.28
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	(6,552,610.43)	0.00	0.00	(6,552,610.43)
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 สง.	(3,155,997.40)	0.00	0.00	(3,155,997.40)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,758.00)	0.00	0.00	(14,758.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,538,876.46	86,100.00	0.00	4,624,976.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	422,700.00	118,800.00	(541,500.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,718,138.58)	0.00	0.00	(1,718,138.58)
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงดัน	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าแรงดัน	(73,792.88)	0.00	0.00	(73,792.88)
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	(328,028.25)	0.00	0.00	(328,028.25)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	205,470.00	0.00	0.00	205,470.00
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(142,960.69)	0.00	0.00	(142,960.69)
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	(998,695.94)	0.00	0.00	(998,695.94)
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)

ผลลัพธ์รายงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 หน่วยเบิกจ่าย 00000800600024 สทล.4
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 01.05.2019
 Report Time : 09:41:05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 หน่วยเบิกจ่าย 00000800600024 สทล.4
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0806F05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,067,590.44	0.00	0.00	3,067,590.44
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,555,623.75)	0.00	0.00	(2,555,623.75)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	28,500.00	498,000.00	0.00	526,500.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	498,000.00	14,600.00	(498,000.00)	14,600.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,984.62)	0.00	0.00	(17,984.62)
1208050101 สิทธิพื้นที่อื่น	612,975,442.05	0.00	0.00	612,975,442.05
1208050103 คลส-ส/เขตพื้นที่อื่น	(129,123,740.24)	0.00	0.00	(129,123,740.24)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	18,470,134.00	0.00	0.00	18,470,134.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	29,968,177.28	(29,968,177.28)	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	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(451,687.00)	8,626,560.42	(8,626,560.42)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	711,812.00	(295,725.00)	(35,600.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	3,060.00	(3,060.00)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 P/H tax-บุคคล (03)	0.00	1,905,319.35	(1,905,319.35)	0.00
2102040106 P/H tax-งด.นิติ (53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,747,102.16)	8,262.52	(8,262.52)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	530,598.14	(316,560.00)	(1,533,064.02)
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
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	180.00	(180.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอบครัว	(419,859.02)	0.00	0.00	(419,859.02)
3101010101 ร/คลังค่าคง.สุทธิ	(36,967,021.03)	0.00	0.00	(36,967,021.03)
3102010101 ร/คลังค่าคง.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/ค่าธรรมเนียนอื่น	(1,676,300.00)	16,510.00	(71,230.00)	(1,731,020.00)
4202030105 ร/ค้ายของเบ็ดเตล็ด	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4202030110 ร/ค้ายเอกสารจัดซื้อ	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4203010101 ร/ค.เงินฝาก	(67.02)	0.00	0.00	(67.02)
4206010102 ร/ค.เงินฝาก	(198.00)	0.00	0.00	(198.00)
4302030101 ร/ค.จากการบริจาค	(2,800.00)	0.00	0.00	(2,800.00)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(3,750,630.00)	0.00	(9,980.00)	(4,426,290.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(48,320,042.09)	0.00	(675,660.00)	(57,908,295.72)

ผลลัพธ์รายงาน

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Page No. : 3
 Report date : 01.05.2019
 Report Time : 09:41:05

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4
 ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0806F05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(617,848.22)	0.00	(34,708.00)	(652,556.22)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,000.00)	0.00	(9,860.00)	(19,860.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(526,096.66)	0.00	(12,420.00)	(538,516.66)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,299,297.84)	0.00	(214,038.14)	(1,513,335.98)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,857,068.52)	0.00	(316,560.00)	(2,173,628.52)
4308010118 รด.ระหว่างกันใบกรม	0.00	0.00	(16,150.00)	(16,150.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	131,660.00	79,724.60	0.00	211,384.60
5101010113 ค่าจ้าง	2,655,645.90	453,494.80	0.00	3,109,140.70
5101010115 ค่าคอมแทนพวง.ราชการ	3,729,690.00	668,170.00	0.00	4,397,860.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	20,940.00	7,490.00	0.00	28,430.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	134,640.00	0.00	0.00	134,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	303,551.00	53,801.00	0.00	357,352.00
5101020116 เงินสมทบทท.เงินทด	25,634.00	0.00	0.00	25,634.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	60.00	0.00	0.00	60.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	150,681.75	0.00	0.00	150,681.75
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ฯ.รัฐ	192,640.00	12,420.00	0.00	205,060.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	43,384.91	0.00	0.00	43,384.91
5101040204 คชจ.อบรบในประเภท	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
5102010199 คชจ.อบรบในประเภท	10,710.00	0.00	0.00	10,710.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	952,560.00	218,880.00	0.00	1,171,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	111,650.00	11,400.00	0.00	123,050.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,118.00	3,279.00	0.00	19,397.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,737,534.49	264,837.00	0.00	2,002,371.49
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	1,964,827.75	365,579.95	0.00	2,330,407.70
5104010112 ค/จหนมบริการ-ภายนอก	36,025.01	540.00	0.00	36,565.01
5104010115 ค่าธรรมเนียม	74,220.00	0.00	(180.00)	74,040.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	268,622.48	0.00	0.00	268,622.48
5104020103 ค่าประปา-บ้านภาค	46,898.72	0.00	0.00	46,898.72
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,380.18	0.00	0.00	3,380.18
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,438.27	0.00	0.00	5,438.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,350.00	3,060.00	0.00	21,410.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	2,800.00	465,380.00	(114,700.00)	353,480.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,520.00	115.00	0.00	2,635.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	126,598.24	0.00	0.00	126,598.24
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	163,834.60	0.00	0.00	163,834.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	13,296.81	0.00	0.00	13,296.81
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	192,367.63	0.00	0.00	192,367.63
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,709.83	0.00	0.00	3,709.83

ผลลัพธ์รายงาน


Page No. : 4
Report date : 01.05.2019
Report Time : 09:41:05

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2019

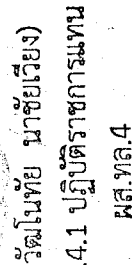
Program name : ZGL_MVT_MONTE_ZZEMT
User name : 0806F05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	5,509.87	0.00	0.00	5,509.87
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	4,776.44	0.00	0.00	4,776.44
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. ส้วม	1,511.12	0.00	0.00	1,511.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	120,050.36	0.00	0.00	120,050.36
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ตู้	2,119.18	0.00	0.00	2,119.18
5105010147 ค่าเสื่อม-ค. ที่นอน	30,564,805.70	0.00	0.00	30,564,805.70
5209010112 T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	30,228.00	180.00	0.00	30,408.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงเคราะห์	1,857,068.52	316,560.00	0.00	2,173,628.52
5210010103 T/E-โอนร/คม/คให้มก.	1,679,865.02	54,720.00	0.00	1,734,585.02
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	1,299,297.84	214,038.14	0.00	1,513,335.98
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	16,150.00	0.00	16,150.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv มาตรการพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre มาตรการพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv มาตรการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre มาตรการส	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	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 ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ส้วม	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	104,404,435.70	(104,404,435.70)		0.00

ขอรับรองว่ามีความถูกต้องทุกประการ


(นางสาววิไลวรรณ ใต้พม)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)


(นายวิวัฒน์ชัย นาคชัยเรียง)
ร.ส.ทล.4.1 ปฏิบัติราชการแทน
พ.ส.ทล.4