

ที่ คค ๐๖๑๒๐/๑๖๕



สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ขอนำส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ แผงแอม)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔

งานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๕๕๘๘-๓๓๒๑ ต่อ ๑๐๒

กชกร/ร่าง/พิมพ์
/ทาน
/ตรวจ

๒

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL WVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0806F05

รายงานบทลงโทษรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 หน่วยเบิกงาน 00000800600024 สทล.4
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 1
 Report date : 05.06.2019
 Report Time : 13:43:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินต้นเดิม	0.00	325,861.00	(325,861.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	349,321.00	(349,321.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	315,496.00	(315,496.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคงส่ง	1,533,064.02	327,760.00	(931,151.61)	929,672.41
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคงส่ง	0.00	23,580.00	(23,580.00)	0.00
1101020603 ง/ผร. เพื่อชำระ-ใบงมบ.	0.00	1,801,819.15	(1,801,819.15)	0.00
1101020604 ง/ผร. ชำระ-ใบงมบ.	0.00	600,210.79	(600,210.79)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,892,393.94	(2,402,029.94)	4,490,364.00
1102050125 ล/บ สรภ. รับแทนคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	29,968,177.28	22,960,498.00	0.00	52,928,675.28
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	10,792,078.09	0.00	0.00	10,792,078.09
1205010101 อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	(6,573,478.27)	0.00	(21,563.43)	(6,595,041.70)
1205010103 คลส. อาคารพักอาศัย	16,116,936.19	0.00	0.00	16,116,936.19
1205020101 อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	(3,183,003.11)	0.00	(27,905.89)	(3,210,909.00)
1205020103 คลส. อาคาร สบง.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	(16,949.78)	0.00	(2,264.84)	(19,214.62)
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	4,624,976.46	140,400.00	(140,400.00)	4,624,976.46
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	(1,750,742.54)	11,635.92	(45,156.16)	(1,784,262.78)
1206010103 คลส. ทรัพย์สินสำนักงาน	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
1206020101 ทรัพย์สินยานพาหนะ	(17,198.00)	0.00	0.00	(17,198.00)
1206020103 คลส. ทรัพย์สินยานพาหนะ	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าแรงสูง	(74,394.00)	0.00	0.00	(74,394.00)
1206030103 คลส. ไฟฟ้าแรงสูง	383,177.00	0.00	0.00	383,177.00
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	(328,936.46)	0.00	(938.50)	(329,874.96)
1206040103 คลส. ทรัพย์สินโฆษณา	205,470.00	0.00	0.00	205,470.00
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	(143,748.02)	0.00	(813.57)	(144,561.59)
1206070103 คลส. ทรัพย์สินก่อสร้าง	1,020,415.00	0.00	0.00	1,020,415.00
1206080101 ทรัพย์สินสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080102 พักทรัพย์สินสำรวจ	(998,945.04)	0.00	(257.38)	(999,202.42)
1206080103 คลส. ทรัพย์สินสำรวจ	545,000.00	0.00	0.00	545,000.00
1206090101 ทรัพย์สินวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090102 พักทรัพย์สินวิทยุ	(544,986.00)	0.00	0.00	(544,986.00)
1206090103 คลส. ทรัพย์สินวิทยุ				

Program name : ZGI_WVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 หน่วยเบิกจ่าย 00000806000024 สวท.4
 งบประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 2
 Report date : 05.06.2019
 Report Time : 13:43:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1206100101 ทรัพย์สินถาวร	3,088,590.44	0.00	0.00	3,088,590.44
1206100102 พักลงทุน	0.00	441,050.00	0.00	441,050.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,575,552.60)	0.00	(20,700.22)	(2,596,252.82)
1206120101 ทรัพย์สินบ้านเช่า	541,100.00	0.00	0.00	541,100.00
1206120102 พักลงทุนบ้านเช่า	(2,600.00)	2,600.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ทรัพย์สินอาคาร	(44,126.20)	0.00	(11,245.04)	(55,371.24)
1208050101 สิ่งทรัพย์สินอื่น	612,975,442.05	0.00	0.00	612,975,442.05
1208050103 คลส-ส/ทรัพย์สินอื่น	(134,161,894.99)	0.00	(5,206,093.28)	(139,367,988.27)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	18,470,134.00	0.00	(18,470,134.00)	0.00
1211010102 พักลงทุนก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 ภาษี-ภาครัฐ	0.00	899,136.56	(899,136.56)	0.00
2101010102 ภาษี-ภายนอก	0.00	312,410.00	(813,860.00)	(537,050.00)
2101010103 ภาษี-ในสำคั	(35,600.00)	22,749.24	(22,749.24)	0.00
2101020198 ภาษี-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 ภาษี-ท้องถิ่น	0.00	1,834,798.15	(6,325,162.15)	(4,490,364.00)
2102040102 ภาษี-ท้องถิ่น	0.00	1,001.48	(1,001.48)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	7,256.46	(7,256.46)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค. บิล (53)	(1,533,064.02)	934,151.61	(327,760.00)	(929,672.41)
2111020102 ภาษี-พนท	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 ภาษี-พนท	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 ภาษี-พนท	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010101 ภาษี-พนท	0.00	60.00	(60.00)	0.00
2116010104 ภาษี-พนท	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 ภาษี-พนท	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ภาษี-พนท	(419,859.02)	0.00	0.00	(419,859.02)
3101010101 ภาษี-พนท	(36,967,021.03)	0.00	0.00	(36,967,021.03)
3102010101 ภาษี-พนท	(488,679,472.16)	0.00	0.00	(488,679,472.16)
3105010101 ภาษี-พนท	(10,685,542.51)	0.00	0.00	(10,685,542.51)
4202010199 ภาษี-พนท	(1,731,020.00)	0.00	(23,520.00)	(1,754,540.00)
4202030105 ภาษี-พนท	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4202030110 ภาษี-พนท	(800.00)	0.00	0.00	(800.00)
4203010101 ภาษี-พนท	(67.02)	0.00	0.00	(67.02)
4206010102 ภาษี-พนท	(198.00)	0.00	0.00	(198.00)
4302030101 ภาษี-พนท	(17,510.00)	0.00	(622,540.00)	(5,048,830.00)
4307010103 ภาษี-พนท	(4,426,290.00)	0.00	(5,876,199.15)	(63,782,954.87)
4307010104 ภาษี-พนท	(57,908,295.72)	1,540.00		

Program name : ZGL WVT MONTH_ZZPMT
User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600024 สทล.4
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 3
Report date : 05.06.2019
Report Time : 13:43:46

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(652,556.22)	0.00	(87,164.19)	(739,720.41)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(19,860.00)	0.00	0.00	(19,860.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(538,516.66)	0.00	(57,274.00)	(595,790.66)
4308010101 TR-สตก.รับเงินนอก	(1,513,335.98)	0.00	(605,410.61)	(2,118,746.59)
4308010105 T/R-รับเงินฝากคลัง	(2,173,628.52)	0.00	(325,741.00)	(2,499,369.52)
4308010118 รต.ระหว่างกับในกรม	(16,150.00)	0.00	0.00	(16,150.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	211,384.60	16,291.20	0.00	227,675.80
5101010113 ค่าจ้าง	3,109,140.70	472,905.95	0.00	3,582,046.65
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,397,860.00	615,050.00	0.00	5,012,910.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	28,430.00	7,490.00	0.00	35,920.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	134,640.00	0.00	0.00	134,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	357,352.00	52,120.00	0.00	409,472.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	25,634.00	60.00	0.00	25,694.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	60.00	0.00	(60.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	150,681.75	33,571.00	0.00	184,252.75
5101030101 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	205,060.00	8,800.00	0.00	213,860.00
5101030205 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	43,384.91	14,903.00	0.00	58,287.91
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	10,710.00	9,813.00	0.00	20,523.00
5102010199 คชจ. ลมร.ในประเภท	1,171,440.00	177,600.00	0.00	1,349,040.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	123,050.00	15,800.00	0.00	138,850.00
5103010103 ค่าที่พัก	19,397.00	3,876.00	0.00	23,273.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในท.	2,002,371.49	270,750.00	(1,540.00)	2,271,581.49
5104010104 ค่าวัสดุ	2,330,407.70	379,644.00	0.00	2,710,051.70
5104010110 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	700.00	0.00	700.00
5104010112 ค./เงินค่าบริการ-ภายนอก	36,565.01	12,434.95	0.00	48,999.96
5104010115 ค่าธรรมเนียม	74,040.00	0.00	(60.00)	73,980.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	268,622.48	0.00	0.00	268,622.48
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	46,898.72	12,633.49	0.00	59,532.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,380.18	2,808.75	0.00	6,188.93
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,438.27	4,494.00	0.00	9,932.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,410.00	2,813.00	0.00	24,223.00
5104030206 ครุภัณฑ์ค่าเช่าเกณฑ์	360,810.00	0.00	0.00	360,810.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	2,635.00	115.00	0.00	2,750.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	147,466.08	21,563.43	0.00	169,029.51
5105010103 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	190,840.31	27,905.89	0.00	218,746.20
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,488.59	2,264.84	0.00	17,753.43
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	224,971.59	33,520.24	0.00	258,491.83

Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0806F05

รายงานบทลงโทษรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 หน่วยบัญชี 00000800600024 สทล. 4
 ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2019

Page No. : 4
 Report date : 05.06.2019
 Report Time : 13:43:46

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เพิ่ม	ลด	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	4,310.95	0.00	0.00	4,310.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. ไร้อาคาร	6,418.08	938.50	0.00	7,356.58
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	5,563.77	813.57	0.00	6,377.34
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	1,760.22	257.38	0.00	2,017.60
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	139,979.21	20,760.22	0.00	160,679.43
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. รถ	28,260.76	11,245.04	0.00	39,505.80
5105010147 ค่าเสื่อม-ค. สิ่งปลูกสร้าง	35,602,960.45	5,206,093.28	0.00	40,809,053.73
5209010112 T/อเนกประสงค์	30,408.00	60.00	0.00	30,468.00
5210010102 T/อเนกประสงค์	2,173,628.52	325,741.00	0.00	2,499,369.52
5210010103 T/อเนกประสงค์/อเนกประสงค์	1,734,585.02	23,520.00	0.00	1,758,105.02
5210010105 T/อเนกประสงค์/อเนกประสงค์	1,513,335.98	605,410.61	0.00	2,118,746.59
5210010118 T/อเนกประสงค์	16,150.00	0.00	0.00	16,150.00
5301010101 หนี้สิน	0.00	3,080.00	(3,080.00)	0.00
6201010101 หนี้สิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	46,696,516.64	(46,696,516.64)	0.00

ขอรับรองว่ามีความถูกต้องทุกประการ




(นางสาววิลาวัลย์ เสาวพรหม)

(นายอำนาจ แผงทอง)

ผู้อำนวยการเงินและบัญชีสำนักงาน (หัวหน้างาน)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔