

ที่ คค. ๐๖๑๒๐/๒๕๖๒



สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๕ กันยายน 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 สิงหาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอำนาจ แผงएम)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๕๘๘๙-๓๓๒๑ ต่อ ๑๐๒

กชกร/ร่าง/พิมพ์

๕๖ /ทาน

/ตรวจ

๒

ผลลัพธ์รายงาน

Page No. : 1
Report date : 05.09.2019
Report Time : 09:51:17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	538,616.56	(538,616.56)	0.00
1101010104 เงินตรงรายการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	499,648.28	(499,648.28)	0.00
1101010113 พักงบ Clearing	0.00	312,900.00	(312,900.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,429,352.59	444,400.00	(1,088,945.00)	784,807.59
1101020601 ง/สธ. เพื่อสำรองคลัง	0.00	56,348.28	(56,248.28)	100.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	2,507,233.65	(2,507,233.65)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,538,733.65	(2,538,733.65)	0.00
1102050125 ส/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	9,000.00	(9,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	46,501,519.28	1,185,343.00	(2,276,010.28)	45,410,852.00
1204010102 หักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	854,030.28	(806,422.00)	47,608.28
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 คลส. อาคารพักอาศัย	(6,637,472.99)	0.00	(21,563.43)	(6,659,036.42)
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 คลส. อาคาร สบง.	(3,265,820.60)	0.00	(27,905.90)	(3,293,726.50)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(23,671.24)	0.00	(2,264.84)	(25,936.08)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,720,976.46	323,500.00	(237,600.00)	4,806,876.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	475,200.00	(475,200.00)	0.00
1206010103 คลส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,852,633.45)	0.00	(34,667.75)	(1,887,301.20)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
1206020103 คลส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,198.00)	0.00	0.00	(17,198.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าแรงต่ำ	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
1206030103 คลส. ไฟฟ้าแรงต่ำ	(74,394.00)	0.00	0.00	(74,394.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	383,177.00	0.00	0.00	383,177.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คลส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(331,721.67)	0.00	(938.49)	(332,660.16)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,416,810.00	0.00	(319,360.00)	1,097,450.00
1206070103 คลส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(331,259.00)	48,013.37	(15,217.70)	(298,463.33)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,032,415.00	0.00	0.00	1,032,415.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คลส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,002,024.91)	0.00	(377.25)	(1,002,402.16)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	591,900.00	102,900.00	0.00	694,800.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

Page No. : 2
 Report date : 05.09.2019
 Report Time : 09:51:17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0806F05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	(552,586.88)	0.00	(33,886.60)	(586,473.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,461,710.44	0.00	0.00	3,461,710.44
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,662,374.48)	0.00	(26,103.48)	(2,688,477.96)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	541,100.00	0.00	0.00	541,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(77,498.06)	0.00	(11,245.16)	(88,743.22)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	612,975,442.05	0.00	0.00	612,975,442.05
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(149,612,236.34)	0.00	(5,206,093.29)	(154,818,329.63)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	16,454,684.00	3,082,432.28	(1,409,519.28)	18,127,597.00
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-ภายใน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,221,113.78	(2,221,113.78)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(88,164.00)	962,642.00	(948,647.00)	(74,169.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	111,474.28	(111,474.28)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,907,799.65	(1,907,799.65)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	3,783.21	(3,783.21)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	11,173.08	(11,173.08)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(1,429,352.59)	1,088,945.00	(443,400.00)	(783,807.59)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(1,100.00)	(1,100.00)
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
2116010104 เบิกเกินพร้อมจ่าย	0.00	0.00	(47,608.28)	(47,608.28)
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 5/ตรอรับ	(419,859.02)	0.00	0.00	(419,859.02)
3101010101 5/คสสค้างคชจ.สุทธิ	(36,967,021.03)	0.00	0.00	(36,967,021.03)
3102010101 5/คสสค้างคชจ.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 5/ค่าธรรมเนียมนั้น	(1,804,500.00)	0.00	0.00	(1,804,500.00)
4202030105 5/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,130.00)	0.00	0.00	(3,130.00)
4202030110 5/คชจ.เอกสารจัดซื้อ	(800.00)	0.00	(9,000.00)	(9,800.00)
4203010101 5/ค.ตบ.เงินฝาก	(138.01)	0.00	0.00	(138.01)
4206010102 5/ค.เหลือจ่าย	(198.00)	0.00	0.00	(198.00)
4302030101 5/ค.จากภาษีเงินได้	(17,510.00)	0.00	0.00	(17,510.00)
4307010103 TR-รับงบแปลกร	(6,320,130.00)	0.00	(636,340.00)	(6,956,470.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับบงทน	(77,309,354.82)	0.00	(2,596,709.90)	(79,906,064.72)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,502,626.47)	0.00	(237,819.83)	(1,740,446.30)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(19,860.00)	0.00	0.00	(19,860.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(746,172.66)	0.00	(121,737.75)	(867,910.41)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,712,085.41)	0.00	(645,545.00)	(3,357,630.41)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,129,874.50)	0.00	(444,400.00)	(3,574,274.50)
4308010118 รด.ระหว่างกับ Ingram	(1,776,682.25)	0.00	(69,563.22)	(1,846,245.47)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	314,792.80	53,886.80	0.00	368,679.60
5101010113 ค่าจ้าง	4,456,778.20	446,693.50	0.00	4,903,471.70
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	6,269,230.00	628,850.00	0.00	6,898,080.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	50,900.00	7,490.00	0.00	58,390.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	134,640.00	0.00	0.00	134,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	511,454.00	51,494.00	0.00	562,948.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	25,694.00	0.00	0.00	25,694.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	301,792.75	93,727.75	0.00	395,520.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	244,952.00	21,510.00	0.00	266,462.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	58,287.91	0.00	0.00	58,287.91
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	21,023.00	2,756.00	0.00	23,779.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,691,760.00	178,320.00	0.00	1,870,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	159,350.00	12,000.00	0.00	171,350.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	28,769.00	1,652.00	0.00	30,421.00
5104010104 ค่าวัสดุ	3,230,003.49	685,841.00	0.00	3,915,844.49
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	3,484,084.10	408,262.60	0.00	3,892,346.70
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	700.00	0.00	0.00	700.00
5104010112 ค/จหนามบริการ-ภายนอก	70,189.30	2,645.78	0.00	72,835.08
5104010115 ค่าธรรมเนียม	92,420.00	0.00	0.00	92,420.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	838,139.36	96,903.80	0.00	935,043.16
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	85,806.71	6,590.02	0.00	92,396.73
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,753.27	1,474.46	(737.23)	8,490.50
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,928.27	2,996.00	(1,498.00)	14,426.27
5104020107 ค่าบริการประณีต	30,518.00	3,510.00	0.00	34,028.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	507,060.00	151,700.00	0.00	658,760.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	3,225.00	290.00	0.00	3,515.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	211,460.80	21,563.43	0.00	233,024.23
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	273,657.80	27,905.90	0.00	301,563.70
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	22,210.05	2,264.84	0.00	24,474.89

Page No. : 4
 Report date : 05.09.2019
 Report Time : 09:51:17

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 หน่วยเบิกจ่าย 00000800600024 สพล.4
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0806F05

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สบง.	326,862.50	34,667.75	0.00	361,530.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	4,310.95	0.00	0.00	4,310.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	9,203.29	938.49	0.00	10,141.78
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	23,527.54	15,217.70	0.00	38,745.24
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สรรวจ	2,643.93	377.25	0.00	3,021.18
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	549.82	549.82	0.00	1,099.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	211,286.13	26,103.48	0.00	237,389.61
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุ	61,632.62	11,245.16	0.00	72,877.78
5105010147 ค่าเสื่อม-ค. สัมปทาน	51,053,301.80	5,206,093.29	0.00	56,259,395.09
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	31,108.00	47,608.28	0.00	78,716.28
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,129,874.50	444,400.00	0.00	3,574,274.50
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บค.	1,808,766.01	16,640.00	0.00	1,825,406.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,712,085.41	645,545.00	0.00	3,357,630.41
5210010118 TE-ภายในกรม	622,431.64	271,346.63	0.00	893,778.27
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 หัก 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 สรรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สรรวจ	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	28,954,291.08	(28,954,291.08)	0.00

ขอรับรองว่ามีความถูกต้องทุกประการ



(นางสาววิมลวรรณ เต้าพม)
 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)



(นายอำนาจ พงษ์เอม)
 ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4