

ที่ คค ๐๖๑๒๐/ตท๒



สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๙ ธันวาคม 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิฑนโนทัย นาชัยเวียง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๕๘๘-๓๓๒๑ ต่อ ๑๐๓

กชกร/ร่าง/พิมพ์

/ทาน

/ตรวจ

2

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 02.12.2019
Report Time : 10:10:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	327,456.00	(327,456.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	399,316.00	(399,316.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	327,456.00	(327,456.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	839,620.00	327,456.00	(358,956.00)	808,120.00
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	71,860.00	(71,860.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,960,697.69	(1,960,697.69)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,992,197.69	(1,992,197.69)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	46,051,976.00	0.00	0.00	46,051,976.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	10,792,078.09	0.00	0.00	10,792,078.09
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	(1,600,000.00)	1,600,000.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,701,408.78)	0.00	(20,810.83)	(6,722,219.61)
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.	(3,348,561.85)	0.00	(26,931.92)	(3,375,493.77)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,205,594.35	0.00	0.00	2,205,594.35
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(34,352.65)	0.00	(12,052.44)	(46,405.09)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,925,916.46	0.00	0.00	4,925,916.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,959,463.01)	0.00	(35,427.96)	(1,994,890.97)
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(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 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(334,504.31)	0.00	(905.74)	(335,410.05)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,361,666.47	0.00	0.00	2,361,666.47
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(826,037.23)	0.00	(23,138.41)	(849,175.64)
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 คสส. ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,003,133.05)	0.00	(354.06)	(1,003,487.11)

Page No. : 2
Report date : 02.12.2019
Report Time : 10:10:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยา	694,800.00	0.00	0.00	694,800.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(612,369.55)	0.00	(1,185.28)	(613,554.83)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,581,710.44	0.00	0.00	3,581,710.44
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,740,948.94)	0.00	(26,155.53)	(2,767,104.47)
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	(110,839.78)	0.00	(10,852.39)	(121,692.17)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	612,975,442.05	0.00	0.00	612,975,442.05
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(165,048,354.03)	0.00	(5,024,389.98)	(170,072,744.01)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	17,534,081.28	0.00	0.00	17,534,081.28
1211010102 พักงานระหว่างก่อสร้าง	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	1,277,218.00	(1,277,218.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(7,140.00)	(7,140.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	129,965.40	(129,965.40)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,991,117.69	(1,991,117.69)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ (53)	0.00	15,048.96	(15,048.96)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(837,620.00)	358,956.00	(327,456.00)	(806,120.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(308,081.00)	0.00	0.00	(308,081.00)
3101010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สุทธิ	(4,642,083.11)	0.00	0.00	(4,642,083.11)
3102010101 ร/ดสูงค่าคชจ.สะสม	(525,646,493.19)	0.00	0.00	(525,646,493.19)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,685,542.51)	0.00	0.00	(10,685,542.51)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(332,800.00)	(332,800.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(141,640.00)	0.00	(71,860.00)	(213,500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(616,120.00)	0.00	(616,120.00)	(1,232,240.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(329,311.50)	0.00	(2,850,025.69)	(3,179,337.19)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(28,132.00)	0.00	(175,643.46)	(203,775.46)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,825.00)	0.00	(57,339.00)	(85,164.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 02.12.2019
Report Time : 10:10:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(31,500.00)	0.00	(31,500.00)	(63,000.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	(309,661.00)	0.00	(327,456.00)	(637,117.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	2,480.00	0.00	2,480.00
5101010113 ค่าจ้าง	313,615.50	561,256.85	0.00	874,872.35
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	616,120.00	616,120.00	0.00	1,232,240.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	43,828.00	56,214.00	0.00	100,042.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	6,568.49	0.00	0.00	6,568.49
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,300.00	45,639.00	0.00	59,939.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,040.00	11,450.00	0.00	12,490.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	2,485.00	250.00	0.00	2,735.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	6,216.00	0.00	6,216.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	181,440.00	0.00	181,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,204.00	0.00	3,204.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,048,711.70	16,078.00	0.00	1,064,789.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	0.00	450,212.84	0.00	450,212.84
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	106,358.08	0.00	106,358.08
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	16,011.49	0.00	16,011.49
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(250.00)	1,976.83	(472.94)	1,253.89
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	1,498.00	0.00	1,498.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,121.00	0.00	4,121.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,135.00	0.00	1,135.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	21,504.52	20,810.83	0.00	42,315.35
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	27,829.65	26,931.92	0.00	54,761.57
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,751.07	12,052.44	0.00	17,803.51
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	36,608.57	35,427.96	0.00	72,036.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	935.93	905.74	0.00	1,841.67
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	23,909.70	23,138.41	0.00	47,048.11
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	365.83	354.06	0.00	719.89
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	1,224.80	1,185.28	0.00	2,410.08
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,027.49	26,155.53	0.00	53,183.02
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	11,214.29	10,852.39	0.00	22,066.68
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	5,191,869.62	5,024,389.98	0.00	10,216,259.60
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	309,661.00	327,456.00	0.00	637,117.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ด/ให้บก.	141,640.00	404,660.00	0.00	546,300.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,500.00	31,500.00	0.00	63,000.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 02.12.2019
Report Time : 10:10:33

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากค้ำ	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 สำนัก	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 สำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	18,862,807.06	(18,862,807.06)	0.00

ขอรับรองว่ามีความถูกต้องทุกประการ

(นางสาววิลาวรรณ เสาพรม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)

(นายวัฒนทัย นาชัยเวียง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔