

ที่ คค ๐๖๑๒๐/๗๖๖



สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ขอนำส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘
จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิโชค ลิ่มสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๕๘๙-๓๓๒๑ ต่อ ๑๐๓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:15:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตรงราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 673,159.00 | (673,159.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 441,630.00 | 1,561,389.00 | (313,409.00) | 1,689,610.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 673,159.00 | (673,159.00) | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 281,909.00 | 1,688,976.90 | (1,970,885.90) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 31,500.00 | (31,500.00) | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 43.73 | 0.00 | (43.73) | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 1,763,929.60 | (1,763,929.60) | 0.00 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:15:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-------|----------------|----------------|
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 1,242,561.20 | 0.00 | (1,242,561.20) | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 16,035.41 | 0.00 | (16,035.41) | 0.00 |
| 1204010101 | ที่ดินมีกรรมสิทธิ์ | 720,426,718.33 | 0.00 | 0.00 | 720,426,718.33 |
| 1204010102 | พักที่ดินกรรมสิทธิ์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 16,351,078.09 | 0.00 | 0.00 | 16,351,078.09 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (8,329,196.42) | 0.00 | 0.00 | (8,329,196.42) |
| 1205010106 | อาคารราชพัสดุ อาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 17,212,936.19 | 0.00 | 0.00 | 17,212,936.19 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (5,336,286.07) | 0.00 | 0.00 | (5,336,286.07) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 5,345,855.35 | 0.00 | 0.00 | 5,345,855.35 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,751,624.01) | 0.00 | 0.00 | (1,751,624.01) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:15:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 6,345,106.46 | 0.00 | 0.00 | 6,345,106.46 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (4,240,134.52) | 0.00 | 0.00 | (4,240,134.52) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 888,396.41 | 0.00 | 0.00 | 888,396.41 |
| 1206030102 | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (382,251.71) | 0.00 | 0.00 | (382,251.71) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 937,617.60 | 0.00 | 0.00 | 937,617.60 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (548,057.60) | 0.00 | 0.00 | (548,057.60) |
| 1206060101 | ครุภัณฑ์โรงงาน | 62,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 |
| 1206060102 | พัสดุครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206060103 | คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (61,999.00) | 0.00 | 0.00 | (61,999.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:15:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206070101 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 2,361,666.47 | 0.00 | 0.00 | 2,361,666.47 |
| 1206070102 | พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206070103 | คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (2,300,227.90) | 0.00 | 0.00 | (2,300,227.90) |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 1206080102 | พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (440,653.25) | 0.00 | 0.00 | (440,653.25) |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยา | 671,400.00 | 0.00 | 0.00 | 671,400.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยา | (668,011.96) | 0.00 | 0.00 | (668,011.96) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 4,256,606.55 | 0.00 | 0.00 | 4,256,606.55 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,783,820.94) | 0.00 | 0.00 | (2,783,820.94) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 541,100.00 | 0.00 | 0.00 | 541,100.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:15:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (541,024.00) | 0.00 | 0.00 | (541,024.00) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 100,780,598.00 | 0.00 | 0.00 | 100,780,598.00 |
| 1211010102 | พัสดุงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (281,909.00) | 282,449.00 | (540.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 95,145.18 | (95,145.18) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (88,262.81) | 88,262.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 1,763,389.60 | (1,763,389.60) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040198 | ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ | (31,271.00) | 0.00 | 0.00 | (31,271.00) |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (43.73) | 43.73 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:15:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------------|------------|----------------|------------------|
| 2111020102 | เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00 | 313,409.00 | (1,561,389.00) | (1,247,980.00) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (264,980.00) | 0.00 | 0.00 | (264,980.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (176,650.00) | 0.00 | 0.00 | (176,650.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯดำเนินงาน | (40,000.00) | 0.00 | 0.00 | (40,000.00) |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรู | (8,067.80) | 0.00 | 0.00 | (8,067.80) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (33,572,691.18) | 0.00 | 0.00 | (33,572,691.18) |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | (806,420,553.38) | 0.00 | 0.00 | (806,420,553.38) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (10,685,542.51) | 0.00 | 0.00 | (10,685,542.51) |
| 4202010199 | ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (387,990.00) | (387,990.00) |
| 4202030105 | ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (500.00) | (500.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:15:57

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 43.73 | 0.00 | 43.73 |
| 4206010102 | ร/ตเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (2,760.00) | (2,760.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (943,840.00) | (943,840.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 43,452.70 | (744,636.10) | (701,183.40) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 0.00 | (132,198.18) | (132,198.18) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (6,900.50) | (6,900.50) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (31,500.00) | (31,500.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (281,909.00) | (281,909.00) |
| 5101010113 | ค่าจ้าง | 0.00 | 711,218.10 | (43,452.70) | 667,765.40 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 943,840.00 | 0.00 | 943,840.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 69,931.00 | 0.00 | 69,931.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 0.00 | 13,589.61 | 0.00 | 13,589.61 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 03.11.2568

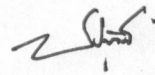
ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 10:15:57

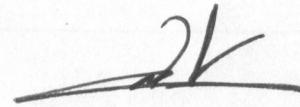
| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|-------------|--------------|
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 4,681.25 | 0.00 | 4,681.25 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 2,219.25 | 0.00 | 2,219.25 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,242,561.20 | 0.00 | 1,242,561.20 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 540.00 | 0.00 | 540.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 88,212.81 | (88,212.81) | 0.00 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 6,932.37 | 0.00 | 6,932.37 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 0.00 | (50.00) | (50.00) |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 2,445.80 | 0.00 | 2,445.80 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 281,909.00 | 0.00 | 281,909.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดพ/คให้บก. | 0.00 | 391,250.00 | 0.00 | 391,250.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 31,500.00 | 0.00 | 31,500.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อรณาส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (43.73) | (43.73) |

| | | | | |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600024 | 0.00 | 12,769,139.64 | (12,769,139.64) | 0.00 |
|-----------------------------|------|---------------|-----------------|------|

ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ



(นางสาวพันธุ์ทิพย์ สิงห์ประทาน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ



(นายสิทธิโชค ลีมิ่งสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔