

ที่ คค ๐๖๑๒๐/๔๐๕

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

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

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ขอนำส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์)
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 : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:31:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	269,249.00	(269,249.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	427,813.55	(427,813.55)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	549,715.74	269,249.00	(672,164.74)	146,800.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	427,813.55	(427,813.55)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	3,870,592.89	(3,601,374.89)	269,218.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,451,137.72	(3,451,137.72)	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 : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:31:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010101	ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	766,647,052.33	0.00	0.00	766,647,052.33
1204010102	พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	17,346,078.09	0.00	0.00	17,346,078.09
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,766,489.48)	0.00	0.00	(8,766,489.48)
1205010106	อาคารราชพัสดุ อาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	17,212,936.19	272,920.00	0.00	17,485,856.19
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,673,709.67)	0.00	0.00	(5,673,709.67)
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	(2,078,771.32)	0.00	0.00	(2,078,771.32)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:31:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,052,706.46	0.00	0.00	6,052,706.46
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	24,300.00	(24,300.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,387,525.65)	0.00	0.00	(4,387,525.65)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,330,696.41	0.00	0.00	1,330,696.41
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(350,711.95)	0.00	0.00	(350,711.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	907,017.60	0.00	0.00	907,017.60
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(596,036.79)	0.00	0.00	(596,036.79)
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	210,730.00	0.00	0.00	210,730.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(63,374.24)	0.00	0.00	(63,374.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:31:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,361,666.47	0.00	0.00	2,361,666.47
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,361,556.19)	0.00	0.00	(2,361,556.19)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(489,366.63)	0.00	0.00	(489,366.63)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	671,400.00	0.00	0.00	671,400.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(671,384.00)	0.00	0.00	(671,384.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,983,362.95	0.00	0.00	3,983,362.95
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,741,202.37)	0.00	0.00	(2,741,202.37)
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 : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:31:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(541,024.00)	0.00	0.00	(541,024.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	84,980,670.00	0.00	0.00	84,980,670.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	272,920.00	(272,920.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,033,523.64	(2,302,741.64)	(269,218.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(330,554.00)	1,086,101.68	(755,547.68)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	118,705.39	(118,705.39)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	3,830,333.90	(3,830,333.90)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,781.58	(2,781.58)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	13,169.66	(13,169.66)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:31:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(402,915.74)	941,413.74	(538,498.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(146,800.00)	0.00	0.00	(146,800.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	51,384.55	(51,384.55)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(8,067.80)	0.00	0.00	(8,067.80)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(33,572,691.18)	0.00	0.00	(33,572,691.18)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,162,520.00)	0.00	(106,680.00)	(4,269,200.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(14,710.00)	0.00	(500.00)	(15,210.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:31:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(91.86)	0.00	0.00	(91.86)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,760.00)	0.00	0.00	(2,760.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(37,390.00)	0.00	0.00	(37,390.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(10,582,750.97)	0.00	(957,170.00)	(11,539,920.97)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(49,739,057.92)	0.00	(3,270,811.03)	(53,009,868.95)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,798,813.98)	4,511.25	(549,254.82)	(3,343,557.55)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(44,067.10)	0.00	(135,586.90)	(179,654.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(507,790.15)	0.00	(11,060.00)	(518,850.15)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,727,702.26)	0.00	(402,915.00)	(3,130,617.26)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,249,411.08)	0.00	(269,249.00)	(3,518,660.08)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(234,445.65)	0.00	0.00	(234,445.65)
5101010101	เงินเดือน	0.00	100,322.20	(100,322.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

UserName : A08006000241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:31:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	440,044.90	396,263.10	(42,263.45)	794,044.55
5101010113	ค่าจ้าง	7,204,123.10	666,331.60	(2,267.10)	7,868,187.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,561,080.97	955,200.00	0.00	11,516,280.97
5101010116	เงินค่าครองชีพ	21,670.00	1,970.00	0.00	23,640.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	99,906.90	0.00	0.00	99,906.90
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	799,392.00	74,502.00	(114.00)	873,780.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	69,403.61	0.00	0.00	69,403.61
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	281,910.00	0.00	0.00	281,910.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	86,788.25	9,060.00	0.00	95,848.25
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	36,600.00	0.00	0.00	36,600.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	2,585.00	2,000.00	0.00	4,585.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:31:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	105,229.84	79,791.39	0.00	185,021.23
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,330,730.00	473,106.00	(1,200.00)	2,802,636.00
5103010103	ค่าที่พัก	254,480.00	53,720.00	0.00	308,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	57,909.35	23,049.07	(3,311.25)	77,647.17
5104010104	ค่าวัสดุ	4,751,375.60	333,149.73	(9,680.00)	5,074,845.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	917,663.34	515,468.76	(9,490.00)	1,423,642.10
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,900.00	1,651.80	0.00	4,551.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	225,896.70	13,990.00	0.00	239,886.70
5104010115	ค่าธรรมเนียม	76,545.00	0.00	0.00	76,545.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	790,451.27	98,355.34	0.00	888,806.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	86,819.80	8,813.05	0.00	95,632.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,300.00	1,070.00	0.00	6,370.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 10

UserName : A08006000241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:31:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,980.00	2,996.00	0.00	17,976.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	48,854.00	7,471.00	0.00	56,325.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,445.80	0.00	0.00	2,445.80
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	529,990.00	24,300.00	0.00	554,290.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	2,921,951.00	538,467.00	0.00	3,460,418.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,620.54	52,112.91	0.00	69,733.45
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,890.00	509,838.10	(509,838.10)	2,890.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	437,293.06	0.00	0.00	437,293.06
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	337,423.60	0.00	0.00	337,423.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	327,147.31	0.00	0.00	327,147.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	550,460.22	0.00	0.00	550,460.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 11

UserName : A08006000241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:31:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	64,759.24	0.00	0.00	64,759.24
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	92,978.19	0.00	0.00	92,978.19
5105010119	ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน	1,375.24	0.00	0.00	1,375.24
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	61,328.29	0.00	0.00	61,328.29
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	48,713.38	0.00	0.00	48,713.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	3,372.04	0.00	0.00	3,372.04
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	347,602.03	0.00	0.00	347,602.03
5203010103	จำหน่ายที่ดิน	82,936.00	0.00	0.00	82,936.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1,430.91	0.00	0.00	1,430.91
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	23.00	0.00	0.00	23.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 12

UserName : A08006000241201

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 01.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:31:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,440.60	51,384.55	0.00	59,825.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,249,411.08	269,249.00	0.00	3,518,660.08
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,180,125.59	107,180.00	0.00	4,287,305.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,727,702.26	402,915.00	0.00	3,130,617.26
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(43.73)	0.00	0.00	(43.73)
5210010118	TE-ภายในกรม	228,783.00	0.00	0.00	228,783.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600024		0.00	23,173,148.70	(23,173,148.70)	0.00

ขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ

(นางสาวพันธุ์ทิพย์ สิงห์ประทาน)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔