

ที่ คค ๐๖๑๒๐/ ๕๒๕



สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

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 ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิโชค ส้มิงสวัสดิ์)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๕๘๘-๓๓๒๑ ต่อ ๑๐๓

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 04.11.2020
Report Time : 10:10:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	325,626.00	(325,626.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	524,352.00	(524,352.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	325,626.00	(325,626.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	1,946,046.00	(356,226.00)	1,589,820.00
1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	198,726.00	(198,726.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	327,082.00	674,378.00	(1,001,460.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	30,600.00	(30,600.00)	0.00
1102050107 ร/ด คำรับ-ภายนอก	22.15	0.00	(22.15)	0.00
1102050124 คำรับจาก บก.	0.00	704,978.00	(704,978.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	209,579.99	0.00	(209,579.99)	0.00
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	6,619.24	0.00	(6,619.24)	0.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	682,323,901.33	0.00	0.00	682,323,901.33
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 คสส. อาคารพักอาศัย	(6,933,796.33)	0.00	0.00	(6,933,796.33)
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.	(3,649,301.60)	0.00	0.00	(3,649,301.60)
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	(168,938.11)	0.00	0.00	(168,938.11)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,867,616.46	0.00	0.00	4,867,616.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,296,776.18)	0.00	0.00	(2,296,776.18)
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	227,600.00	0.00	0.00	227,600.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(163,517.73)	0.00	0.00	(163,517.73)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	548,177.00	0.00	0.00	548,177.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(413,946.15)	0.00	0.00	(413,946.15)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,361,666.47	0.00	0.00	2,361,666.47
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,084,416.10)	0.00	0.00	(1,084,416.10)
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	(1,007,086.49)	0.00	0.00	(1,007,086.49)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	694,800.00	0.00	0.00	694,800.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 04.11.2020
Report Time : 10:10:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(625,605.24)	0.00	0.00	(625,605.24)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,426,999.32	0.00	0.00	3,426,999.32
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,928,430.92)	0.00	0.00	(2,928,430.92)
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	(232,025.49)	0.00	0.00	(232,025.49)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,596,913.00	0.00	0.00	9,596,913.00
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-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(100.00)	100.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(327,082.00)	1,032,060.00	(704,978.00)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(22.15)	22.15	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	356,226.00	(1,946,046.00)	(1,589,820.00)
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	(252,907.60)	0.00	0.00	(252,907.60)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(14,364,547.28)	0.00	0.00	(14,364,547.28)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(690,145,060.71)	0.00	0.00	(690,145,060.71)
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	0.00	0.00	(197,270.00)	(197,270.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	22.15	0.00	22.15
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,456.00)	(1,456.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(662,510.00)	(662,510.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(11,868.00)	(11,868.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(30,600.00)	(30,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(325,626.00)	(325,626.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 04.11.2020
Report Time : 10:10:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	662,510.00	0.00	662,510.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	11,868.00	0.00	11,868.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	6,619.24	0.00	6,619.24
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	209,579.99	0.00	209,579.99
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	325,626.00	0.00	325,626.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	198,726.00	0.00	198,726.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00
5210010112 T/Eรายได้รอนาสงคลัง	0.00	0.00	(22.15)	(22.15)
6201010101 พัก 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 สสำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สสำรวจ	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	7,564,291.53	(7,564,291.53)	0.00

ขอรับรองว่ามีความถูกต้องทุกประการ

(นางสาววิลาวรรณ เสาพรหม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)

(นายสิทธิโชค ลิ้มสวัสดิ์)

วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔