

ที่ คค ๐๖๑๒๐/๑๘๑



สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๒

พฤษภาคม ๒๕๖๔

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 เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิโชค ลีมิ่งสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๕๘๘-๓๓๒๑ ต่อ ๑๐๓

กชกร/ร่าง/พิมพ์

/ทาน

๒/ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 05.05.2021
Report Time : 10:30:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	325,977.00	(325,977.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	823,557.00	(823,557.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	325,977.00	(325,977.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	842,730.84	685,574.00	(483,106.35)	1,045,198.49
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	497,580.00	(497,580.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	2,184,278.25	(2,184,278.25)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	31,940.00	(31,940.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,216,658.25	(2,216,658.25)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	9,000.00	(9,000.00)	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	686,545,024.33	0.00	0.00	686,545,024.33
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(7,060,394.57)	0.00	0.00	(7,060,394.57)
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.	(3,813,136.21)	0.00	0.00	(3,813,136.21)
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	(242,266.22)	0.00	0.00	(242,266.22)
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	(2,512,293.62)	0.00	0.00	(2,512,293.62)
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	(170,753.79)	0.00	0.00	(170,753.79)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	530,937.60	0.00	0.00	530,937.60
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(306,530.14)	0.00	0.00	(306,530.14)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,361,666.47	0.00	0.00	2,361,666.47
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,225,173.69)	0.00	0.00	(1,225,173.69)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,032,415.00	0.00	0.00	1,032,415.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

Page No. : 2
Report date : 05.05.2021
Report Time : 10:30:53

СИМВОЛ

Page No. : 3
Report date : 05.05.2021
Report Time : 10:30:53

5151756A

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZSPMT
User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800000024 สทล.4
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2021

Page No. : 4
Report date : 05.05.2021
Report Time : 10:30:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	163,834.61	0.00	0.00	163,834.61
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	73,328.11	0.00	0.00	73,328.11
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	215,517.44	0.00	0.00	215,517.44
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,236.06	0.00	0.00	7,236.06
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,581.99	0.00	0.00	19,581.99
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	140,757.59	0.00	0.00	140,757.59
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	2,153.71	0.00	0.00	2,153.71
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	7,210.44	0.00	0.00	7,210.44
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	143,980.16	0.00	0.00	143,980.16
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	66,018.91	0.00	0.00	66,018.91
5203010114 จ่าหน่วยครุฑฯโฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010120 จ่าหน่วยคอมฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,992,771.85	327,477.00	0.00	2,320,248.85
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,600,653.29	505,080.00	0.00	3,105,733.29
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,280,925.16	157,129.35	(440.00)	1,437,614.51
5210010112 T/Eรายได้ออกร่างคลัง	(22.15)	0.00	0.00	(22.15)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
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 สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ	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	13,786,895.64	(13,786,895.64)	0.00

ขอรับรองว่ามีความถูกต้องทุกประการ

(นางสาววิลาวรรณ เสาพรม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)

(นายสิทธิโชค ลิ้มสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔