

ที่ คค ๐๖๑๒๐/ ๕๑๙



สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง  
อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๒

พฤศจิกายน ๒๕๖๔

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 ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิโชค ลีมีงสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๕๘๘-๓๓๒๑ ต่อ ๑๐๓

กชกร/ร่าง/พิมพ์

/ทาน

/ตรวจ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4  
 ประจำปี 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 1  
 Report date : 01.11.2021  
 Report Time : 13:51:11

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ           | 0.00           | 239,453.00   | (239,453.00)   | 0.00           |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ       | 40,000.00      | 0.00         | 0.00           | 40,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง          | 0.00           | 326,793.00   | (326,793.00)   | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing        | 0.00           | 239,453.00   | (239,453.00)   | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง           | 1,500.00       | 1,617,073.00 | (270,203.00)   | 1,348,370.00   |
| 1101020601 ง/ผธ. เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00           | 87,340.00    | (87,340.00)    | 0.00           |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.     | 239,453.00     | 1,314,413.10 | (1,553,866.10) | 0.00           |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.    | 0.00           | 30,750.00    | (30,750.00)    | 0.00           |
| 1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก    | 26.03          | 0.00         | (26.03)        | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 0.00           | 1,345,163.10 | (1,345,163.10) | 0.00           |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง           | 802,113.56     | 0.00         | (802,113.56)   | 0.00           |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า     | 7,272.08       | 0.00         | (7,272.08)     | 0.00           |
| 1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์    | 702,481,928.33 | 0.00         | 0.00           | 702,481,928.33 |
| 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    | (7,187,688.40) | 0.00         | 0.00           | (7,187,688.40) |
| 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.       | (3,977,871.01) | 0.00         | 0.00           | (3,977,871.01) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง         | 5,128,855.35   | 0.00         | 0.00           | 5,128,855.35   |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง      | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง    | (373,460.49)   | 0.00         | 0.00           | (373,460.49)   |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน      | 4,920,616.46   | 0.00         | 0.00           | 4,920,616.46   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,729,521.75) | 0.00         | 0.00           | (2,729,521.75) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ   | 227,600.00     | 0.00         | 0.00           | 227,600.00     |
| 1206030103 คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ      | (178,029.62)   | 0.00         | 0.00           | (178,029.62)   |
| 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    | (333,274.92)   | 0.00         | 0.00           | (333,274.92)   |
| 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง      | 2,361,666.47   | 0.00         | 0.00           | 2,361,666.47   |
| 1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (1,366,704.68) | 0.00         | 0.00           | (1,366,704.68) |
| 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    | (1,011,405.76) | 0.00         | 0.00           | (1,011,405.76) |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ        | 694,800.00     | 0.00         | 0.00           | 694,800.00     |
| 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ     | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206090103 คสส. ครุภัณฑ์วิทยุฯ   | (640,065.74)   | 0.00         | 0.00           | (640,065.74)   |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 2  
Report date : 01.11.2021  
Report Time : 13:51:11

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,609,642.74     | 0.00         | 0.00           | 2,609,642.74     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00             | 0.00         | 0.00           | 0.00             |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (2,315,732.01)   | 0.00         | 0.00           | (2,315,732.01)   |
| 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 | (364,307.05)     | 0.00         | 0.00           | (364,307.05)     |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง   | 7,915,965.00     | 0.00         | 0.00           | 7,915,965.00     |
| 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             | 540.00       | (540.00)       | 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  | (50.00)          | 50.00        | 0.00           | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (239,453.00)     | 1,584,076.10 | (1,344,623.10) | 0.00             |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง | (26.03)          | 26.03        | 0.00           | 0.00             |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | 0.00             | 270,203.00   | (1,617,073.00) | (1,346,870.00)   |
| 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 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (40,000.00)      | 0.00         | 0.00           | (40,000.00)      |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้          | (850,403.85)     | 0.00         | 0.00           | (850,403.85)     |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ   | (19,641,761.09)  | 0.00         | 0.00           | (19,641,761.09)  |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (704,509,607.99) | 0.00         | 0.00           | (704,509,607.99) |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (10,685,542.51)  | 0.00         | 0.00           | (10,685,542.51)  |
| 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | 0.00             | 0.00         | (80,940.00)    | (80,940.00)      |
| 4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก       | 0.00             | 26.03        | 0.00           | 26.03            |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย         | 0.00             | 0.00         | (6,400.00)     | (6,400.00)       |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00             | 0.00         | (689,170.00)   | (689,170.00)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน        | 0.00             | 0.00         | (584,701.00)   | (584,701.00)     |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00             | 0.00         | (15,604.00)    | (15,604.00)      |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00             | 0.00         | (24,938.10)    | (24,938.10)      |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00             | 0.00         | (30,750.00)    | (30,750.00)      |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00             | 0.00         | (239,453.00)   | (239,453.00)     |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 0.00             | 570,459.00   | 0.00           | 570,459.00       |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ  | 0.00             | 689,170.00   | 0.00           | 689,170.00       |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย    | 0.00             | 24,938.10    | 0.00           | 24,938.10        |

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง  
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4  
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2022

Page No. : 3  
Report date : 01.11.2021  
Report Time : 13:51:11

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|--------------------------------------|---------|--------------|----------------|------------|
| 5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel          | 0.00    | 29,306.00    | 0.00           | 29,306.00  |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด         | 0.00    | 7,272.08     | 0.00           | 7,272.08   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ                  | 0.00    | 802,113.56   | 0.00           | 802,113.56 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก      | 0.00    | 540.00       | 0.00           | 540.00     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์               | 0.00    | 0.00         | (50.00)        | (50.00)    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.        | 0.00    | 239,453.00   | 0.00           | 239,453.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.       | 0.00    | 87,340.00    | 0.00           | 87,340.00  |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง      | 0.00    | 30,750.00    | 0.00           | 30,750.00  |
| 5210010112 T/Eรายได้รอนาสงคลัง       | 0.00    | 0.00         | (26.03)        | (26.03)    |
| 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 โฆษณา       | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 6314010101 Conv สำรว                 | 0.00    | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| 6314010102 ConvAcc-Depre สำรว        | 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    | 9,536,701.10 | (9,536,701.10) | 0.00       |

ขอรับรองว่ามีความถูกต้องทุกประการ

(นางสาววิลาวรรณ เสาพรหม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)

(นายสิทธิโชค ลิ้มสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔