

ที่ คค ๐๖๑๒๐/ ๕๕๑



สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๒

ธันวาคม 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิโชค สีมั่งสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๕๘๘-๓๓๒๑ ต่อ ๑๐๓

กษกร/ร่าง/พิมพ์

/ทาน

/ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4
ประจำปี 2022

Page No. : 1
Report date : 01.12.2021
Report Time : 13:16:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	301,376.00	(301,376.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	343,566.00	(343,566.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	301,376.00	(301,376.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,348,370.00	301,376.00	(332,126.00)	1,317,620.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	42,190.00	(42,190.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	2,140,952.00	(2,140,952.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	30,750.00	(30,750.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,186,766.00	(2,186,766.00)	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	702,791,325.33	0.00	0.00	702,791,325.33
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	(7,209,251.84)	0.00	(20,867.83)	(7,230,119.67)
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.	(4,005,776.90)	0.00	(27,005.71)	(4,032,782.61)
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	(402,502.23)	0.00	(28,104.94)	(430,607.17)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	4,920,616.46	0.00	0.00	4,920,616.46
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินสำนักงาน	(2,766,793.25)	0.00	(36,069.20)	(2,802,862.45)
1206030101 ทรัพย์สินไฟฟ้าวิทยุ	227,600.00	0.00	0.00	227,600.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(179,262.14)	0.00	(1,192.75)	(180,454.89)
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	530,937.60	0.00	0.00	530,937.60
1206040102 พักทรัพย์สินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินโฆษณา	(337,805.46)	0.00	(4,384.39)	(342,189.85)
1206070101 ทรัพย์สินก่อสร้าง	2,361,666.47	0.00	0.00	2,361,666.47
1206070103 คสส. ทรัพย์สินก่อสร้าง	(1,390,679.85)	0.00	(23,201.81)	(1,413,881.66)
1206080101 ทรัพย์สินสำรวจ	1,032,415.00	0.00	0.00	1,032,415.00
1206080102 พักทรัพย์สินสำรวจ	0.00	496,000.00	0.00	496,000.00
1206080103 คสส. ทรัพย์สินสำรวจ	(1,011,772.61)	0.00	(355.00)	(1,012,127.61)
1206090101 ทรัพย์สินวิทยุ	694,800.00	0.00	0.00	694,800.00
1206090102 พักทรัพย์สินวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส. ทรัพย์สินวิทยุ	(641,293.89)	0.00	(1,188.54)	(642,482.43)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600024 สทล.4
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 01.12.2021
Report Time : 13:16:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,643,497.54	0.00	0.00	2,643,497.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,333,885.30)	0.00	(12,502.64)	(2,346,387.94)
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	(375,191.13)	0.00	(10,532.48)	(385,723.61)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	7,606,568.00	0.00	0.00	7,606,568.00
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	452,468.26	(452,468.26)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	368,198.26	(1,022,508.26)	(654,310.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	121,165.59	(121,165.59)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,102,496.00	(2,102,496.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	3,483.18	(3,483.18)	0.00
2104010101 รดณพื้นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,346,870.00)	332,126.00	(301,376.00)	(1,316,120.00)
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/ดสูงค่าขจ.สุทธิ	(19,670,941.15)	0.00	0.00	(19,670,941.15)
3102010101 ร/ดสูงค่าขจ.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	(80,940.00)	0.00	(41,690.00)	(122,630.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	26.03	0.00	0.00	26.03
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(6,400.00)	0.00	0.00	(6,400.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(689,170.00)	15,064.00	(704,234.00)	(1,378,340.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(584,701.00)	0.00	(1,598,003.00)	(2,182,704.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(15,604.00)	0.00	(137,654.85)	(153,258.85)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(24,938.10)	0.00	(201,280.00)	(226,218.10)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(30,750.00)	0.00	(30,750.00)	(61,500.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(239,453.00)	0.00	(301,376.00)	(540,829.00)
5101010113 ค่าจ้าง	570,459.00	583,679.25	0.00	1,154,138.25

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 01.12.2021
Report Time : 13:16:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	689,170.00	689,170.00	0.00	1,378,340.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	24,938.10	163,950.00	0.00	188,888.10
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	29,306.00	44,730.00	(15,064.00)	58,972.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	7,272.08	0.00	0.00	7,272.08
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	18,680.00	0.00	18,680.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	9,050.00	0.00	9,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	141,120.00	0.00	141,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,096.00	0.00	2,096.00
5104010104 ค่าวัสดุ	802,113.56	402,250.00	0.00	1,204,363.56
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	482,927.75	0.00	482,927.75
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	540.00	38,741.26	0.00	39,281.26
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	83,730.00	0.00	83,730.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	103,271.53	0.00	103,271.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,478.06	0.00	9,478.06
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(50.00)	0.00	0.00	(50.00)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,416.00	(4,208.00)	4,208.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	21,563.44	20,867.83	0.00	42,431.27
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	27,905.89	27,005.71	0.00	54,911.60
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,041.74	28,104.94	0.00	57,146.68
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	37,271.50	36,069.20	0.00	73,340.70
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,232.52	1,192.75	0.00	2,425.27
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,530.54	4,384.39	0.00	8,914.93
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	23,975.17	23,201.81	0.00	47,176.98
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	366.85	355.00	0.00	721.85
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	1,228.15	1,188.54	0.00	2,416.69
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,478.55	12,502.64	0.00	25,981.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	10,884.08	10,532.48	0.00	21,416.56
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	239,453.00	301,376.00	0.00	540,829.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	87,340.00	42,190.00	0.00	129,530.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,750.00	30,750.00	0.00	61,500.00
5210010112 T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	(26.03)	0.00	0.00	(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

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4
ประจำงวด 002 ถึง 002 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 01.12.2021
Report Time : 13:16:45

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 สำรอง	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำรอง	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	12,882,764.43	(12,882,764.43)	0.00

ขอรับรองว่ามีความถูกต้องทุกประการ



(นางสาววิลาวรรณ เสาพรหม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)



(นายสิทธิโชค ลิ้มสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔