

ที่ คค ๐๖๑๒๐/ ๑๕๕



สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการดำเนินการจัดส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนจากระบบ GFMS โดยให้
หัวหน้าหน่วยงานเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ส่งให้สำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดินฯ ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานทางหลวงที่ ๔ ขอนำส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓
จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำนาจ แผงแอม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๕๘๘-๓๓๒๑ ต่อ ๑๐๓

กชกร/ร่าง/พิมพ์

/ทาน
/ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 4
Report date : 01.05.2020
Report Time : 14:55:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	66,816.73	12,052.42	0.00	78,869.15
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	216,109.71	35,427.48	0.00	251,537.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	5,525.00	905.74	0.00	6,430.74
5105010121 ค่าเสื่อม-ค. ก่อสร้าง	141,144.33	23,138.35	0.00	164,282.68
5105010123 ค่าเสื่อม-ค. สำรอง	2,159.64	354.03	0.00	2,513.67
5105010125 ค่าเสื่อม-ค. วิทยุฯ	7,230.25	1,185.28	0.00	8,415.53
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	161,219.10	26,591.02	0.00	187,810.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. ครุฑ	66,200.00	10,852.39	0.00	77,052.39
5105010147 ค่าเสื่อม-ค. สหพันธ์ฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	5.00	0.00	0.00	5.00
5203010132 จำหน่ายสหพันธ์ฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,881.00	0.00	0.00	5,881.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,851,971.52	304,235.00	0.00	2,156,206.52
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดใหม่ก.	602,515.62	281,040.00	0.00	883,555.62
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,335,149.79	73,769.09	0.00	1,408,918.88
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,152,800.31	(8,152,800.31)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	7,900,988.31	(7,900,988.31)	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 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	31,267,851.57	(31,267,851.57)	0.00

ขอรับรองว่ามีความถูกต้องทุกประการ

(นางสาววิลาวรรณ เส้าพรม)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)

(นายอำนาจ แผงเอน)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 4

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 01.05.2020
Report Time : 14:55:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	304,235.00	(304,235.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	552,275.00	(552,275.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	304,235.00	(304,235.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	794,670.21	304,235.00	(378,004.09)	720,901.12
1101020601 ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	337,990.00	(337,990.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,668,456.55	(2,668,456.55)	0.00
1101020604 ง/ฝ. ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	15,600.00	(15,600.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,727,050.15	(2,727,050.15)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	33,000.00	(33,000.00)	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	659,027,418.05	0.00	0.00	659,027,418.05
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	737,951.00	(737,951.00)	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	(6,806,850.30)	0.00	(20,810.82)	(6,827,661.12)
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.	(3,485,016.90)	0.00	(26,931.92)	(3,511,948.82)
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	(95,418.31)	0.00	(12,052.42)	(107,470.73)
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	(2,080,667.15)	0.00	(35,427.48)	(2,116,094.63)
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	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าวิทยุ	(74,394.00)	0.00	0.00	(74,394.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	383,177.00	0.00	0.00	383,177.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(339,093.38)	0.00	(905.74)	(339,999.12)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,361,666.47	0.00	0.00	2,361,666.47
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(943,271.86)	0.00	(23,138.35)	(966,410.21)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,032,415.00	0.00	0.00	1,032,415.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 หน่วยเบิกจ่าย 00000800600024 สทล.4
 ประจำปี 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 2
 Report date : 01.05.2020
 Report Time : 14:55:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,004,926.86)	0.00	(354.03)	(1,005,280.89)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	694,800.00	0.00	0.00	694,800.00
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(618,375.00)	0.00	(1,185.28)	(619,560.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,488,727.74	0.00	0.00	3,488,727.74
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,751,952.85)	0.00	(26,591.02)	(2,778,543.87)
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	(165,825.49)	0.00	(10,852.39)	(176,677.88)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	20,136,227.28	737,951.00	0.00	20,874,178.28
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	837,244.09	(837,244.09)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(37,374.00)	289,186.00	(265,022.00)	(13,210.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,936.05	(27,936.05)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	1,989,099.15	(1,989,099.15)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ (53)	0.00	982.53	(982.53)	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(793,276.21)	376,610.09	(304,235.00)	(720,901.12)
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
2116010104 เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับร	(338,291.00)	0.00	0.00	(338,291.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,642,083.11)	0.00	0.00	(4,642,083.11)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(525,646,493.19)	0.00	0.00	(525,646,493.19)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(159,856,484.41)	0.00	0.00	(159,856,484.41)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,685,542.51)	0.00	0.00	(10,685,542.51)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(332,800.00)	0.00	0.00	(332,800.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(266,910.00)	89,950.00	(337,490.00)	(514,450.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,730.00)	0.00	(500.00)	(3,230.00)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4
ประจำงวด 007 ถึง 007 ประจำปี 2020

Page No. : 3
Report date : 01.05.2020
Report Time : 14:55:53

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(33,000.00)	(33,000.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(75.62)	0.00	0.00	(75.62)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(11,320.00)	0.00	0.00	(11,320.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,760,034.75)	0.00	(641,200.00)	(4,401,234.75)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(10,348,149.47)	42,993.60	(2,081,884.15)	(12,387,040.02)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(521,589.24)	0.00	(51,441.05)	(573,030.29)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,840.00)	0.00	0.00	(9,840.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(313,170.34)	0.00	(5,985.00)	(319,155.34)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,335,149.79)	0.00	(73,769.09)	(1,408,918.88)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,851,971.52)	0.00	(304,235.00)	(2,156,206.52)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	51,282.20	42,993.60	0.00	94,275.80
5101010113 ค่าจ้าง	2,640,345.95	469,742.35	0.00	3,110,088.30
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,760,034.75	641,200.00	0.00	4,401,234.75
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	53,606.34	0.00	0.00	53,606.34
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	293,644.00	42,320.00	0.00	335,964.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	31,448.49	0.00	0.00	31,448.49
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,633.00	0.00	0.00	1,633.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	170,739.00	3,100.00	0.00	173,839.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	45,554.00	2,885.00	0.00	48,439.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	33,271.00	0.00	0.00	33,271.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	6,216.00	0.00	0.00	6,216.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	888,480.00	173,073.60	(42,993.60)	1,018,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	66,800.00	17,400.00	0.00	84,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,956.00	1,048.00	0.00	18,004.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,539,971.70	18,354.00	0.00	1,558,325.70
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	1,932,794.14	562,486.60	0.00	2,495,280.74
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	17,139.96	0.00	0.00	17,139.96
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	11,050.00	0.00	11,050.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	205,546.39	0.00	0.00	205,546.39
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	35,475.33	20,081.23	0.00	55,556.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	4,629.74	990.82	0.00	5,620.56
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	7,490.00	1,498.00	0.00	8,988.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,399.00	5,366.00	0.00	28,765.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	11,320.00	0.00	0.00	11,320.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	126,946.04	20,810.82	0.00	147,756.86
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	164,284.70	26,931.92	0.00	191,216.62