

ที่ คค ๐๖๑๒๐/๐พ๐



สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ 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 มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิโชค ลี้มิ่งสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๕๘๘-๓๓๒๑ ต่อ ๑๐๓

กชกร/ร่าง/พิมพ์

/ทาน
/ตรวจ

๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600024 สทล.4
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 01.02.2021
Report Time : 10:32:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	334,761.85	(334,761.85)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	773,537.95	(773,537.95)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	325,539.00	(325,539.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,275,722.21	832,947.85	(921,616.05)	1,187,054.01
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	438,776.10	(438,776.10)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	16,530,151.54	(16,530,151.54)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	31,620.00	(31,620.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก มก.	0.00	16,564,971.54	(16,564,971.54)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	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	682,323,901.33	0.00	0.00	682,323,901.33
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	3,919,971.00	14,690,983.00	(18,610,954.00)	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	(6,997,791.04)	0.00	(21,563.44)	(7,019,354.48)
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.	(3,732,119.10)	0.00	(27,905.89)	(3,760,024.99)
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	(206,005.07)	0.00	(12,489.94)	(218,495.01)
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	(2,405,719.12)	0.00	(36,709.06)	(2,442,428.18)
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	(167,175.52)	0.00	(1,232.52)	(168,408.04)
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	(422,780.68)	0.00	(2,976.83)	(425,757.51)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,361,666.47	0.00	0.00	2,361,666.47
1206070103 คสส. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,155,568.30)	0.00	(23,975.19)	(1,179,543.49)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,032,415.00	0.00	0.00	1,032,415.00
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806P05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600024 สทล.4
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 01.02.2021
Report Time : 10:32:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,008,175.18)	0.00	(366.85)	(1,008,542.03)
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	(629,250.08)	0.00	(1,228.15)	(630,478.23)
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	(3,001,333.05)	0.00	(24,342.17)	(3,025,675.22)
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	(265,397.37)	0.00	(11,245.16)	(276,642.53)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	9,596,913.00	18,610,954.00	0.00	28,207,867.00
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	15,495,531.61	(15,495,531.61)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,435.00)	227,215.00	(245,370.00)	(33,590.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,413.55	(10,413.55)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,873,448.54	(1,873,448.54)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	149.50	(149.50)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ (53)	0.00	7,213.19	(7,213.19)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(1,270,672.21)	921,616.05	(832,947.85)	(1,182,004.01)
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/ดรอรับ	(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	(387,190.00)	0.00	(438,230.00)	(825,420.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(500.00)	0.00	(500.00)	(1,000.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	22.15	0.00	(46.10)	(23.95)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(1,877.67)	0.00	0.00	(1,877.67)

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000800600024 สทล.4
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2021

Page No. : 3
Report date : 01.02.2021
Report Time : 10:32:39

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(5,050.00)	0.00	0.00	(5,050.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,987,530.00)	0.00	(662,510.00)	(2,650,040.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(7,211,460.99)	3,200.00	(16,052,416.54)	(23,260,677.53)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(127,472.71)	0.00	(50,996.96)	(178,469.67)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(9,961.00)	(9,961.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(130,317.00)	0.00	(16,655.00)	(146,972.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(349,747.79)	0.00	(586,854.20)	(936,601.99)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(972,654.00)	0.00	(334,761.85)	(1,307,415.85)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	163,688.50	59,295.60	(3,200.00)	219,784.10
5101010113 ค่าจ้าง	1,576,806.00	513,321.30	0.00	2,090,127.30
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,987,530.00	662,510.00	0.00	2,650,040.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	101,540.00	33,201.00	0.00	134,741.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	6,619.24	26,280.00	0.00	32,899.24
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	10,218.00	(10,218.00)	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	100,505.00	4,200.00	0.00	104,705.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	22,448.00	12,455.00	0.00	34,903.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,794.00	0.00	0.00	6,794.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	570.00	0.00	0.00	570.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	329,280.00	171,120.00	0.00	500,400.00
5103010103 ค่าที่พัก	14,547.69	12,401.38	0.00	26,949.07
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,990.00	3,044.00	0.00	8,034.00
5104010104 ค่าวัสดุ	586,814.99	228,555.00	0.00	815,369.99
5104010107 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฯ	794,575.54	376,079.26	(967,517.00)	203,137.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,268.32	6,720.41	0.00	13,988.73
5104020101 ค่าไฟฟ้า	22,976.70	0.00	0.00	22,976.70
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	20,844.30	4,678.58	0.00	25,522.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,688.65	1,038.97	0.00	2,727.62
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	2,996.00	1,498.00	0.00	4,494.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,033.00	3,198.00	0.00	16,231.00
5104030211 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	0.00	967,517.00	0.00	967,517.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	230.00	115.00	0.00	345.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	63,994.71	21,563.44	0.00	85,558.15
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	82,817.50	27,905.89	0.00	110,723.39
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	37,066.96	12,489.94	0.00	49,556.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	108,942.94	36,709.06	0.00	145,652.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,657.79	1,232.52	0.00	4,890.31