

ที่ คค ๐๖๑๒๐/๑๔๕



สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

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 เมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิโชค ลิ้มสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๕๘๙-๓๓๒๑ ต่อ ๑๐๓

กชกร/ร่าง/พิมพ์

/ทาน
/ตรวจ

๒

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 1

UserName : A08006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	304,200.00	304,200.00-	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	856,460.00	856,460.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	304,200.00	304,200.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,203,980.62	305,050.00	434,765.00-	1,074,265.62
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	552,660.00	552,660.00-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,020,813.65	2,020,813.65-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,500.00	31,500.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	2,146,873.65	2,052,313.65-	94,560.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 2

UserName : A08006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	7,314,286.64-	0.00	0.00	7,314,286.64-
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,116,936.19	0.00	0.00	16,116,936.19
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,141,705.61-	0.00	0.00	4,141,705.61-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	5,128,855.35	0.00	0.00	5,128,855.35
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	544,009.25-	0.00	0.00	544,009.25-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,920,616.46	0.00	0.00	4,920,616.46
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,948,082.34-	0.00	0.00	2,948,082.34-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	227,600.00	0.00	0.00	227,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	185,265.68-	0.00	0.00	185,265.68-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	530,937.60	0.00	0.00	530,937.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	359,873.57-	0.00	0.00	359,873.57-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,361,666.47	0.00	0.00	2,361,666.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 3

UserName : A08006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,507,462.25-	0.00	0.00	1,507,462.25-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,528,415.00	0.00	0.00	1,528,415.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	1,030,273.99-	0.00	0.00	1,030,273.99-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	694,800.00	0.00	0.00	694,800.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	647,276.17-	0.00	0.00	647,276.17-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,910,420.62	0.00	0.00	2,910,420.62
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,444,533.15-	0.00	0.00	2,444,533.15-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	541,100.00	0.00	0.00	541,100.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	428,206.78-	0.00	0.00	428,206.78-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,606,568.00	0.00	0.00	7,606,568.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	224,009.00	224,009.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	124,944.00	253,879.00-	128,935.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 4

UserName : A08006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	579,391.35	579,391.35-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,052,313.65	2,146,873.65-	94,560.00-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,311.95	2,311.95-	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	1,203,980.62-	434,765.00	0.00	769,215.62-
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	850,403.85-	0.00	0.00	850,403.85-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	529,594,629.15	0.00	0.00	529,594,629.15
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	2,046,180.00-	0.00	551,410.00-	2,597,590.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	4,620.00-	0.00	0.00	4,620.00-
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	5,000.00-	0.00	0.00	5,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 5

UserName : A08006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	24.38-	0.00	0.00	24.38-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	6,400.00-	0.00	0.00	6,400.00-
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	0.00	304,200.00-	304,200.00-
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	400.00	1,250.00-	850.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	4,314,660.00-	0.00	719,110.00-	5,033,770.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	8,810,786.76-	0.00	1,457,451.95-	10,268,238.71-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	332,156.15-	0.00	630,160.30-	962,316.45-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	4,820.00-	0.00	0.00	4,820.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	373,178.10-	0.00	12,986.75-	386,164.85-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,286,639.38-	0.00	130,565.00-	1,417,204.38-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	1,753,076.01-	0.00	305,050.00-	2,058,126.01-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	230,420.53-	0.00	0.00	230,420.53-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 6

UserName : A08006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	36,892.50	31,769.15	0.00	68,661.65
5101010113	ค่าจ้าง	3,502,840.20	576,126.75	0.00	4,078,966.95
5101010115	ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	4,307,340.00	717,890.00	0.00	5,025,230.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	7,320.00	1,220.00	0.00	8,540.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	188,888.10	0.00	0.00	188,888.10
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	297,625.00	59,075.00	0.00	356,700.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	35,752.08	0.00	0.00	35,752.08
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	3,366.00	0.00	0.00	3,366.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	116,840.00	10,371.75	0.00	127,211.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	56,930.00	2,615.00	0.00	59,545.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,050.00	0.00	0.00	9,050.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 7

UserName : A08006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	869,760.00	377,280.00	0.00	1,247,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	40,800.00	0.00	0.00	40,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,240.00	0.00	0.00	5,240.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,893,810.56	253,879.00	0.00	2,147,689.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,028,587.70	314,296.00	0.00	1,342,883.70
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	39,821.26	2,160.00	0.00	41,981.26
5104010115	ค่าธรรมเนียม	83,730.00	18,125.00	0.00	101,855.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	103,271.53	505,419.33	0.00	608,690.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,478.06	39,716.64	0.00	49,194.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	204.66	3,995.38	0.00	4,200.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,988.00	0.00	8,988.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 8

UserName : A08006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,208.00	20,632.00	0.00	24,840.00
5104030211	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-รัฐ	1,506,900.00	0.00	0.00	1,506,900.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	115.00	5,085.00	4,000.00-	1,200.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	126,598.24	0.00	0.00	126,598.24
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	163,834.60	0.00	0.00	163,834.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	170,548.76	0.00	0.00	170,548.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	218,560.59	0.00	0.00	218,560.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,236.06	0.00	0.00	7,236.06
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,598.65	0.00	0.00	26,598.65
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	140,757.57	0.00	0.00	140,757.57
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	18,868.23	0.00	0.00	18,868.23
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	7,210.43	0.00	0.00	7,210.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08006 กรมทางหลวง

Page No : 9

UserName : A08006000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800600024 สำนักงานทางหลวงที่ 4

Report date : 03.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 13:25:11

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	78,493.52	0.00	0.00	78,493.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครว	63,899.73	0.00	0.00	63,899.73
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	9,326.33	0.00	0.00	9,326.33
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,753,076.01	305,050.00	0.00	2,058,126.01
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	2,062,250.41	551,410.00	0.00	2,613,660.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,286,639.38	130,565.00	0.00	1,417,204.38
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	26.03-	0.00	0.00	26.03-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0800600024		549,265,570.30	13,879,561.25	13,879,561.25-	549,265,570.30