

ที่ คค ๐๖๑๒๐/๓๐๗



สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

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 กันยายน ๒๕๖๒
จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒโนทัย นาชัยเวียง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๕๘๘-๓๓๒๑ ต่อ ๑๐๒

กชกร/ร่าง/พิมพ์

๖๖ /ทาน

๖๖ /ตรวจ

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 1
Report date : 01.10.2019
Report Time : 09:58:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	492,508.28	(492,508.28)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	622,680.00	(622,680.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	312,900.00	(312,900.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	784,807.59	445,900.00	(1,228,707.59)	2,000.00
1101020601 ง/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	100.00	225,288.28	(225,388.28)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงบ.	0.00	2,615,274.08	(2,305,613.08)	309,661.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	2,694,649.08	(2,694,649.08)	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
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	45,410,852.00	641,124.00	0.00	46,051,976.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	47,608.28	47,608.28	(95,216.56)	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	(6,659,036.42)	0.00	(20,867.84)	(6,679,904.26)
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 สมง.	(3,293,726.50)	0.00	(27,005.70)	(3,320,732.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	400,000.00	377,979.29	(172,384.94)	605,594.35
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	377,979.29	(377,979.29)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,936.08)	0.00	(2,665.50)	(28,601.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,806,876.46	119,040.00	0.00	4,925,916.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	131,040.00	(131,040.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,888,095.48)	0.00	(34,758.96)	(1,922,854.44)
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 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯวิทยุ	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าฯวิทยุ	(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	(332,660.16)	0.00	(908.22)	(333,568.38)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,097,450.00	1,264,216.47	0.00	2,361,666.47
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(290,975.48)	0.00	(511,152.05)	(802,127.53)
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	(1,002,402.16)	0.00	(365.06)	(1,002,767.22)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	694,800.00	0.00	0.00	694,800.00

รายงานแบบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000008000600024 สทล.4
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F05

Page No. : 2
Report date : 01.10.2019
Report Time : 09:58:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 หักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์วิทยุ	(609,787.88)	0.00	(1,356.87)	(611,144.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,461,710.44	120,000.00	0.00	3,581,710.44
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	120,000.00	(120,000.00)	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,688,477.96)	0.00	(25,443.49)	(2,713,921.45)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	541,100.00	0.00	0.00	541,100.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(88,743.22)	0.00	(10,882.27)	(99,625.49)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	612,975,442.05	0.00	0.00	612,975,442.05
1208050103 คลส-ส/ทรัพย์สินอื่น	(154,818,329.63)	0.00	(5,038,154.78)	(159,856,484.41)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	18,127,597.00	47,608.28	(641,124.00)	17,534,081.28
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	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	3,252,330.72	(3,252,330.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(84,169.00)	2,427,706.07	(2,343,537.07)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	215,379.07	(215,379.07)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,336,839.80	(2,646,500.80)	(309,661.00)
2102040103 w/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,161.51	(6,161.51)	0.00
2102040106 w/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	23,455.95	(23,455.95)	0.00
2111020102 เงินฝาก-ทุนหมุน	(783,807.59)	1,228,707.59	(444,900.00)	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(1,100.00)	0.00	(900.00)	(2,000.00)
2111030199 เงินฝากอื่น	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 เบิกเกินรอนำส่ง	(47,608.28)	47,608.28	0.00	0.00
2202010101 จพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับ	(419,859.02)	0.00	0.00	(419,859.02)
3101010101 ร/ดส่งค่าคง.สุทธิ	(36,967,021.03)	0.00	0.00	(36,967,021.03)
3102010101 ร/ดส่งค่าคง.สะสม	(488,679,472.16)	0.00	0.00	(488,679,472.16)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,685,542.51)	0.00	0.00	(10,685,542.51)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียม	(1,812,140.00)	0.00	(115,780.00)	(1,927,920.00)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,130.00)	0.00	(61,000.00)	(64,130.00)
4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(9,800.00)	0.00	(33,000.00)	(42,800.00)
4203010101 ร/ด.คบ.เงินฝาก	(138.01)	0.00	0.00	(138.01)
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย	(198.00)	0.00	0.00	(198.00)
4302030101 ร/ดจากการบริจาค	(17,510.00)	0.00	0.00	(17,510.00)

Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 0806F05
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
 หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4
 ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 3

Report date : 01.10.2019
 Report Time : 09:58:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบกลาง	(6,956,470.00)	0.00	(636,340.00)	(7,592,810.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(79,906,064.72)	58,563.00	(3,983,881.15)	(83,831,382.87)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,740,446.30)	0.00	(688,195.09)	(2,428,641.39)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(19,860.00)	0.00	(10,000.00)	(29,860.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(867,910.41)	0.00	(22,675.00)	(890,585.41)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(3,357,630.41)	0.00	(783,807.35)	(4,141,437.76)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,574,274.50)	0.00	(445,900.00)	(4,020,174.50)
4308010118 รด. ระหว่างกันในการ	(1,846,245.47)	0.00	(779,686.00)	(2,625,931.47)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	368,679.60	267,540.60	0.00	636,220.20
5101010113 ค่าจ้าง	4,903,471.70	427,660.20	0.00	5,331,131.90
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,898,080.00	628,850.00	0.00	7,526,930.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	58,390.00	7,490.00	0.00	65,880.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	134,640.00	0.00	0.00	134,640.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	562,948.00	50,539.00	0.00	613,487.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	25,694.00	0.00	0.00	25,694.00
5101020199 คชจ. บดลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	395,520.50	2,100.00	0.00	397,620.50
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ. รัฐ	266,462.00	20,575.00	0.00	287,037.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	58,287.91	0.00	0.00	58,287.91
5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5102010199 คชจ. บมรในประเทศ	23,779.00	11,546.00	0.00	35,325.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,870,080.00	373,060.00	(31,920.00)	2,211,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	171,350.00	61,400.00	(4,400.00)	228,350.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในท.	30,421.00	29,064.20	(5,240.00)	54,245.20
5104010104 ค่าวัสดุ	3,925,844.49	918,493.13	(16,588.00)	4,827,755.62
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	3,892,346.70	1,756,374.80	(33,209.41)	5,615,512.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	700.00	1,800.00	0.00	2,500.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	72,835.08	6,821.02	0.00	79,656.10
5104010115 ค่าธรรมเนียม	92,420.00	12,630.00	(6,315.00)	98,735.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	935,043.16	198,427.67	0.00	1,133,470.83
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	92,396.73	5,940.54	0.00	98,337.27
5104020105 ค่าโทรศัพท์	8,490.50	1,174.86	0.00	9,665.36
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,426.27	2,996.00	0.00	17,422.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,028.00	6,840.00	0.00	40,868.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	658,760.00	12,000.00	0.00	670,760.00
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	3,515.00	460.00	0.00	3,975.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	233,024.23	20,867.84	0.00	253,892.07
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	301,563.70	27,005.70	0.00	328,569.40

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 00000080000024 สทล.4
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019

Page No. : 4
Report date : 01.10.2019
Report Time : 09:58:03

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	24,474.89	2,665.50	0.00	27,140.39
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	362,324.53	34,758.96	0.00	397,083.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,310.95	0.00	0.00	4,310.95
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,141.78	908.22	0.00	11,050.00
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	31,257.39	26,621.58	0.00	57,878.97
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,021.18	365.06	0.00	3,386.24
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	24,414.04	1,356.87	0.00	25,770.91
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.รักษา	237,389.61	25,443.49	0.00	262,833.10
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	72,877.78	10,882.27	0.00	83,760.05
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	56,259,395.09	5,038,154.78	0.00	61,297,549.87
5209010112 T/Eเบิกเงินสงัด	78,716.28	0.00	0.00	78,716.28
5210010102 T/E-โอนเงินให้สงก.	3,574,274.50	445,900.00	0.00	4,020,174.50
5210010103 T/E-โอนร/ดม/ดใหม่ก.	1,825,406.01	209,780.00	0.00	2,035,186.01
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,357,630.41	783,807.35	0.00	4,141,437.76
5210010118 TE-ภายในกรม	893,778.27	0.00	0.00	893,778.27
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	21,376.00	(21,376.00)	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 โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010101 Conv สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre สำรวจ	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	31,770,729.96	(31,770,729.96)	0.00

ขอรับรองว่ามีความถูกต้องทุกประการ

(นางสาววิไลวรรณ เส้าพม)
เลขาธิการงานการเงินและบัญชีชำนาญการ (หัวหน้างาน)

(นายวัฒนทัต นาคชัยเรียง)
รศ.ทล.4.1 ปฏิบัติราชการแทน
ผส.ทล.4