

ที่ คค ๐๖๑๒๐/๓๓๓



สำนักงานทางหลวงที่ ๔ กรมทางหลวง
อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

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 ตุลาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัฒนทัย นาชัยเวียง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๕๕๘๘-๓๓๒๑ ต่อ ๑๐๒

กชกร/ร่าง/พิมพ์

/ทาน
/ตรวจ

Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 0000000800600024 สทล.4
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 1
Report date : 01.11.2019
Report Time : 13:56:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	309,661.00	(309,661.00)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	451,301.00	(451,301.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	309,661.00	(309,661.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,000.00	1,178,781.00	(341,161.00)	839,620.00
1101020601 ง/ฝร. เพื่อสำรองคลัง	0.00	141,640.00	(141,640.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	309,661.00	1,001,388.50	(1,311,049.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	31,500.00	(31,500.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,032,888.50	(1,032,888.50)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,048,711.70	0.00	(1,048,711.70)	0.00
1106010103 คมข. จ่ายล่วงหน้า	6,568.49	6,568.49	(13,136.98)	0.00
1204010101 ที่ดินมีกรรมสิทธิ์	46,051,976.00	0.00	0.00	46,051,976.00
1204010102 พักที่ดินกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	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 คลส. อาคารพักอาศัย	(6,679,904.26)	0.00	0.00	(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 คลส. อาคาร สบง.	(3,320,732.20)	0.00	0.00	(3,320,732.20)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	605,594.35	0.00	0.00	605,594.35
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คลส. สิ่งปลูกสร้าง	(28,601.58)	0.00	0.00	(28,601.58)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,925,916.46	0.00	0.00	4,925,916.46
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คลส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,922,854.44)	0.00	0.00	(1,922,854.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
1206020103 คลส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(17,198.00)	0.00	0.00	(17,198.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
1206030103 คลส ไฟฟ้า&วิทยุ	(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 คลส ครุภัณฑ์โฆษณา	(333,568.38)	0.00	0.00	(333,568.38)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	2,361,666.47	0.00	0.00	2,361,666.47
1206070103 คลส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(802,127.53)	0.00	0.00	(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 คลส ครุภัณฑ์สำรวจ	(1,002,767.22)	0.00	0.00	(1,002,767.22)

Program name : ZGL MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 0806F05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 0806 กรมทางหลวง
หน่วยเบิกจ่าย 000000800600024 สทล.4
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2020

Page No. : 2
Report date : 01.11.2019
Report Time : 13:56:35

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์รถยนต์	694,800.00	0.00	0.00	694,800.00
1206090102 พักครุภัณฑ์ที่ท่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คลส ครุภัณฑ์ที่ท่า	(611,144.75)	0.00	0.00	(611,144.75)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,581,710.44	0.00	0.00	3,581,710.44
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คลส คอมพิวเตอร์	(2,713,921.45)	0.00	0.00	(2,713,921.45)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	541,100.00	0.00	0.00	541,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คลส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(99,625.49)	0.00	0.00	(99,625.49)
1208050101 ลิ้มทรัพย์สินฐานอื่น	612,975,442.05	0.00	0.00	612,975,442.05
1208050103 คลส-ส/ทรัพย์สินอื่น	(159,856,484.41)	0.00	0.00	(159,856,484.41)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	17,534,081.28	0.00	0.00	17,534,081.28
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	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(250.00)	250.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(309,661.00)	1,342,549.50	(1,032,888.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุน	0.00	341,161.00	(1,178,781.00)	0.00
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 งบพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 งบ/ครุภัณฑ์	(308,081.00)	0.00	0.00	(308,081.00)
3101010101 งบ/สูงต่ำคง.สุทธิ	(4,642,083.11)	0.00	0.00	(4,642,083.11)
3102010101 งบ/สูงต่ำคง.สะสม	(525,646,493.19)	0.00	0.00	(525,646,493.19)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(10,685,542.51)	0.00	0.00	(10,685,542.51)
4202010199 งบ/ค่าธรรมเนียบอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(31,500.00)	(31,500.00)

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(309,661.00)	(309,661.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	313,615.50	0.00	313,615.50
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	616,120.00	0.00	616,120.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	43,828.00	0.00	43,828.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	6,568.49	0.00	6,568.49
5101030101 เงินช่วยการศึกษาเดร	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,040.00	0.00	1,040.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101040204 ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	0.00	2,485.00	0.00	2,485.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	1,048,711.70	0.00	1,048,711.70
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(250.00)	(250.00)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	309,661.00	0.00	309,661.00
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้ก.	0.00	141,640.00	0.00	141,640.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
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 ส้วม	0.00	0.00	0.00	0.00
6314010102 ConvAcc-Depre ส้วม	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	8,686,819.68	(8,686,819.68)	0.00

ขอรับรองว่ามีความถูกต้องทุกประการ

(นางสาววิลาวรรณ เสภาพรม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (หัวหน้างาน)

(นายวัฒน์ นิชัยเวียง)

รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๔