

สำเนาฉบับ



ที่ นศ ๐๐๒๒/๗

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาเคียน
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุภาวดี ปานดำ)

นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐ ๗๕๓๔ ๑๐๒๘

โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๐๔๗๓

หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าของเรื่อง.....
พิมพ์/ทาน.....

หน้า 1 จากทั้งหมด 7
ฉบับพิมพ์ 11 มกราคม

ประจำภาค 1 ถึง 3 ประจำปี 2565 ✓

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	337,645.00	(337,645.00)	0.00
1101020601 ง/ศ.เพื่อส่งคลัง	7,920.00	331,425.00	(337,645.00)	1,700.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในปม.	0.00	869,190.62	(869,190.62)	0.00
1102010101 ส.ม.เงินยืม-ในปม.	0.00	33,050.00	(33,050.00)	0.00
1102010102 ส.ม.เงินยืม-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	16,234.33	852,956.29	(869,190.62)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	2,322,161.32	0.00	0.00	2,322,161.32
1105010105 วัสดุคงคลัง	151,031.00	0.00	(151,031.00)	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	7,583,985.53	0.00	0.00	7,583,985.53
1205010102 พักอาคารพัสดุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลส. อาคารพัสดุ	(3,525,815.17)	0.00	(98,613.66)	(3,624,428.83)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,306,000.00	0.00	0.00	5,306,000.00
1205020103 คลส. อาคาร สนง.	(5,305,999.00)	0.00	0.00	(5,305,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	5,254,252.40	0.00	0.00	5,254,252.40
1205030103 คลส.อาคารป/ชอื่น	(3,301,899.98)	0.00	(112,369.42)	(3,414,269.40)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	450,700.00	0.00	0.00	450,700.00
1205030108 คลส. ส่วนป.อาคาร	(72,667.66)	0.00	(2,840.03)	(75,507.69)

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
รหัสหน่วยบักจ่าย 000001500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,543,420.16	0.00	0.00	6,543,420.16
1205040103 คสศ. สิ่งปลูกสร้าง	(1,807,126.91)	0.00	(110,688.55)	(1,917,815.46)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,310,960.00	0.00	0.00	1,310,960.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	37,100.00	(37,100.00)	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,124,300.80)	0.00	(70,897.00)	(1,195,197.80)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	594,385.00	1,270,000.00	0.00	1,864,385.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(594,384.00)	0.00	(129,983.82)	(724,367.82)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,813.08	0.00	0.00	30,813.08
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(17,535.20)	0.00	(1,553.32)	(19,088.52)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	121,690.00	0.00	0.00	121,690.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,403.32)	0.00	(4,576.81)	(83,980.13)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	14,177.50	0.00	0.00	14,177.50
1206050103 คสศ ครุภัณฑ์การเกษตร	(14,175.50)	0.00	0.00	(14,175.50)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	539,200.00	0.00	0.00	539,200.00
1206070103 คสศ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(539,199.00)	0.00	0.00	(539,199.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	3,922,553.19	0.00	0.00	3,922,553.19
1206080103 คสศ ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,922,551.19)	0.00	0.00	(3,922,551.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,394,036.44	0.00	0.00	1,394,036.44

รายงานงบทดลองหน่วยบักจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
รหัสหน่วยบักจ่าย 000001500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,320,199.21)	0.00	(13,552.92)	(1,333,752.13)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	152,080.00	0.00	0.00	152,080.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(152,070.00)	0.00	0.00	(152,070.00)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(16,500.00)	0.00	(5,520.00)	(22,020.00)
1208030101 เชื้อน	79,290,088.00	0.00	0.00	79,290,088.00
1208030103 คสส-เชื้อน	(7,740,097.58)	0.00	(522,611.13)	(8,262,708.71)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	14,554,516.00	0.00	0.00	14,554,516.00
1208050103 คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(5,337,320.46)	0.00	(183,426.78)	(5,520,747.24)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(9,725.30)	0.00	0.00	(9,725.30)
1211010101 จามระหว่างก่อสร้าง	45,652,793.34	9,026,816.00	0.00	54,679,609.34
1211010102 พักงบประมาณระหว่างสร้าง	0.00	9,026,816.00	(9,026,816.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(25,334.93)	9,273,453.22	(9,248,118.29)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบปลิว	0.00	56,040.00	(56,040.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	65,428.58	(65,428.58)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคสิ่งจ่าย	(3,749.93)	3,749.93	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
 ประจำปีงบประมาณ 000001500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	(16,130.00)	730,174.00	(714,044.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,094.65	(1,094.65)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	250.00	(250.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	85,461.69	(85,461.69)	0.00
2104010101 รคแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(7,920.00)	7,920.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกกินรอนำส่ง	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรัฐู	(1,648.65)	0.00	0.00	(1,648.65)
3101010101 ร/คสูงค่าของ.สุทธิ	(31,904,534.09)	0.00	0.00	(31,904,534.09)
3102010101 ร/คสูงค่าของ.สะสม	(101,650,671.74)	0.00	0.00	(101,650,671.74)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(6,775,563.97)	0.00	0.00	(6,775,563.97)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมนอื่น	0.00	0.00	(329,025.00)	(329,025.00)
4202030103 ร/คขาดหนี้สื่อราชการ	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(522,180.00)	(522,180.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,109,846.00)	(9,109,846.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(247,973.47)	(247,973.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสนำขอเบิกจ่าย 000001500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายช้ออื่น	0.00	0.00	(162,672.00)	(162,672.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,150.00)	(10,150.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,203,890.41)	(1,203,890.41)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	522,180.00	0.00	522,180.00
5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,184.00	0.00	3,184.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,415.00	0.00	9,415.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	162,006.00	0.00	162,006.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	23,515.00	0.00	23,515.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	42,898.13	0.00	42,898.13
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	302.29	(109.68)	192.61

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	724.50	(435.60)	288.90
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	9,613.95	(3,204.65)	6,409.30
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,192.00	0.00	12,192.00
5104030206 จัดหาสฟค่ากว่าเกณฑ์	0.00	37,100.00	0.00	37,100.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	137,875.00	0.00	137,875.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	44,330.00	(44,330.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	98,613.66	0.00	98,613.66
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	112,369.42	0.00	112,369.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	110,688.55	0.00	110,688.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	70,897.00	0.00	70,897.00
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	63,874.23	0.00	63,874.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,553.32	0.00	1,553.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,576.81	0.00	4,576.81
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	13,552.92	0.00	13,552.92
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อน	0.00	522,611.13	0.00	522,611.13
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0.00	183,426.78	0.00	183,426.78
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	0.00	2,840.03	0.00	2,840.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 1 ถึง 3 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5210010103 T/E-โอนร/ศผ/คให้บก.	0.00	336,045.00	0.00	336,045.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(7,920.00)	(7,920.00)
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500700081	34,736,075.70	(34,736,075.70)	0.00


(นางสาวสุภาวดี ปาแก้ว)
นักวิเคราะห์สิ่งเมืองสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง นครศรีธรรมราช
ผู้อำนวยการและมีชื่อของหน่วยงานนครศรีธรรมราช