

สำเนาฉบับ



ที่ นศ ๐๐๒๒/วส๓

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาเคียน
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุภาวดี ปานดำ)

นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๐๒๙

โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๐๔๗๓

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

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,850.00	(1,850.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	134,705.00	(134,705.00)	0.00
1101020601 ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	12,460.00	125,445.00	(134,705.00)	3,200.00
1101020603 ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	275,722.65	(275,722.65)	0.00
1102010101 ต/มเงินยืม-ในงปม.	5,400.00	33,735.00	(39,135.00)	0.00
1102010102 ต/มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	0.00	309,457.65	(309,457.65)	0.00
1103020111 เงินจ่ายล่วงหน้า	2,322,161.32	0.00	0.00	2,322,161.32
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	(3,657,657.34)	0.00	(30,012.85)	(3,687,670.19)
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	(3,452,133.01)	0.00	(34,199.39)	(3,486,332.40)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	450,700.00	0.00	0.00	450,700.00
1205030108 คลส. ส่วนป.อาคาร	(76,464.65)	0.00	(864.36)	(77,329.01)

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีนางงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,543,420.16	0.00	0.00	6,543,420.16
1205040103 คสล. สิ่งปลูกสร้าง	(1,955,112.69)	0.00	(33,687.80)	(1,988,800.49)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,310,960.00	0.00	0.00	1,310,960.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสล. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,210,939.55)	0.00	(6,853.08)	(1,217,792.63)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,864,385.00	0.00	0.00	1,864,385.00
1206020103 คสล. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(745,890.66)	0.00	(19,439.98)	(765,330.64)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,813.08	0.00	0.00	30,813.08
1206030103 คสล. ไฟฟ้าและวิทยุ	(19,611.92)	0.00	(472.74)	(20,084.66)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	121,690.00	0.00	0.00	121,690.00
1206040103 คสล. ครุภัณฑ์โฆษณา	(85,522.31)	0.00	(1,392.93)	(86,915.24)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	14,177.50	0.00	0.00	14,177.50
1206050103 คสล. ครุภัณฑ์เกษตร	(14,175.50)	0.00	0.00	(14,175.50)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	539,200.00	0.00	0.00	539,200.00
1206070103 คสล. 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 คสล. ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,922,551.19)	0.00	0.00	(3,922,551.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,394,036.44	22,127.60	0.00	1,416,164.04

รายงานงบทดลองหน่วยงานข้าราชการ
 หน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
 รหัสหน่วยงาน 000001500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,338,318.89)	0.00	(15,838.29)	(1,354,157.18)
1206120101 ครูวิทยฐานะครู	152,080.00	0.00	0.00	152,080.00
1206120103 คสศ ครูวิทยฐานะครู	(152,070.00)	0.00	0.00	(152,070.00)
1206130101 ครูวิทยะกัฬา	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
1206130103 คสศ ครูวิทยะกัฬา	(23,880.00)	0.00	(1,680.00)	(25,560.00)
1208030101 เชื้อน	79,290,088.00	0.00	0.00	79,290,088.00
1208030103 คสศ-เชื้อน	(8,438,805.95)	0.00	(159,055.57)	(8,597,861.52)
1208050101 ดินทรายพื้นฐนอื่น	14,554,516.00	0.00	0.00	14,554,516.00
1208050103 คสศ-ส/พพื้นฐนอื่น	(5,582,554.09)	0.00	(55,825.54)	(5,638,379.63)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมฯ	(9,725.30)	0.00	0.00	(9,725.30)
1211010101 จมระหว่างก่อสร้าง	54,679,609.34	0.00	0.00	54,679,609.34
1211010102 พักจมระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การสั-ภายนอก	0.00	178,661.65	(178,661.65)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสัคัญ	0.00	108,160.00	(108,160.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หนัางนรัฐ	0.00	22,189.38	(22,189.38)	0.00
2102040101 สารารอุปเิกสัักงัาย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รัศมีหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	0.00	239,550.00	(239,550.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	632.00	(632.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	90.00	(90.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	921.17	(921.17)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	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 เบิกเกินจอรอน้ำส่ง	0.00	925.00	(925.00)	0.00
2213010101 ร/ครอรับผู้	(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)
4201010199 ร/คอนุญาติอื่น	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
4202010199 ร/ค่าธรรมเนียมนอื่น	(423,280.00)	0.00	(117,020.00)	(540,300.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(696,240.00)	0.00	(174,060.00)	(870,300.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(9,131,256.00)	33,735.00	(72,354.00)	(9,169,875.00)

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	60,345.70	18,585.62	0.00	78,931.32
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	310.85	101.65	0.00	412.50
5104020105 ค่าโทรศัพท์	872.10	399.11	0.00	1,271.21
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	9,613.95	3,204.65	0.00	12,818.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	22,421.00	0.00	0.00	22,421.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	158,085.00	7,245.00	0.00	165,330.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	4,535.00	0.00	4,535.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	131,842.17	30,012.85	0.00	161,855.02
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	150,233.03	34,199.39	0.00	184,432.42
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	147,985.78	33,687.80	0.00	181,673.58
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตม.	86,638.75	6,853.08	0.00	93,491.83
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	85,397.07	19,439.98	0.00	104,837.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,076.72	472.74	0.00	2,549.46
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,118.99	1,392.93	0.00	7,511.92
5105010122 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	18,119.68	5,311.96	0.00	23,431.64
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	7,380.00	1,680.00	0.00	9,060.00
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	698,708.37	159,055.57	0.00	857,763.94

รายงานบทคัดย่อนหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 10 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010147 ค่าเสื่อม-คสพื้นฐาน	245,233.63	55,825.54	0.00	301,059.17
5105010158 ค/ส ส่วนป.อาคาร	3,796.99	864.36	0.00	4,661.35
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,600.00	925.00	0.00	2,525.00
5210010103 T/E-โอนร/คส/คให้บก.	419,940.00	133,780.00	0.00	553,720.00
5210010112 T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	(7,920.00)	0.00	0.00	(7,920.00)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500700081	2,382,549.33	(2,382,549.33)	0.00


(นางสาวสุภาภรณ์ ปานคำ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช