

สำเนาฉบับ



ที่ นศ ๐๐๒๒/๔๓๖๘

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาเคียน
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุภาวดี ปานดำ)

นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐ ๗๕๓๔ ๑๐๒๙

โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๐๔๗๓

หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าของเรื่อง.....
พิมพ์/ทวน.....

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 รัศมีหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช
 ประจำปีงบประมาณ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	271,845.00	(271,845.00)	0.00 ✓
1101020601 ง/ศร.เพื่อนำส่งคลัง	7,920.00	269,375.00	(271,845.00)	5,450.00 ✓
1101020603 ง/ศ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	437,689.01	(437,689.01)	0.00 ✓
1102010102 ถนเงินอื่น-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	16,234.33	421,454.68	(437,689.01)	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 อาคารพักอาศัย	7,583,985.53	0.00	0.00	7,583,985.53
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(3,525,815.17)	0.00	(65,385.14)	(3,591,200.31)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,306,000.00	0.00	0.00	5,306,000.00
1205020103 คสส. อาคาร ศนง.	(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 คสส.อาคารป/ชอื่น	(3,301,899.98)	0.00	(74,505.81)	(3,376,405.79)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	450,700.00	0.00	0.00	450,700.00
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร	(72,667.66)	0.00	(1,883.06)	(74,550.72)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,543,420.16	0.00	0.00	6,543,420.16

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
 รหัสหน่วยบัญชี 000001500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103 คสด. สิ่งปลูกสร้าง	(1,807,126.91)	0.00	(73,391.31)	(1,880,518.22)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,310,960.00	0.00	0.00	1,310,960.00
1206010102 พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสด.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,124,300.80)	0.00	(47,007.82)	(1,171,308.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	594,385.00	1,270,000.00	0.00	1,864,385.00
1206020103 คสด.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(594,384.00)	0.00	(108,460.98)	(702,844.98)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,813.08	0.00	0.00	30,813.08
1206030103 คสด.ไฟฟ้าและวิทยุ	(17,535.20)	0.00	(1,029.91)	(18,565.11)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	121,690.00	0.00	0.00	121,690.00
1206040103 คสด.ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,403.32)	0.00	(3,034.62)	(82,437.94)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	14,177.50	0.00	0.00	14,177.50
1206050103 คสด.ครุภัณฑ์เกษตร	(14,175.50)	0.00	0.00	(14,175.50)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	539,200.00	0.00	0.00	539,200.00
1206070103 คสด.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 คสด.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
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
 รหัสหน่วยบัญชี 000001507000081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช
 ประจำปีงบประมาณ 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา1	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสดคอบมพิวคอรร์	(1,320,199.21)	0.00	(8,986.20)	(1,329,185.41)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	152,080.00	0.00	0.00	152,080.00
1206120103 คสดครุภัณฑ์บ้านครัว	(152,070.00)	0.00	0.00	(152,070.00)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
1206130103 คสดครุภัณฑ์กีฬา	(16,500.00)	0.00	(3,660.00)	(20,160.00)
1208030101 เชื้อเพลิง	79,290,088.00	0.00	0.00	79,290,088.00
1208030103 คสด-เชื้อเพลิง	(7,740,097.58)	0.00	(346,513.91)	(8,086,611.49)
1208050101 สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	14,554,516.00	0.00	0.00	14,554,516.00
1208050103 คสด-ส/ทพื้นฐานอื่น	(5,337,320.46)	0.00	(121,619.93)	(5,458,940.39)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,725.30)	0.00	0.00	(9,725.30)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	45,652,793.34	9,026,816.00	0.00	54,679,609.34
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	9,026,816.00	(9,026,816.00)	0.00
2101010102 จมน การค้า-ภายนอก	(25,334.93)	9,052,260.61	(9,026,925.68)	0.00
2101020198 จมน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,706.06	(34,706.06)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,749.93)	3,749.93	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(16,130.00)	437,635.00	(421,505.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	160.00	(160.00)	0.00

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
 รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015007000081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช
 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Hax-างค.นิติ(53)	0.00	84,717.22	(84,717.22)	0.00
2104010101 รค.แผ่นดินรอน้ำสํคตล้ง	(7,920.00)	7,920.00	0.00	0.00
2111020199 เงินร้ฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111030199 เงินร้ฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101 ร/ครอรับรู้	(1,648.65)	0.00	0.00	(1,648.65)
3101010101 ร/คสูงค่าทง.สุทธิ	(31,904.534.09)	0.00	0.00	(31,904.534.09)
3102010101 ร/คสูงค่าทง.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/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(268,575.00)	(268,575.00)
4202030103 ร/คขายหนังสือราชการ	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(348,120.00)	(348,120.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,026,816.00)	(9,026,816.00)
4307010105 TR-รับงบค้ณินงาน	0.00	0.00	(53,653.34)	(53,653.34)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(69,628.00)	(69,628.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,150.00)	(10,150.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันใกรม	0.00	0.00	(1,203,890.41)	(1,203,890.41)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	348,120.00	0.00	348,120.00

รายงานงบแสดงงหน่วยบักจ่ายรายเดือน
รหัดหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัดหน่วยบักจ่าย 000001500700081 สำนักรงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ประจ้งวด 1 ถึง 2 ประจ้งปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	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
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 คชง.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	151,031.00	0.00	151,031.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	21,986.16	0.00	21,986.16
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	109.68	(109.68)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	435.60	(435.60)	0.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	6,409.30	(3,204.65)	3,204.65
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,875.00	0.00	5,875.00
5104030207 คชง.ในการประชุม	0.00	50,785.00	0.00	50,785.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	65,385.14	0.00	65,385.14
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	74,505.81	0.00	74,505.81

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช
 ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	73,391.31	0.00	73,391.31
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตบง.	0.00	47,007.82	0.00	47,007.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	42,351.39	0.00	42,351.39
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,029.91	0.00	1,029.91
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,034.62	0.00	3,034.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	8,986.20	0.00	8,986.20
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	3,660.00	0.00	3,660.00
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	0.00	346,513.91	0.00	346,513.91
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.สพื้นฐาน	0.00	121,619.93	0.00	121,619.93
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	1,883.06	0.00	1,883.06
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผ/ค/ให้บก.	0.00	271,845.00	0.00	271,845.00
5210010112 T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	(7,920.00)	(7,920.00)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700081	0.00	32,013,710.35	(32,013,710.35)	0.00

(นางสาวสุภาวดี ปานคำ)
 นักวิเคราะห์ต้นทุนและจัดการวัสดุ
 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช