

สำเนาฉบับ



ที่ นศ ๐๐๒๒/๓๗๗

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาเคียน
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMS ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุภาวดี ปานดำ)

นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐ ๗๕๓๔ ๑๐๒๙

โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๐๔๗๓

หัวหน้าฝ่าย.....
เจ้าของเรื่อง.....
พิมพ์/ทนาย.....

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,200.00	(3,200.00)	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	421,540.00	(421,540.00)	0.00
1101020601 ง/ส.เพื่อนำส่งคลัง	7,920.00	426,080.00	(421,540.00)	12,460.00
1101020603 ง/ส.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,198,062.86	(1,198,062.86)	0.00
1102010101 ถ.มเงินยืม-ในงปม.	0.00	38,450.00	(33,050.00)	5,400.00
1102010102 ถ.มเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ตั้งรับจาก บก.	16,234.33	1,181,828.53	(1,198,062.86)	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	(131,842.17)	(3,657,657.34)
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	(150,233.03)	(3,452,133.01)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	450,700.00	0.00	0.00	450,700.00
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(72,667.66)	0.00	(3,796.99)	(76,464.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช
 ประจำปีงบประมาณ 2565
 ประจํางวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,543,420.16	0.00	0.00	6,543,420.16
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,807,126.91)	0.00	(147,985.78)	(1,955,112.69)
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 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,124,300.80)	0.00	(86,638.75)	(1,210,939.55)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	594,385.00	1,270,000.00	0.00	1,864,385.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(594,384.00)	0.00	(151,506.66)	(745,890.66)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,813.08	0.00	0.00	30,813.08
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(17,535.20)	0.00	(2,076.72)	(19,611.92)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	121,690.00	0.00	0.00	121,690.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,403.32)	0.00	(6,118.99)	(85,522.31)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	14,177.50	0.00	0.00	14,177.50
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(14,175.50)	0.00	0.00	(14,175.50)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	539,200.00	0.00	0.00	539,200.00
1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(539,199.00)	0.00	0.00	(539,199.00)
1206080101 ครุภัณฑ์ตำรวจ	3,922,553.19	0.00	0.00	3,922,553.19
1206080103 คสส ครุภัณฑ์ตำรวจ	(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

รายงานงบแสดงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายเดือน
 ราช่นำน่งงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังม่นม่ง
 รหัสหน่นำน่งงาน 0000001500700081 ส่นำน่งงานโยธาธิการและผังม่นม่งจ่งหว่น นครส่นฐธรรมาษ
 ประจ่นางวด 1 ถ่นง 4 ประจ่นำนปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดศกษา	เดบิต	เครดิต	ยอดศกษาไป
1206100102 พักคอบพ่นวคอร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอบพ่นวคอร	(1,320,199.21)	0.00	(18,119.68)	(1,338,318.89)
1206120101 ครูก่นษพ่นบ้านครว	152,080.00	0.00	0.00	152,080.00
1206120103 คสศ ครูก่นษพ่นบ้านครว	(152,070.00)	0.00	0.00	(152,070.00)
1206130101 ครูก่นษพ่นก่นพ	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
1206130103 คสศ ครูก่นษพ่นก่นพ	(16,500.00)	0.00	(7,380.00)	(23,880.00)
1208030101 เช่นอน	79,290,088.00	0.00	0.00	79,290,088.00
1208030103 คสศ-เช่นอน	(7,740,097.58)	0.00	(698,708.37)	(8,438,805.95)
1208050101 ส่นพ่นพ่นพ่นพ่นพ่นพ่น	14,554,516.00	0.00	0.00	14,554,516.00
1208050103 คสศ-ส่นพ่นพ่นพ่นพ่นพ่น	(5,337,320.46)	0.00	(245,233.63)	(5,582,554.09)
1209010101 โปรแกรมคอบนา	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอบนา	(9,725.30)	0.00	0.00	(9,725.30)
1211010101 จบนพ่นพ่นพ่นพ่นพ่นพ่น	45,652,793.34	9,026,816.00	0.00	54,679,609.34
1211010102 พ่นก่นพ่นพ่นพ่นพ่นพ่น	0.00	9,026,816.00	(9,026,816.00)	0.00
2101010102 จบน การส่นพ่น-พ่นพ่นพ่น	(25,334.93)	9,359,901.46	(9,334,566.53)	0.00
2101010103 ร่นพ่นพ่นพ่น / ป่นพ่นพ่น	0.00	56,040.00	(56,040.00)	0.00
2101020198 จบน อ่น-หน่นพ่นพ่นพ่นพ่น	0.00	96,893.00	(96,893.00)	0.00
2102040101 ศาษารพ่นพ่นพ่นพ่นพ่น	(3,749.93)	3,749.93	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	(16,130.00)	984,398.00	(968,268.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,584.65	(1,584.65)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	340.00	(340.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	85,698.79	(85,698.79)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำต่งคลัง	(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 เบิกกินารอน้ำต่ง	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(1,648.65)	0.00	0.00	(1,648.65)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(31,904.534.09)	0.00	0.00	(31,904.534.09)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคง.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/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(423,280.00)	(423,280.00)
4202030103 ร/ดจ่ายหนังสือราชการ	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(696,240.00)	(696,240.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,131,256.00)	(9,131,256.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	0.00	0.00	(364,776.13)	(364,776.13)

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(209,536.00)	(209,536.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(23,150.00)	(23,150.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน.ในกรม	0.00	0.00	(1,203,890.41)	(1,203,890.41)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	696,240.00	0.00	696,240.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00
5101020108 ค่าจ้างงาน	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ร.รัฐ	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	7,050.00	0.00	7,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	8,784.00	0.00	8,784.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในป.	0.00	32,379.00	0.00	32,379.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	163,456.00	0.00	163,456.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	17,660.00	0.00	17,660.00
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	0.00	34,735.00	0.00	34,735.00
5104010112 ค/จท.ค่าบริการ-ภายนอก	0.00	208,200.00	0.00	208,200.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	60,345.70	0.00	60,345.70

รายงานงบดุลของหน่วยงานข้าราชการ
 รัศชนำน่งงาน 1507 กรมโยชธิการและผังเมือง
 รัศชนำน่งงาน 000001500700081 สำน่งงานโยชธิการและผังเมืองจ้งหวัด นครศรีธรรมราช
 ปรจ้งจวด 1 ถึง 4 ปรจ้งปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดดกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดดกไป
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	420.53	(109.68)	310.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,307.70	(435.60)	872.10
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	12,818.60	(3,204.65)	9,613.95
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	22,421.00	0.00	22,421.00
5104030206 จัดหาส/วต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	37,100.00	0.00	37,100.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	158,085.00	0.00	158,085.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	64,540.00	(64,540.00)	0.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	131,842.17	0.00	131,842.17
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	150,233.03	0.00	150,233.03
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	147,985.78	0.00	147,985.78
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	86,638.75	0.00	86,638.75
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	85,397.07	0.00	85,397.07
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	2,076.72	0.00	2,076.72
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	6,118.99	0.00	6,118.99
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	18,119.68	0.00	18,119.68
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	7,380.00	0.00	7,380.00
5105010145 ค่าเสื่อม - เชื้ออน	0.00	698,708.37	0.00	698,708.37
5105010147 ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	0.00	245,233.63	0.00	245,233.63

รายงานบทลงโทษหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 1 ถึง 4 ประจำปี 2565

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158 ค/ศ ส่วนป.อาคาร	0.00	3,796.99	0.00	3,796.99
5209010112 T/Eเบิกกินส่งคืน	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	419,940.00	0.00	419,940.00
5210010112 T/Eรายไ้ร่อนำส่งคลัง	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	36,814,572.93	(36,814,572.93)	0.00

(นางสาวสุภาวดี ปานคำ)
นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณอาวุโสพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช