

สำเนาฉบับ



ที่ นศ ๐๐๒๒/๑๓๖๑

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาเคียน
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ พันธุ์เสียม)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐ ๗๕๓๔ ๑๐๒๙

โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๐๔๗๓

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



รหัสผู้ใช้ : A15007000811001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:23:39

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | กลับผู้ใช้

เลือกการรายการที่ต้องการ

รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย >>
NGL_TB_PMT

เมนูต่อไป | กลับหน้าหลัก



ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :

NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ

Agency Online Report

Version:23/02/2021

< กลับ

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A15007000811001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 1

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Report date : 09.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report Time : 15:23:43

ประจำงวด 7 ปี 2565



จำนวน 100

รายการต่อหน้า

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,333,900.00	(1,333,900.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	122,390.00	(122,390.00)	0.00
1101020601	ง/ผบ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	122,390.00	(122,390.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาการ-ในงปม.	0.00	301,343.63	(301,343.63)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	57,000.00	1,315,000.00	(534,395.00)	837,605.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	37,250.00	0.00	37,250.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	301,343.63	(301,343.63)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	2,322,161.32	0.00	0.00	2,322,161.32
1205010101	อาคารพัสดุ	7,583,985.53	0.00	0.00	7,583,985.53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,720,898.71)	0.00	(32,156.65)	(3,753,055.36)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,306,000.00	0.00	0.00	5,306,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(5,305,999.00)	0.00	0.00	(5,305,999.00)
1205030101	อาคารเพ็ชอป/ยอื่น	5,254,252.40	0.00	0.00	5,254,252.40
1205030103	คสส. อาคารป/ย อื่น	(3,524,196.01)	0.00	(37,350.34)	(3,561,546.35)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	450,700.00	0.00	0.00	450,700.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(78,285.98)	0.00	(926.12)	(79,212.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,543,420.16	0.00	0.00	6,543,420.16
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,026,097.73)	1,952.80	(32,840.00)	(2,056,984.93)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,310,960.00	0.00	0.00	1,310,960.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,225,379.04)	0.00	(5,254.59)	(1,230,633.63)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,864,385.00	0.00	0.00	1,864,385.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(786,853.48)	0.00	(29,000.76)	(815,854.24)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,813.08	0.00	0.00	30,813.08
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(20,608.06)	0.00	(506.57)	(21,114.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	121,690.00	0.00	0.00	121,690.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(88,457.42)	0.00	(1,492.38)	(89,949.80)
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	ครุภัณฑ์สำรวจ	3,922,553.19	0.00	0.00	3,922,553.19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,922,551.19)	0.00	0.00	(3,922,551.19)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,432,664.04	0.00	0.00	1,432,664.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,368,156.66)	5,810.80	(3,279.57)	(1,365,625.43)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	152,080.00	0.00	0.00	152,080.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(152,070.00)	0.00	0.00	(152,070.00)
1206130101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	(27,420.00)	0.00	(1,800.00)	(29,220.00)
1208030101	เขื่อน	79,290,088.00	0.00	0.00	79,290,088.00
1208030103	คสส-เขื่อน	(8,773,958.76)	0.00	(170,173.14)	(8,944,131.90)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	14,554,516.00	0.00	0.00	14,554,516.00
1208050103	คสส-ส/ทพพื้นฐานอื่น	(5,700,186.48)	0.00	(59,813.08)	(5,759,999.56)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(9,725.30)	0.00	0.00	(9,725.30)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	54,679,609.34	0.00	0.00	54,679,609.34
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	101,118.63	(101,118.63)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	32,025.00	(80,175.00)	(48,150.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	30,219.00	(30,219.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	232,830.00	(232,830.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	602.15	(602.15)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	90.00	(90.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	198.37	(198.37)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(57,000.00)	534,395.00	(1,315,000.00)	(837,605.00)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(1,648.65)	0.00	0.00	(1,648.65)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(31,904,534.09)	0.00	0.00	(31,904,534.09)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดอนุญาติอื่น	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(678,915.00)	18,900.00	(141,290.00)	(801,305.00)
4202030103	ร/ดขายหนังสือราชการ	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(55,000.00)	0.00	0.00	(55,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,044,360.00)	0.00	(174,060.00)	(1,218,420.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,221,350.00)	0.00	(32,695.00)	(9,254,045.00)
4307010105	TR-รับงบค้ำเงินงาน	(585,340.06)	0.00	(108,162.63)	(693,502.69)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(327,035.00)	0.00	(37,250.00)	(364,285.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(29,310.00)	0.00	0.00	(29,310.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,223,644.53)	0.00	0.00	(1,223,644.53)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,080.00	0.00	0.00	4,080.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,044,360.00	174,060.00	0.00	1,218,420.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	26,250.00	5,250.00	0.00	31,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	21,600.00	3,600.00	0.00	25,200.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,184.00	0.00	0.00	11,184.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	40,212.00	0.00	0.00	40,212.00
5104010104	ค่าวัสดุ	259,816.00	0.00	0.00	259,816.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	30,460.00	0.00	0.00	30,460.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	57,995.00	0.00	0.00	57,995.00
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	352,600.00	137,175.00	0.00	489,775.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	98,634.93	17,672.35	0.00	116,307.28
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	542.51	93.63	0.00	636.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,042.84	0.00	0.00	2,042.84
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	16,023.25	3,204.65	0.00	19,227.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	36,544.00	9,342.00	0.00	45,886.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
5104030207	คชง.ในการประชุม	207,390.00	0.00	0.00	207,390.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	12,670.00	0.00	12,670.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	195,083.54	32,156.65	0.00	227,240.19
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	222,296.03	37,350.34	0.00	259,646.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	218,970.82	32,840.00	(1,952.80)	249,858.02
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	101,078.24	5,254.59	0.00	106,332.83

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	126,359.89	29,000.76	0.00	155,360.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,072.86	506.57	0.00	3,579.43
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,054.10	1,492.38	0.00	10,546.48
จำนวนบัญชีทั้งหมด 108 บัญชี					
จำนวนหน้าทั้งหมด 2 หน้า					

1

2



หน้าถัดไป

หน้าสุดท้าย



รหัสผู้ใช้ : A15007000811001

เข้าสู่ระบบเมื่อ : 15:23:39

ข้อมูลผู้ใช้ | แก้ไขรหัสผ่าน

ออกจากระบบ | ล็อกผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย >>

NGL_TB_PMT

เมนูถัดไป | กลับหน้าหลัก



ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :

NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

Version:23/02/2021

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 2

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Report date : 09.05.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report Time : 15:23:43

ประจำงวด 7 ปี 2565

(นายสุวิทย์ พันธุ์เสงี่ยม)

จำนวน 100

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
รายการต่อหน้า



รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,083.97	3,279.57	(5,810.80)	26,552.74
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	10,920.00	1,800.00	0.00	12,720.00
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	1,033,861.18	170,173.14	0.00	1,204,034.32
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	362,866.02	59,813.08	0.00	422,679.10
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	5,618.32	926.12	0.00	6,544.44
5209010112	T/Eเบิกเกินสินค้า	7,395.00	0.00	0.00	7,395.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	751,335.00	122,390.00	0.00	873,725.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(7,920.00)	0.00	0.00	(7,920.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700081		0.00	5,351,809.84	(5,351,809.84)	0.00