

สำเนาฉบับ



ที่ นศ ๐๐๒๒/๑๐๕๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาเคียน
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาวดี 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	66,740.00	(66,740.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	147,485.00	(147,485.00)	0.00
1101020601 ง/ผธ. เพื่อนำส่งคลัง	3,200.00	144,285.00	(147,485.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาการ-ในงบปม.	0.00	309,327.03	(309,327.03)	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงบปม.	0.00	33,735.00	(33,735.00)	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	309,327.03	(309,327.03)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	55,000.00	(55,000.00)	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 อาคารพักอาศัย	7,583,985.53	0.00	0.00	7,583,985.53
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คลสส. อาคารพักอาศัย	(3,687,670.19)	0.00	(33,228.52)	(3,720,898.71)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,306,000.00	0.00	0.00	5,306,000.00
1205020103 คลสส. อาคาร สนง.	(5,305,999.00)	0.00	0.00	(5,305,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,254,252.40	0.00	0.00	5,254,252.40
1205030103 คลสส.อาคารป/ย อื่น	(3,486,332.40)	0.00	(37,863.61)	(3,524,196.01)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	450,700.00	0.00	0.00	450,700.00
1205030108 คลสส. ส่วนป.อาคาร	(77,329.01)	0.00	(956.97)	(78,285.98)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	6,543,420.16	0.00	0.00	6,543,420.16
1205040103 คลสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,988,800.49)	0.00	(37,297.24)	(2,026,097.73)
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 คลสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,217,792.63)	0.00	(7,586.41)	(1,225,379.04)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,864,385.00	0.00	0.00	1,864,385.00
1206020103 คลสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(765,330.64)	0.00	(21,522.84)	(786,853.48)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯวิทยุ	30,813.08	0.00	0.00	30,813.08
1206030103 คลสส ไฟฟ้าฯวิทยุ	(20,084.66)	0.00	(523.40)	(20,608.06)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	121,690.00	0.00	0.00	121,690.00
1206040103 คลสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(86,915.24)	0.00	(1,542.18)	(88,457.42)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	14,177.50	0.00	0.00	14,177.50
1206050103 คลสส 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
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,922,551.19)	0.00	0.00	(3,922,551.19)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,416,164.04	16,500.00	0.00	1,432,664.04

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 8000PT0301

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยเบิกจ่าย 000001500700081 สยพจ.บต.
ประจำปี 2022

Page No. : 2
Report date : 08.04.2022
Report Time : 16:31:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,354,157.18)	0.00	(13,999.48)	(1,368,156.66)
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	(25,560.00)	0.00	(1,860.00)	(27,420.00)
1208030101 เชื้อเพลิง	79,290,088.00	0.00	0.00	79,290,088.00
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(8,597,861.52)	0.00	(176,097.24)	(8,773,958.76)
1208050101 สิ้นทรัพย์พื้นฐานอื่น	14,554,516.00	0.00	0.00	14,554,516.00
1208050103 คสส-ส/พื้นฐานอื่น	(5,638,379.63)	0.00	(61,806.85)	(5,700,186.48)
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 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	97,629.03	(97,629.03)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ในสำคัญ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
2101020198 จ.บ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,603.87	(37,603.87)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	240,538.00	(240,538.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	490.00	(490.00)	0.00
2102040104 W/H tax -บุคคล 1	0.00	90.00	(90.00)	0.00
2102040106 W/Htax-งวด.นิติ (53)	0.00	388.56	(388.56)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
211020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(57,000.00)	(57,000.00)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,870.00	(4,870.00)	0.00
2213010101 ร/ตรอรับรู้	(1,648.65)	0.00	0.00	(1,648.65)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(31,904,534.09)	0.00	0.00	(31,904,534.09)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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/คตบญาดอื่น	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(540,300.00)	0.00	0.00	(678,915.00)
4202030103	ร/คขายหนังสือราชการ	(1,200.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อ	0.00	0.00	0.00	(55,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(870,300.00)	0.00	0.00	(1,044,360.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,169,875.00)	0.00	0.00	(9,221,350.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(469,517.16)	0.00	0.00	(585,340.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
User name : 8000PT0301

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยเบิกจ่าย 000001500700081 สมทจ.บค.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 3
Report date : 08.04.2022
Report Time : 16:31:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(298,782.00)	0.00	(28,253.00)	(327,035.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(23,150.00)	0.00	(6,160.00)	(29,310.00)
4308010118 รค.ระหว่างกับ Ingram	(1,215,491.68)	0.00	(8,152.85)	(1,223,644.53)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	4,080.00	0.00	4,080.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	870,300.00	174,060.00	0.00	1,044,360.00
5101020106 เงินสมทบปส.-Rel	21,000.00	5,250.00	0.00	26,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	3,600.00	0.00	21,600.00
5101020116 เงินสมทบภท. เงินทด	3,360.00	40.00	0.00	3,400.00
5101030101 เงินช่วยเหลือศึกษาบุตร	19,500.00	4,000.00	0.00	23,500.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,650.00	2,160.00	0.00	5,810.00
5102030199 คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,400.00	240.00	0.00	8,640.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,984.00	1,200.00	0.00	11,184.00
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	36,659.00	3,553.00	0.00	40,212.00
5104010104 ค่าวัสดุ	259,816.00	0.00	0.00	259,816.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมขม&ปารงฯ	30,460.00	0.00	0.00	30,460.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	34,735.00	23,260.00	0.00	57,995.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	278,600.00	74,000.00	0.00	352,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	78,931.32	19,703.61	0.00	98,634.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	412.50	130.01	0.00	542.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,271.21	771.63	0.00	2,042.84
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,818.60	3,204.65	0.00	16,023.25
5104020107 ค่าบริการประณณย์	22,421.00	14,123.00	0.00	36,544.00
5104030206 จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	165,330.00	42,060.00	0.00	207,390.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,535.00	41,605.00	(46,140.00)	0.00

5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	161,855.02	33,228.52	0.00	195,083.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	184,432.42	37,863.61	0.00	222,296.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	181,673.58	37,297.24	0.00	218,970.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	93,491.83	7,586.41	0.00	101,078.24
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	104,837.05	21,522.84	0.00	126,359.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,549.46	523.40	0.00	3,072.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,511.92	1,542.18	0.00	9,054.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	23,431.64	5,652.33	0.00	29,083.97
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	9,060.00	1,860.00	0.00	10,920.00
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	857,763.94	176,097.24	0.00	1,033,861.18
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.พื้นฐาน	301,059.17	61,806.85	0.00	362,866.02
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	4,661.35	956.97	0.00	5,618.32

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : 8000PT0301

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยเบิกจ่าย 000001500700081 สยผจ.นศ.
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022

Page No. : 4
Report date : 08.04.2022
Report Time : 16:31:21

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน	2,525.00	4,870.00	0.00	7,395.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดในบก.	553,720.00	197,615.00	0.00	751,335.00
5210010112 T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(7,920.00)	0.00	0.00	(7,920.00)
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,531,472.01	(2,531,472.01)	0.00

(นางสาวสุภาวดี ปานคำ)
นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา