

สำเนาฉบับ



ที่ นศ ๐๐๒๒/๑๙๓๐

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาเคียน
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาวดี ปานดำ)

นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๐๒๙

โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๐๔๗๓

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย.....
เจ้าของเรื่อง.....
พิมพ์/ทวน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	168,535.00	(168,535.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	88,075.00	0.00	0.00	88,075.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,070.00	171,415.00	(168,535.00)	4,950.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	578,448.00	(578,448.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	7,653,726.90	0.00	0.00	7,653,726.90
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงบม.	34,650.00	59,150.00	(82,945.00)	10,855.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	791,954.00	(791,954.00)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	108,000.00	(108,000.00)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	355,740.00	0.00	0.00	355,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,583,985.53	0.00	0.00	7,583,985.53
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,144,294.30)	0.00	(33,228.51)	(4,177,522.81)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,306,000.00	0.00	0.00	5,306,000.00
1205020103	คสส. 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	คสส.อาคารป/ย อื่น	(4,006,651.68)	0.00	(37,863.60)	(4,044,515.28)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	450,700.00	0.00	0.00	450,700.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(90,479.57)	0.00	(956.97)	(91,436.54)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,543,420.16	0.00	0.00	6,543,420.16
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,501,336.58)	0.00	(37,297.20)	(2,538,633.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,381,760.00	0.00	0.00	1,381,760.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,296,390.91)	0.00	(4,143.42)	(1,300,534.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,864,385.00	0.00	0.00	1,864,385.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,061,096.11)	0.00	(21,522.83)	(1,082,618.94)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,813.08	0.00	0.00	30,813.08
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(27,042.44)	0.00	(428.06)	(27,470.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	121,690.00	0.00	0.00	121,690.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(108,107.84)	0.00	(1,542.18)	(109,650.02)
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	4,170,838.08	0.00	0.00	4,170,838.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,954,805.00)	0.00	(4,228.23)	(3,959,033.23)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,432,664.04	0.00	0.00	1,432,664.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,426,239.00)	0.00	(898.62)	(1,427,137.62)
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	ครุภัณฑ์กีฬา	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(43,798.00)	0.00	0.00	(43,798.00)
1208010101	ถนน	53,950,000.00	0.00	0.00	53,950,000.00
1208010103	คสส-ถนน	(5,335,876.72)	0.00	(458,205.48)	(5,794,082.20)
1208030101	เขื่อน	109,310,088.00	0.00	0.00	109,310,088.00
1208030103	คสส-เขื่อน	(11,510,529.03)	0.00	(227,090.09)	(11,737,619.12)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	14,554,516.00	0.00	0.00	14,554,516.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15007000081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050103	คสส-ส/ทพฐอื่น	(6,487,725.35)	0.00	(61,806.85)	(6,549,532.20)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	9,726.30	0.00	0.00	9,726.30
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(9,725.30)	0.00	0.00	(9,725.30)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	22,555,665.00	2,351,280.00	0.00	24,906,945.00
1211010102	ฟังก์งานระหว่างสร้าง	492,250.00	2,351,280.00	(2,351,280.00)	492,250.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,461,460.00	(2,461,460.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,140.35	(48,140.35)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	722,044.00	(722,044.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	502.00	(502.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	394.00	(394.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,523.64	(22,523.64)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,653,726.90)	0.00	0.00	(7,653,726.90)
2112010199	เงินประกันอื่น	(88,075.00)	0.00	0.00	(88,075.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	4,800.00	(15,655.00)	(10,855.00)
2213010101	ร/ตรอรั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(43,289,795.42)	0.00	0.00	(43,289,795.42)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(133,555,205.83)	0.00	0.00	(133,555,205.83)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(86.52)	0.00	0.00	(86.52)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,775,563.97)	0.00	0.00	(6,775,563.97)
4201010199	ร/ดอนุญาติอื่น	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(97,708.50)	0.00	0.00	(97,708.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(875,650.00)	0.00	(155,760.00)	(1,031,410.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(118,000.00)	0.00	(108,000.00)	(226,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,497,300.00)	213,506.00	(427,406.00)	(1,711,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(11,588,507.72)	0.00	(2,379,194.00)	(13,967,701.72)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(775,023.01)	0.00	(133,230.35)	(908,253.36)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(472,697.80)	0.00	(194,070.00)	(666,767.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(127,832.99)	0.00	(97,350.00)	(225,182.99)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(248,395.10)	0.00	0.00	(248,395.10)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	39,900.00	0.00	39,900.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,497,300.00	427,800.00	(213,900.00)	1,711,200.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	97,350.00	0.00	97,350.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	38,802.00	6,690.00	0.00	45,492.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 15007000081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	21,600.00	7,200.00	0.00	28,800.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,187.00	0.00	0.00	2,187.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	61,300.00	0.00	0.00	61,300.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	50,532.99	0.00	0.00	50,532.99
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	22,694.00	0.00	0.00	22,694.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,290.00	1,080.00	0.00	11,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,550.00	2,600.00	0.00	19,150.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบท.	46,576.00	6,189.00	0.00	52,765.00
5104010104	ค่าวัสดุ	352,908.00	0.00	0.00	352,908.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	932,448.20	0.00	0.00	932,448.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	115,440.00	26,980.00	0.00	142,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 9

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	537,763.32	71,200.00	0.00	608,963.32
5104020101	ค่าไฟฟ้า	155,202.16	29,153.55	0.00	184,355.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	926.64	0.00	0.00	926.64
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,234.15	301.15	0.00	1,535.30
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,818.60	3,204.65	0.00	16,023.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	32,598.00	15,481.00	0.00	48,079.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	92,905.00	149,230.00	0.00	242,135.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	20,950.00	18,045.00	(3,045.00)	35,950.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	227,240.17	33,228.51	0.00	260,468.68
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	258,938.24	37,863.60	0.00	296,801.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	255,064.91	37,297.20	0.00	292,362.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 10

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:38:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,678.93	4,143.42	0.00	43,822.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	147,188.45	21,522.83	0.00	168,711.28
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,344.63	428.06	0.00	3,772.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,546.55	1,542.18	0.00	12,088.73
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	23,941.86	4,228.23	0.00	28,170.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,827.56	898.62	0.00	27,726.18
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	5,398.00	0.00	0.00	5,398.00
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	3,133,534.25	458,205.48	0.00	3,591,739.73
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	1,553,003.33	227,090.09	0.00	1,780,093.42
5105010147	ค่าเสื่อม-ค.สฟัณฐาน	422,679.09	61,806.85	0.00	484,485.94
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	6,544.41	956.97	0.00	7,501.38
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 11

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช Report date : 07.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 15:38:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E เบิกเกินสคง	27,381.08	15,655.00	0.00	43,036.08
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบ.	1,097,398.50	260,880.00	0.00	1,358,278.50
5210010112	T/E รายไดรอนน้ำสงคั่ง	(4,110.00)	0.00	0.00	(4,110.00)
5210010118	TE-ภายในกรม	4,211.08	0.00	0.00	4,211.08
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700081		0.00	12,133,583.38	(12,133,583.38)	0.00


(นางสาวจุฑาภา ไม้ บ้านคำ)
นักวิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการพิเศษ ฝ่ายบริหารการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช