

สำเนาฉบับ



ที่ นศ ๐๐๒๒/๓๓๒๙

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาเคียน
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายจิรวุฒิ สุวรรณลิขิต)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐ ๗๕๓๔ ๑๐๒๙

โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๐๔๗๓

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”

หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย.....
เจ้าของเรื่อง.....
พิมพ์/ทาน.....

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:42:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	154,510.00	(154,510.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	88,075.00	0.00	0.00	88,075.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	3,250.00	151,260.00	(154,510.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	455,651.30	(455,651.30)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	9,624,548.50	126,170.00	(35,000.00)	9,715,718.50
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	34,650.00	(34,650.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	486,861.30	(477,251.30)	9,610.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	2,236,740.00	0.00	0.00	2,236,740.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:42:20

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	(4,276,136.47)	0.00	(32,156.63)	(4,308,293.10)
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	(4,099,013.72)	0.00	(8,181.56)	(4,107,195.28)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร 	450,700.00	0.00	0.00	450,700.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(94,276.56)	0.00	(926.10)	(95,202.66)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง 	6,543,420.16	0.00	0.00	6,543,420.16
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,649,322.34)	0.00	(36,094.09)	(2,685,416.43)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,409,660.00	0.00	0.00	1,409,660.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 4

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:42:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(3,971,581.54)	0.00	(4,091.85)	(3,975,673.39)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,499,664.04	0.00	0.00	1,499,664.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,460,617.67)	0.00	(2,699.70)	(1,463,317.37)
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	(7,153,917.81)	0.00	(443,424.66)	(7,597,342.47)
1208030101	เขื่อน	116,310,088.00	0.00	0.00	116,310,088.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:42:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030103	คสส-เงื่อนไข	(12,423,454.38)	0.00	(231,271.48)	(12,654,725.86)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น ✓	14,554,516.00	0.00	0.00	14,554,516.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(6,732,958.98)	0.00	(59,813.08)	(6,792,772.06)
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	23,918,735.00	0.00	0.00	23,918,735.00
1211010102	พัสดุระหว่างก่อสร้าง	0.00	7,188,940.00	0.00	7,188,940.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,356,365.71	(10,820,377.35)	(7,464,011.64)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(160,000.00)	6,568,543.41	(6,408,543.41)	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,222.95	(33,489.59)	(266.64)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	314,080.00	(323,690.00)	(9,610.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:42:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,223.70	(3,223.70)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	394.00	(394.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	890.04	(890.04)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,624,548.50)	35,000.00	(126,170.00)	(9,715,718.50)
2112010199	เงินประกันอื่น	(88,075.00)	0.00	0.00	(88,075.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(43,289,795.42)	0.00	0.00	(43,289,795.42)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:42:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(573,708.50)	0.00	(250,532.36)	(824,240.86)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,486,020.00)	0.00	(146,660.00)	(1,632,680.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,820.00)	0.00	0.00	(1,820.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อ	(226,000.00)	0.00	0.00	(226,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,327,110.00)	0.00	(188,110.00)	(2,515,220.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(22,681,619.27)	0.00	(542,791.77)	(23,224,411.04)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,339,979.74)	0.00	(124,881.25)	(1,464,860.99)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,015,908.80)	21,600.00	(227,178.00)	(1,221,486.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(251,556.99)	0.00	(2,590.00)	(254,146.99)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(292,878.20)	0.00	0.00	(292,878.20)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:42:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	48,260.00	0.00	0.00	48,260.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,327,110.00	188,110.00	0.00	2,515,220.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	97,350.00	0.00	0.00	97,350.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	64,812.00	5,940.00	0.00	70,752.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	39,600.00	3,600.00	0.00	43,200.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,187.00	0.00	0.00	2,187.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	74,674.00	1,050.00	0.00	75,724.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	50,532.99	0.00	0.00	50,532.99
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	22,694.00	13,609.00	0.00	36,303.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	20,550.00	4,890.00	0.00	25,440.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_IB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 9

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:42:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	28,250.00	6,800.00	0.00	35,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	94,678.00	24,891.00	0.00	119,569.00
5104010104	ค่าวัสดุ	657,194.00	20,720.00	0.00	677,914.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,082,750.35	6,775.41	0.00	2,089,525.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	238,974.00	23,880.00	0.00	262,854.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	980,117.72	755,938.00	(21,600.00)	1,714,455.72
5104020101	ค่าไฟฟ้า	272,616.09	25,875.37	0.00	298,491.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,285.63	96.30	0.00	1,381.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,269.06	508.57	0.00	2,777.63
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	32,046.50	3,204.65	0.00	35,251.15
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	63,044.00	3,901.00	0.00	66,945.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 10

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:42:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คช.ในการประชุม	288,770.00	34,100.00	0.00	322,870.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	48,950.00	23,960.00	0.00	72,910.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	359,082.34	32,156.63	0.00	391,238.97
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	351,300.28	8,181.56	0.00	359,481.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	403,050.67	36,094.09	0.00	439,144.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	59,788.06	4,774.16	0.00	64,562.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	232,585.52	20,828.55	0.00	253,414.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,043.04	414.25	0.00	5,457.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	16,665.55	2,039.28	0.00	18,704.83
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	40,718.40	4,091.85	0.00	44,810.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,689.33	2,699.70	0.00	41,389.03
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	5,398.00	0.00	0.00	5,398.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 11

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:42:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	4,951,575.34	443,424.66	0.00	5,395,000.00
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	2,465,928.68	231,271.48	0.00	2,697,200.16
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพ.ฐาน	667,912.72	59,813.08	0.00	727,725.80
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	10,341.40	926.10	0.00	11,267.50
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	68,435.08	1,600.00	0.00	70,035.08
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไบก.	2,292,408.50	403,442.36	0.00	2,695,850.86
5210010112	T/Eรายได้อำนาจสงคั่ง	(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	21,433,909.46	(21,433,909.46)	0.00

(นายจิรวุฒิ สุวรรณลิขิต)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช