

สำเนาฉบับ



ที่ นศ ๐๐๒๒/๕๖๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาเคียน
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ New GFMS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ New GFMS Thai ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายจิรวุฒิ สุวรรณลิขิต)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๗๕๓๔ ๑๐๒๙

โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๐๔๗๓



นครา ศรีธา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด.....
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย.....
หัวหน้างาน.....
เจ้าของเรื่อง.....
พิมพ์/ทาน.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	159,900.00	(159,900.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	588,075.00	0.00	0.00	588,075.00
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,250.00	173,960.00	(159,900.00)	16,310.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	103.79	330,015.50	(330,119.29)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	24,538,275.49	0.00	0.00	24,538,275.49
1102010101	ล/น เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	115,729.50	214,286.00	(330,015.50)	0.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบประมาณหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจายล่วงหน้า	7,141,668.00	0.00	0.00	7,141,668.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	109,545.00	0.00	(109,545.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,583,985.53	0.00	0.00	7,583,985.53
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(4,699,532.06)	0.00	0.00	(4,699,532.06)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,306,000.00	0.00	0.00	5,306,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สมน.	(5,305,999.00)	0.00	0.00	(5,305,999.00)
1205030101	อาคารเพือบ/ยอื่น	5,254,252.40	0.00	0.00	5,254,252.40
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(4,206,737.54)	0.00	0.00	(4,206,737.54)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	450,700.00	0.00	0.00	450,700.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(106,470.16)	0.00	0.00	(106,470.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,543,420.16	0.00	0.00	6,543,420.16
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,124,561.18)	0.00	0.00	(3,124,561.18)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,454,560.00	0.00	0.00	1,454,560.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,385,078.44)	0.00	0.00	(1,385,078.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,864,385.00	0.00	0.00	1,864,385.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,420,735.80)	0.00	0.00	(1,420,735.80)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	30,813.08	0.00	0.00	30,813.08
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(30,809.08)	0.00	0.00	(30,809.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	171,590.00	0.00	0.00	171,590.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(132,208.85)	0.00	0.00	(132,208.85)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	14,177.50	0.00	0.00	14,177.50
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(14,175.50)	0.00	0.00	(14,175.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,024,386.58)	0.00	0.00	(4,024,386.58)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,499,664.04	0.00	0.00	1,499,664.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,479,984.45)	0.00	0.00	(1,479,984.45)
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	(12,992,342.47)	0.00	0.00	(12,992,342.47)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

UserName : A15007000811001

Report date : 05.11.2567

Report time : 15:53:55

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030101	เชื้อน	177,279,957.00	0.00	0.00	177,279,957.00
1208030103	คสส-เชื่อน	(16,296,486.24)	0.00	0.00	(16,296,486.24)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	14,554,516.00	0.00	0.00	14,554,516.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(7,520,497.86)	0.00	0.00	(7,520,497.86)
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	29,126,910.00	0.00	0.00	29,126,910.00
1211010102	พักรงระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(398,787.26)	398,787.26	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,064.00)	4,294.00	(230.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(270.00)	270.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT
 User Name : A15007000811001
 รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช
 Page No : 6
 Report date : 05.11.2567
 Report time : 15:53:55
 ประจำปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(25,667.00)	241,049.00	(215,382.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,950.80	(1,950.80)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,096.00	(1,096.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,716.66	(1,716.66)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(24,538,275.49)	0.00	0.00	(24,538,275.49)
2112010199	เงินประกันอื่น	(588,075.00)	0.00	0.00	(588,075.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(60,031,136.50)	0.00	0.00	(60,031,136.50)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(186,649,585.14)	0.00	0.00	(186,649,585.14)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(40.00)	(40.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 05.11.2567

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2568

Report time : 15:53:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,775,563.97)	0.00	0.00	(6,775,563.97)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(173,960.00)	(173,960.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(208,710.00)	(208,710.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(152,440.00)	(152,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(93,649.97)	(93,649.97)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(73,497.00)	(73,497.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	208,710.00	0.00	208,710.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,672.00	0.00	6,672.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	109,545.00	0.00	109,545.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	270.00	(270.00)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใบก.	0.00	159,900.00	0.00	159,900.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700081	0.00	2,012,422.22	(2,012,422.22)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------