

สำเนาฉบับ



ที่ นศ ๐๐๒๒/๕๕๕

สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลนาเคียน
อำเภอเมือง นศ ๘๐๐๐๐

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ New GFMIS Thai

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายจิรวุฒิ สุวรรณลิขิต)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐ ๗๕๓๔ ๑๐๒๙

โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๐๔๗๓

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

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 1

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:46:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	128,185.00	(128,185.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	88,075.00	0.00	0.00	88,075.00
1101020601	จ/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	132,335.00	(128,185.00)	4,150.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	355,660.75	(353,660.75)	2,000.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	24,527,385.49	71,174.11	0.00	24,598,559.60
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,680.00	(8,680.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	594,860.65	(582,116.65)	12,744.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 2

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:46:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	5,692,246.00	0.00	(1,116,080.00)	4,576,166.00
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	(4,798,145.72)	0.00	(33,228.51)	(4,831,374.23)
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/ยอื่น	(4,231,827.64)	0.00	(8,454.28)	(4,240,281.92)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	450,700.00	0.00	0.00	450,700.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(109,310.19)	0.00	(956.96)	(110,267.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	6,543,420.16	0.00	0.00	6,543,420.16
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,235,249.72)	0.00	(37,297.26)	(3,272,546.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 3

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:46:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,454,560.00	0.00	0.00	1,454,560.00
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,397,463.92)	0.00	(4,173.36)	(1,401,637.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,864,385.00	0.00	0.00	1,864,385.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,484,610.03)	0.00	(21,522.84)	(1,506,132.87)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,813.08	0.00	0.00	30,813.08
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(30,809.08)	0.00	0.00	(30,809.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	171,590.00	0.00	0.00	171,590.00
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(134,724.36)	0.00	(847.61)	(135,571.97)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:46:45

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	(4,036,664.98)	0.00	(4,137.28)	(4,040,802.26)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,499,664.04	0.00	0.00	1,499,664.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,483,187.09)	0.00	(1,079.15)	(1,484,266.24)
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	(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	(14,352,178.09)	0.00	(458,205.48)	(14,810,383.57)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 5

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:46:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208030101	เชื้อน	177,279,957.00	0.00	0.00	177,279,957.00
1208030103	คสส-เชื้อน	(17,313,073.69)	0.00	(342,545.79)	(17,655,619.48)
1208050101	สินทรัพย์พื้นฐานอื่น	14,554,516.00	0.00	0.00	14,554,516.00
1208050103	คสส-ส/ทพื้นฐานอื่น	(7,703,924.64)	0.00	(61,806.85)	(7,765,731.49)
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	36,926,690.00	5,859,986.00	(279,586.00)	42,507,090.00
1211010102	พักรงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	5,859,986.00	(5,859,986.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,627,379.92	(4,650,099.92)	(22,720.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	15,000.00	(23,881.00)	(8,881.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,952.10	(23,952.10)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 6

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:46:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	485,069.90	(497,813.90)	(12,744.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	717.50	(717.50)	0.00
2102040104	W/H tax -งวด 1	0.00	772.00	(772.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งวด.นิติ(53)	0.00	42,192.90	(42,192.90)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(24,527,385.49)	0.00	(71,174.11)	(24,598,559.60)
2112010199	เงินประกันอื่น	(88,075.00)	0.00	0.00	(88,075.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอจรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(60,031,136.50)	0.00	0.00	(60,031,136.50)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(186,649,585.14)	0.00	0.00	(186,649,585.14)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(40.00)	0.00	0.00	(40.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 7

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:46:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,775,563.97)	0.00	0.00	(6,775,563.97)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(358,200.00)	0.00	(128,335.00)	(486,535.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(651,150.00)	216,278.00	(433,328.00)	(868,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,646,616.00)	6,184.00	(4,546,082.67)	(11,186,514.67)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(369,742.87)	4,029.90	(129,392.25)	(495,105.22)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(493,723.00)	0.00	(20,815.00)	(514,538.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(500,000.00)	0.00	0.00	(500,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	651,150.00	434,100.00	(217,050.00)	868,200.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	20,106.00	8,095.90	(4,029.90)	24,172.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 8

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:46:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	12,500.00	17,353.00	0.00	29,853.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,540.00	12,520.00	(1,120.00)	13,940.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	40,357.00	5,064.00	(5,064.00)	40,357.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	270.00	0.00	0.00	270.00
5104010104	ค่าวัสดุ	160,882.00	0.00	0.00	160,882.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	416,568.00	12,796.67	0.00	429,364.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,440.00	66,800.00	(20,720.00)	79,520.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	199,458.00	97,370.00	0.00	296,828.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	44,383.46	17,658.44	0.00	62,041.90
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	374.50	294.25	0.00	668.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 9

UserName : A15007000811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:46:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	230.64	435.01	0.00	665.65
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	6,409.30	3,204.65	0.00	9,613.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,585.00	2,654.00	0.00	9,239.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	20,645.00	0.00	20,645.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,000.00	26,950.00	(11,950.00)	19,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	98,613.66	33,228.51	0.00	131,842.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	25,090.10	8,454.28	0.00	33,544.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	110,688.54	37,297.26	0.00	147,985.80
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,385.48	4,173.36	0.00	16,558.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	63,874.23	21,522.84	0.00	85,397.07
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,515.51	847.61	0.00	3,363.12
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	12,278.40	4,137.28	0.00	16,415.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15007 กรมโยธาธิการและผังเมือง

Page No : 10

UserName : A150070C0811001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500700081 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 13.02.2568

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2568

Report time : 14:46:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,202.64	1,079.15	0.00	4,281.79
5105010143	ค่าเสื่อม - ถนน	1,359,835.62	458,205.48	0.00	1,818,041.10
5105010145	ค่าเสื่อม - เชื้อเพลิง	1,016,587.45	342,545.79	0.00	1,359,133.24
5105010147	ค่าเสื่อม-คสพ.ฐาน	183,426.78	61,806.85	0.00	245,233.63
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	2,840.03	956.96	0.00	3,796.99
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ต.ทบ.ก.	360,450.00	128,185.00	0.00	488,635.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500700081		0.00	20,263,225.02	(20,263,225.02)	0.00