

ที่ พง ๐๐๒๒/พม๐๕



สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
๔๕/๕๗ ม.๓ ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา ๘๒๐๐๐

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จากระบบ Web online

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินจากระบบ Web online จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางขอให้ส่วนราชการส่งรายงานประจำเดือนที่พิมพ์จากระบบ GFMS ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงาหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา ขอส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่พิมพ์จาก Web online คือ งบทดลองประจำเดือน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วิฑูรย์ พ.

(นายสุวิทย์ พันธะสิงห์)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร. ๐ ๗๖๔๖ ๐๖๒๕

โทรสาร ๐ ๗๖๔๖ ๐๗๗๐

รายงานงบดุลของหน่วยงายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700083 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พังงา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสด ในมือ	0.00	600.00	(600.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	36,500.00	(36,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,302,955.51	0.00	0.00	1,302,955.51
1101020601 ง/คช.เพื่อร่างคลัง	0.00	36,900.00	(36,900.00)	400.00
1101020603 ง/คช.ธนาคาร-ในงบ.	8,820.00	269,056.82	(277,876.82)	0.00
1101020604 ง/คช.ธนาคาร-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบการเงินขึ้น-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบการเงินขึ้น-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบรับจาก บก.	0.00	315,494.32	(269,056.82)	46,437.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1204010102 พักที่ล้นกรรมสิทธิ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพัสดุ	1,727,000.00	0.00	0.00	1,727,000.00
1205010103 คสส. อาคารพัสดุ	(1,726,997.00)	0.00	0.00	(1,726,997.00)
1205020101 อาคารสำนักงาน	5,653,607.00	0.00	0.00	5,653,607.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(4,063,054.34)	0.00	(31,103.40)	(4,094,157.74)
1205030101 อาคารเพื่อชุมชน	1,220,000.00	0.00	0.00	1,220,000.00
1205030103 คสส. อาคารป/ช.อื่น	(444,708.71)	0.00	(6,684.93)	(451,393.64)
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

ผู้อำนวยการ



(นางสาวสมฤดี ขาวสน)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

รายงานงบดุลของหน่วยงบบุคลากร

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยงานย่อย 000001500700083 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พังงา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1205030108 คสส. ส่วนป.อาคาร	(11,546.68)	0.00	(1,027.45)	(12,574.13)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(552,591.78)	0.00	(3,945.21)	(556,536.99)
1206010101 ทรัพย์สินถาวร	218,201.00	0.00	0.00	218,201.00
1206010102 พักทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ทรัพย์สินถาวร	(195,510.09)	0.00	(1,316.39)	(196,826.48)
1206020101 ทรัพย์สินหมุนเวียน	3,233,500.00	0.00	0.00	3,233,500.00
1206020102 พักทรัพย์สินหมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ทรัพย์สินหมุนเวียน	(1,383,622.03)	0.00	(34,862.00)	(1,418,484.03)
1206040101 ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน	36,915.00	0.00	0.00	36,915.00
1206040102 พักทรัพย์สินไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน	(36,914.00)	0.00	0.00	(36,914.00)
1206080101 ทรัพย์สินสำรอง	3,890,553.19	0.00	0.00	3,890,553.19
1206080103 คสส. ทรัพย์สินสำรอง	(3,672,926.11)	0.00	(60,452.55)	(3,733,378.66)
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	773,755.67	0.00	0.00	773,755.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(761,399.44)	0.00	(3,000.27)	(764,399.71)
1206160101 ทรัพย์สินอื่น	48,043.00	0.00	0.00	48,043.00

นางสาวสมฤดี ขาวสม
(นางสาวสมฤดี ขาวสม)
ผู้อำนวยการอาวุโส

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500700083 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พังงา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 พักธุรกิจอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(48,042.00)	0.00	0.00	(48,042.00)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,273,949.83	0.00	0.00	1,273,949.83
1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,196,833.66)	0.00	0.00	(1,196,833.66)
1208030101 เชื้อเพลิง	25,109,000.00	0.00	0.00	25,109,000.00
1208030103 คสส-เชื้อเพลิง	(4,693,086.44)	0.00	(41,275.07)	(4,734,361.51)
1208070101 สกพื้นที่ฐาน ไม่ระบุ	6,695,000.00	0.00	0.00	6,695,000.00
1208070102 คสสสกพื้นที่ฐานไม่ระบุ	(1,004,250.00)	0.00	0.00	(1,004,250.00)
1209010101 ไปปรกรมคอมฯ	57,180.80	0.00	0.00	57,180.80
1209010103 คสส-ไปปรกรมคอมฯ	(57,178.80)	0.00	0.00	(57,178.80)
1211010101 งบระหว่างก่อสร้าง	196,786,176.22	1,360,584.05	0.00	198,146,760.27
1211010102 พักงบระหว่างสร้าง	0.00	2,161,377.05	(1,360,584.05)	800,793.00
2101010102 จม การค้า-ภายนอก	0.00	2,225,058.12	(2,271,495.62)	(46,437.50)
2101010103 รับสินค้า / ใบสัฟฟิ	0.00	800,793.00	(800,793.00)	0.00
2101020198 จม.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,686.15	(31,686.15)	0.00
2102040102 ใบสัฟฟิค้างจ่าย	(8,820.00)	216,226.00	(207,406.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.โมติ(53)	0.00	20,394.78	(20,394.78)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(572,605.51)	0.00	0.00	(572,605.51)

นางสาวกัญทอง



(นางสาวสมยศ ขาวสม)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500700083 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พังงา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
2112010199 เงินประกันอื่น	(730,350.00)	0.00	0.00	(730,350.00)
2116010104 เบิกกินรอน้ำสง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
3101010101 วัสดุสำเร็จรูป	(39,345,288.92)	0.00	0.00	(39,345,288.92)
3102010101 วัสดุสำเร็จรูป	(184,692,231.04)	0.00	0.00	(184,692,231.04)
3102010102 วัสดุสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,681,915.85)	0.00	0.00	(3,681,915.85)
4202010199 วัสดุธรรมนิยอื่น	(17,840.00)	0.00	(36,600.00)	(54,440.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(135,010.00)	0.00	(125,600.00)	(260,610.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(499,030.00)	0.00	(2,161,377.05)	(2,660,407.05)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(206,449.22)	(206,449.22)
4307010107 TR-รับงบจ่ายอื่น	(65,544.31)	0.00	(12,687.50)	(78,231.81)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(8,820.00)	0.00	(4,474.00)	(13,294.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	135,010.00	125,600.00	0.00	260,610.00
5101020106 เงินสมทบไปส-Rel	0.00	3,600.00	(300.00)	3,300.00
5101030101 เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร	5,420.00	4,000.00	0.00	9,420.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,400.00	474.00	0.00	3,874.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	11,349.00	0.00	11,349.00

นางสาวกัญญา

(นางสาวสมฤดี ขาสสม)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยบัญชี 000001500700083 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พังงา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 ครองดินทางภายในปท.	0.00	18,843.00	0.00	18,843.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	12,795.40	0.00	12,795.40
5104010112 ค่าพนักงานบริการ-ภายนอก	0.00	101,962.50	0.00	101,962.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	14,621.79	0.00	14,621.79
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	11,200.01	0.00	11,200.01
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,678.35	0.00	1,678.35
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,910.67	0.00	1,910.67
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,186.00	0.00	4,186.00
5104030207 ครอง.ในการประชุม	0.00	15,250.00	0.00	15,250.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสมทง.	32,140.17	31,103.40	0.00	63,243.57
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,907.76	6,684.93	0.00	13,592.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,076.71	3,945.21	0.00	8,021.92
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมทง.	1,360.28	1,316.39	0.00	2,676.67
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	36,024.06	34,862.00	0.00	70,886.06
5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	62,467.64	60,452.55	0.00	122,920.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,100.26	3,000.27	0.00	6,100.53
5105010145 ค่าเสื่อม-เฟอร์นิเจอร์	42,650.90	41,275.07	0.00	83,925.97

นางสาวกัญญา

(นางสาวกัญญา ขาวสม)
เจ้าหน้าที่บริหารงาน

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000015007000083 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พังงา

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158 คส ส่วนไป อาคาร	1,061.71	1,027.45	0.00	2,089.16
5209010112 T/E เบิกเกินตั้งเงิน	0.00	300.00	0.00	300.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สวค.	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/โอนก.	17,840.00	36,200.00	0.00	54,040.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00
6201010101 พักเงินฝากค้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 15007000083	0.00	8,044,348.28	(8,044,348.28)	0.00

นางสาวสมฤดี ขาวสม



(นางสาวสมฤดี ขาวสม)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส