



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทร. ๐๔๕ ๘๑๔ ๖๓๔
ที่ ศก ๐๐๒๒/- วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS เดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้ตรวจสอบรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ แล้ว ถูกต้องครบถ้วน

พร้อมนี้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปได้จัดพิมพ์รายงานจากระบบเพื่อจัดส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดศรีสะเกษ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ ที่เสนอมาร่วมนี้

(นางสาวนวลจันทร์ เพชรินทร์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจันทนา บุญกัณฑ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เห็นชอบ

(นายปรีดี สติตย์ชัยวัฒนา)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700040 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ศรีสะเกษ

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 30 มีนาคม 2565

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	149,213.56	(149,213.56)	0.00
1101020601 งบฯ.ที่เข้ามาส่งคลัง	9,360.00	149,053.56	(149,213.56)	9,200.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	167,206.00	(155,326.00)	11,880.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรื้อตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 งบฯ.เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 งบฯ.เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	167,206.00	(167,206.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	7,183,000.00	0.00	0.00	7,183,000.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(2,830,169.21)	0.00	0.00	(2,830,169.21)
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,510,000.00	0.00	0.00	3,510,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,509,999.00)	0.00	0.00	(3,509,999.00)
1205030101 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,440,000.00	0.00	0.00	2,440,000.00
1205030103 คสส.อาคารประโยชน์อื่น	(2,118,941.52)	0.00	0.00	(2,118,941.52)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	214,640.00	0.00	0.00	214,640.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700040 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ศรีสะเกษ

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 30 มีนาคม 2565

บัญชีรายจ่าย (งบจังหวัด)	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบรวม
1206010103 คsst ครุภัณฑ์สำนักงาน	(214,638.00)	0.00	0.00	0.00	(214,638.00)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,651,000.00	0.00	0.00	0.00	1,651,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(982,934.24)	0.00	0.00	0.00	(982,934.24)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	37,490.00	0.00	0.00	0.00	37,490.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(37,488.00)	0.00	0.00	0.00	(37,488.00)
1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ	4,559,073.20	0.00	0.00	0.00	4,559,073.20
1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103 คsst ครุภัณฑ์สำรวจ	(4,554,687.52)	0.00	0.00	0.00	(4,554,687.52)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,872,907.43	0.00	0.00	0.00	1,872,907.43
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,823,740.69)	0.00	0.00	0.00	(1,823,740.69)
1208030101 เชื้อเพลิง	151,103,664.74	0.00	0.00	0.00	151,103,664.74
1208030103 คsst-เชื้อเพลิง	(13,924,193.20)	0.00	0.00	0.00	(13,924,193.20)
1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์	57,180.80	0.00	0.00	0.00	57,180.80
1209010103 คsst-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(57,178.80)	0.00	0.00	0.00	(57,178.80)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	3,996,000.00	0.00	0.00	0.00	3,996,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700040 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ศรีสะเกษ

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 30 มีนาคม 2565

บัญชีรายจ่าย	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง	งบอุดหนุน
1211010102	หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	0.00	396,310.00	(408,310.00)	(12,000.00)
2101010103	รับสินค้า/ วัสดุสำคัญ	0.00	365,300.00	(365,300.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,997.87	(13,997.87)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	143,326.00	(143,326.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กนค.นิติ(53)	0.00	3,835.57	(3,835.57)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค่าครจ.สุทธิ	2,072,664.47	0.00	0.00	2,072,664.47
3102010101	ร/คสูงค่าครจ.สะสม	(139,985,865.89)	0.00	0.00	(139,985,865.89)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,165,906.00)	0.00	0.00	(7,165,906.00)
4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(524,990.00)	0.00	(148,700.00)	(673,690.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(2,250.00)	0.00	(353.56)	(2,603.56)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(657,950.00)	0.00	(131,590.00)	(789,540.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1507 กรมโยธาธิการและผังเมือง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500700040 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ศรีสะเกษ

วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง 30 มีนาคม 2565

รหัสรายการ	ชื่อรายการ	ยอดเบิกจ่าย	ยอดโอน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,821,176.00)	0.00	(340,000.00)	(3,161,176.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(239,297.80)	0.00	(49,613.87)	(288,911.67)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(97,155.00)	0.00	(44,310.00)	(141,465.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(54,250.00)	0.00	0.00	(54,250.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	657,950.00	131,590.00	0.00	789,540.00
5101020106	เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	18,000.00	4,500.00	0.00	22,500.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	43,750.00	0.00	0.00	43,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,608.00	4,136.00	0.00	11,744.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในป.ท.	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00
5104010104	ค่าวัสดุ	73,630.00	25,300.00	0.00	98,930.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,660.00	340,000.00	0.00	388,660.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,100.00	19,010.00	0.00	56,110.00
5104010112	คชจ.เหมาบริการ-ภายนอก	48,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,275.00	11,768.19	0.00	66,043.19

