

ที่ อน ๐๐๑๖/ ๒๗๐๑



สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง อน ๖๑๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานบัญชีระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบัญชีระบบ GFMS งบทดลองประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ขอส่งรายงานบัญชีระบบ GFMS งบทดลอง
ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล เจริญฤทธิ์)
พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๕๖๙๗ ๐๑๔๔-๕

โทรสาร ๐ ๕๖๙๗ ๐๑๔๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ un_ops@moc.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:21:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	105,932.00	(105,932.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	360.00	0.00	0.00	360.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	2,955.00	105,277.00	(105,932.00)	2,300.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	156,816.00	193,092.79	(209,426.00)	140,482.79
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	23.52	0.00	(23.52)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	3,320.00	189,772.79	(193,092.79)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	26,144.00	0.00	(26,144.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,953,000.00	0.00	0.00	2,953,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,925,756.27)	0.00	0.00	(1,925,756.27)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,137,561.00	0.00	0.00	4,137,561.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,021,752.93)	0.00	0.00	(3,021,752.93)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	641,000.00	0.00	0.00	641,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(69,368.50)	0.00	0.00	(69,368.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	506,000.00	0.00	0.00	506,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(39,993.57)	0.00	0.00	(39,993.57)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,081,243.93	0.00	0.00	1,081,243.93
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(747,314.80)	0.00	0.00	(747,314.80)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,678,220.19	0.00	0.00	3,678,220.19
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,491,698.92)	0.00	0.00	(1,491,698.92)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:21:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,290.33)	0.00	0.00	(5,290.33)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	321,268.41	0.00	0.00	321,268.41
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(222,558.74)	0.00	0.00	(222,558.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,813,053.31	0.00	0.00	1,813,053.31
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,776,134.14)	0.00	0.00	(1,776,134.14)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(202,650.00)	238,696.90	(177,927.90)	(141,881.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000901001

Report date : 07.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จุฬาลักษณ์

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:21:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(2,955.00)	105,932.00	(105,277.00)	(2,300.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,240.77	(1,240.77)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,760.00)	52,050.00	(49,290.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,710.40	(1,710.40)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	917.27	(917.27)	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	(23.52)	23.52	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(360.00)	0.00	0.00	(360.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สุทธิ	(1,660,424.86)	0.00	0.00	(1,660,424.86)
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	1,370,256.87	0.00	0.00	1,370,256.87
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,550,080.65)	0.00	0.00	(5,550,080.65)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000901001

Report date : 07.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:21:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	23.52	0.00	23.52
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(47,790.00)	(47,790.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	9,500.00	(19,000.00)	(9,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	21,550.00	(141,477.16)	(119,927.16)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(64,067.30)	(64,067.30)
5101010115	คาคงตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	47,790.00	0.00	47,790.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	26,144.00	0.00	26,144.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	151,321.00	0.00	151,321.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,240.77	0.00	1,240.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	4,996.90	0.00	4,996.90
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	560.00	0.00	560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A130020000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จุฬาลงกรณ์

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 08:21:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในให้สรก.	0.00	12,013.80	(12,013.80)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ต/ทบก.	0.00	93,918.20	(93,918.20)	0.00
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(23.52)	(23.52)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200090		0.00	1,365,203.63	(1,365,203.63)	0.00