

ที่ อน ๐๐๑๖/๒๘๘๓



สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง อน ๖๑๐๐๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานบัญชีระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบัญชีระบบ GFMS งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ขอส่งรายงานบัญชีระบบ GFMS งบทดลอง
ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล เจริญฤทธิ์)
พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๕๖๘๗ ๐๑๔๔-๕

โทรสาร ๐ ๕๖๘๗ ๐๑๔๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ un_ops@moc.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000901001

Report date : 06.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จุฬาลงกรณ์

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	61,014.00	(61,029.00)	(15.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	360.00	0.00	0.00	360.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,300.00	76,903.00	(61,014.00)	18,189.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	140,482.79	205,038.00	(197,020.79)	148,500.00
1102050106	ร/ด ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	0.00	205,038.00	(205,038.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,953,000.00	0.00	0.00	2,953,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000901001

Report date : 06.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,932,352.72)	0.00	(6,383.68)	(1,938,736.40)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,137,561.00	0.00	0.00	4,137,561.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,030,497.05)	0.00	(8,462.05)	(3,038,959.10)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	641,000.00	0.00	0.00	641,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(72,083.12)	0.00	(2,627.05)	(74,710.17)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	506,000.00	0.00	0.00	506,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(42,136.47)	0.00	(2,073.77)	(44,210.24)
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	(755,399.08)	0.00	(7,335.50)	(762,734.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,678,220.19	0.00	0.00	3,678,220.19
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,521,390.46)	0.00	(28,733.73)	(1,550,124.19)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000901001

Report date : 06.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
1206030102	ฟักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,763.26)	0.00	(457.67)	(6,220.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	321,268.41	0.00	0.00	321,268.41
1206040102	ฟักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(224,624.02)	0.00	(1,998.64)	(226,622.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,813,053.31	0.00	0.00	1,813,053.31
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,779,053.74)	0.00	(2,825.40)	(1,781,879.14)
1211010102	ฟักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(141,881.00)	182,127.90	(190,246.90)	(150,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,000.00)	31,920.00	(21,920.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000901001

Report date : 06.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(2,300.00)	61,014.00	(76,903.00)	(18,189.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,896.06	(22,896.06)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	53,218.00	(53,218.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,607.81	(1,607.81)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	173.68	(173.68)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนาสงคลัง	0.00	0.00	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	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,660,424.86)	0.00	0.00	(1,660,424.86)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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 : 06.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	23.52	0.00	0.00	23.52
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(47,790.00)	0.00	(47,790.00)	(95,580.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,500.00)	0.00	0.00	(9,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(119,927.16)	0.00	(130,532.47)	(250,459.63)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(64,067.30)	0.00	(87,936.70)	(152,004.00)
5101010115	ค่างวดตอบแทนพนง.ราชการ	47,790.00	47,790.00	0.00	95,580.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,500.00	1,500.00	0.00	3,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	0.00	2,608.00	0.00	2,608.00
5104010104	ค่าวัสดุ	26,144.00	23,560.00	(10,960.00)	38,744.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	10,970.00	0.00	10,970.00
5104010112	ค/จหนาบริการ-ภายนอก	151,321.00	150,000.00	0.00	301,321.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

User Name : A13002000901001

Report date : 06.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	19,151.43	0.00	19,151.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,240.77	1,217.66	0.00	2,458.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,996.90	6,249.87	0.00	11,246.77
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,274.00	0.00	1,274.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	560.00	1,680.00	0.00	2,240.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,596.45	6,383.68	0.00	12,980.13
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,744.12	8,462.05	0.00	17,206.17
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,714.62	2,627.05	0.00	5,341.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,142.90	2,073.77	0.00	4,216.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,084.28	7,335.50	0.00	15,419.78
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	29,691.54	28,733.73	0.00	58,425.27
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	472.93	457.67	0.00	930.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000901001

Report date : 06.12.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 08:27:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,065.28	1,998.64	0.00	4,063.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,919.60	2,825.40	0.00	5,745.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	1.80	(1.80)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีโทบ.	0.00	61,027.20	(61,012.20)	15.00
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(23.52)	0.00	0.00	(23.52)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200090		0.00	1,290,197.90	(1,290,197.90)	0.00