

ที่ ๐๐๑๖/๓๓๓๓



สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง ๐๖๑๐๐๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานบัญชีระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบัญชีระบบ GFMIS งบทดลองประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ขอส่งรายงานบัญชีระบบ GFMIS งบทดลอง
ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุพรรณษา เลิศสัมพันธ์สุข)

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 : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:21:58

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	78,052.00	(78,052.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	39,610.00	0.00	(39,610.00)	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,550.00	79,822.00	(78,052.00)	3,320.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในปม.	149,866.20	317,929.39	(299,990.59)	167,805.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	360.00	(360.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	12.48	0.00	12.48
1102050124	ค้างรับจาก บก.	26,730.00	291,559.39	(318,289.39)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000901001

Report date : 12.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

Report time : 08:21:58

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	64,646.40	(32,323.20)	32,323.20
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,953,000.00	0.00	0.00	2,953,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,152,997.43)	0.00	(6,401.16)	(2,159,398.59)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,137,561.00	0.00	0.00	4,137,561.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,322,978.69)	0.00	(8,485.23)	(3,331,463.92)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	641,000.00	0.00	0.00	641,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(162,884.25)	0.00	(2,634.25)	(165,518.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	506,000.00	0.00	0.00	506,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(113,814.12)	0.00	(2,079.45)	(115,893.57)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,166,884.93	0.00	0.00	1,166,884.93
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(920,604.39)	0.00	(5,660.75)	(926,265.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:21:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,090,220.19	0.00	0.00	3,090,220.19
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,926,542.19)	0.00	(28,812.45)	(1,955,354.64)
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	(21,582.15)	0.00	(458.92)	(22,041.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	292,268.41	0.00	0.00	292,268.41
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(264,706.60)	0.00	(2,004.12)	(266,710.72)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,448,394.81	0.00	0.00	2,448,394.81
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,013,201.44)	0.00	(14,489.79)	(2,027,691.23)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:21:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(178,380.00)	350,510.59	(356,030.59)	(183,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	108,943.69	(108,943.69)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,550.00)	78,052.00	(79,822.00)	(3,320.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,506.36	(25,506.36)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(23,693.65)	(23,693.65)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	97,388.00	(97,388.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,598.71	(2,598.71)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	328.00	(328.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	231.95	(231.95)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(12.48)	(12.48)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(360.00)	360.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(39,250.00)	39,250.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:21:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	633,002.80	0.00	0.00	633,002.80
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	92,118.66	0.00	0.00	92,118.66
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,550,080.65)	0.00	0.00	(5,550,080.65)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(35.08)	0.00	(12.48)	(47.56)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(8,526.00)	0.00	0.00	(8,526.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,600.00)	0.00	0.00	(3,600.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(600,050.00)	0.00	(54,550.00)	(654,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(112,000.00)	0.00	0.00	(112,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,579,601.33)	0.00	(182,167.75)	(2,761,769.08)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,384,430.50)	0.00	(188,286.00)	(1,572,716.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:21:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(944,790.00)	0.00	0.00	(944,790.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(39,610.00)	(39,610.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(39,250.00)	0.00	0.00	(39,250.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(146,429.50)	0.00	0.00	(146,429.50)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	600,050.00	54,550.00	0.00	654,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	18,500.00	1,750.00	0.00	20,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	52,000.00	8,000.00	0.00	60,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	495.00	0.00	0.00	495.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,540.00	0.00	0.00	2,540.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	840.00	0.00	0.00	840.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	191,740.00	15,483.00	0.00	207,223.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:21:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	72,393.90	67,656.89	(64,646.40)	75,404.39
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	39,900.00	6,640.00	0.00	46,540.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,018,128.29	245,100.00	0.00	4,263,228.29
5104020101	ค่าไฟฟ้า	187,587.76	35,553.04	0.00	223,140.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,584.63	1,056.09	0.00	17,640.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	60,936.25	13,562.78	0.00	74,499.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,915.00	4,025.00	0.00	20,940.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,453.00	0.00	0.00	2,453.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	42,915.00	17,555.00	0.00	60,470.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	44,303.36	14,400.00	0.00	58,703.36
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	510.00	0.00	0.00	510.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,500.00	10,000.00	0.00	36,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:21:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	71,479.62	6,401.16	0.00	77,880.78
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	94,751.77	8,485.23	0.00	103,237.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,415.75	2,634.25	0.00	32,050.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	23,220.55	2,079.45	0.00	25,300.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	63,616.91	5,660.75	0.00	69,277.66
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	321,739.12	28,812.45	0.00	350,551.57
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,124.66	458.92	0.00	5,583.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,379.58	2,004.12	0.00	24,383.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	117,376.09	14,489.79	0.00	131,865.88
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	26,730.00	0.00	0.00	26,730.00
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	39,250.00	18,000.00	(18,000.00)	39,250.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดไทบก.	12,182.42	60,052.00	(60,052.00)	12,182.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 08:21:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	39,610.00	0.00	39,610.00
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(21.34)	12.48	0.00	(8.86)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200090		0.00	2,219,583.36	(2,219,583.36)	0.00