

ที่ อน ๐๐๑๖/๒๗๖๒



สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง อน ๖๑๐๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานบัญชีระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบัญชีระบบ GFMS งบทดลองประจำปีเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ขอส่งรายงานบัญชีระบบ GFMS งบทดลองประจำปีเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล เจริญฤทธิ)
พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๕๖๘๗ ๐๑๔๔-๕

โทรสาร ๐ ๕๖๘๗ ๐๑๔๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ un_ops@moc.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

Report date : 03.10.2566

UserName : A13002000901001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:02:20

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	230,279.00	(233,660.00)	(3,381.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	62,860.00	0.00	(62,500.00)	360.00
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	11,300.00	225,225.00	(230,189.00)	6,336.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	184,185.56	245,326.65	(272,696.21)	156,816.00
1102050106	ร/ต คางรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	249,021.65	(245,701.65)	3,320.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,953,000.00	0.00	0.00	2,953,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,919,355.12)	0.00	0.00	(1,919,355.12)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 03.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

UserName : A13002000901001

Report time : 13:02:20

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,137,561.00	0.00	0.00	4,137,561.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,013,267.70)	0.00	0.00	(3,013,267.70)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	641,000.00	0.00	0.00	641,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(66,734.25)	0.00	0.00	(66,734.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	506,000.00	0.00	0.00	506,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(37,914.12)	0.00	0.00	(37,914.12)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,081,243.93	0.00	0.00	1,081,243.93
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	29,800.00	0.00	29,800.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(739,479.45)	0.00	0.00	(739,479.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,678,221.19	0.00	0.00	3,678,221.19
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,462,886.47)	0.00	0.00	(1,462,886.47)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000901001

Report date : 03.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

Report time : 13:02:20

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,832.96)	0.00	0.00	(4,832.96)
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	(220,561.35)	0.00	0.00	(220,561.35)
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	(1,773,293.82)	0.00	0.00	(1,773,293.82)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(165,614.00)	397,061.90	(434,097.90)	(202,650.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	166,899.00	(166,899.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(11,300.00)	101,249.00	(96,285.00)	(6,336.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จุฬาลักษณ์

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:02:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,342.77	(47,342.77)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(20,158.00)	93,163.00	(75,765.00)	(2,760.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,071.53	(2,071.53)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,044.20	(1,044.20)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(360.00)	0.00	0.00	(360.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(62,500.00)	62,500.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	568,946.70	0.00	0.00	568,946.70
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	801,310.17	0.00	0.00	801,310.17
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,550,080.65)	0.00	0.00	(5,550,080.65)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(53.76)	0.00	0.00	(53.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000901001

Report date : 03.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:02:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(128,760.00)	(128,760.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(90.00)	(90.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(504,570.00)	0.00	(45,870.00)	(550,440.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(829,240.00)	0.00	(20,300.00)	(849,540.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,617,498.50)	375.00	(168,549.86)	(1,785,673.36)
4307010107	TR-รับงบจ่ายจ่ายอื่น	(2,595,541.75)	0.00	(215,338.25)	(2,810,880.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,660,340.00)	0.00	(870.00)	(7,661,210.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(450,075.00)	0.00	(62,500.00)	(512,575.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(332,075.00)	0.00	0.00	(332,075.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(1,518,237.00)	0.00	0.00	(1,518,237.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	504,570.00	45,870.00	0.00	550,440.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	14,700.00	1,500.00	0.00	16,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Report date : 03.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

UserName : A13002000901001

Report time : 13:02:20

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
5101020116	เงินสมทบบท.เงินทด	360.00	0.00	0.00	360.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,505.00	0.00	0.00	65,505.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	18,335.00	870.00	0.00	19,205.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,920.00	1,800.00	0.00	12,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	66,524.00	24,310.00	0.00	90,834.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	800.00	0.00	0.00	800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	100,292.00	53,746.00	(375.00)	153,663.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	34,324.15	0.00	0.00	34,324.15
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	123,700.00	24,740.00	0.00	148,440.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,909,009.05	241,400.00	0.00	11,150,409.05
5104020101	ค่าไฟฟ้า	219,011.42	42,200.71	0.00	261,212.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

7

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000901001

Report date : 03.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

Report time : 13:02:20

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าปรับบาน้ำบาดาล	21,449.22	1,379.44	0.00	22,828.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	68,531.45	6,244.52	0.00	74,775.97
5104020107	ค่าบริการประณีต	11,697.00	2,515.00	0.00	14,212.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,582.00	0.00	0.00	1,582.00
5104030207	คช.ในการประชุม	34,325.00	840.00	0.00	35,165.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	43,710.40	14,400.00	0.00	58,110.40
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	44,800.00	3,000.00	0.00	47,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	66,591.07	0.00	0.00	66,591.07
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	94,751.76	0.00	0.00	94,751.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	29,415.75	0.00	0.00	29,415.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	19,109.32	0.00	0.00	19,109.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	88,836.34	0.00	0.00	88,836.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000901001

Report date : 03.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

Report time : 13:02:20

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	206,311.52	0.00	0.00	206,311.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,832.96	0.00	0.00	4,832.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,144.94	0.00	0.00	21,144.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	97,775.52	0.00	0.00	97,775.52
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	90.00	(90.00)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้सरก.	332,075.00	12,043.80	(12,043.80)	332,075.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คใทบก.	65.78	221,436.20	(89,205.20)	132,296.78
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	450,075.00	62,500.00	0.00	512,575.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(12.02)	0.00	0.00	(12.02)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200090		0.00	2,612,244.37	(2,612,244.37)	0.00