



ที่ อน ๐๐๑๖/๒๓๙

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี
ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง อน ๖๑๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานบัญชีระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบัญชีระบบ GFMIS งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ขอส่งรายงานบัญชีระบบ GFMIS งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ 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 : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 12:31:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	173,876.00	(173,876.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	360.00	0.00	0.00	360.00
1101020601	จ/ผ.๖.เพื่อนำส่งคลัง	900.00	175,376.00	(173,876.00)	2,400.00
1101020603	จ/ผ ๖ธนาคาร-เนงปม.	148,500.00	59,775.28	(208,275.28)	0.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	207,364.48	(59,775.28)	147,589.20
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

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 12:31:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,945,332.85)	0.00	(6,596.46)	(1,951,929.31)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,137,561.00	0.00	0.00	4,137,561.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,047,703.21)	0.00	(8,744.12)	(3,056,447.33)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	641,000.00	0.00	0.00	641,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(77,424.78)	0.00	(2,714.62)	(80,139.40)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	506,000.00	0.00	0.00	506,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(46,353.13)	0.00	(2,142.90)	(48,496.03)
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	(769,849.07)	0.00	(7,084.60)	(776,933.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,678,220.19	0.00	0.00	3,678,220.19
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,579,815.70)	0.00	(29,691.54)	(1,609,507.24)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

Report date : 05.02.2567

UserName : A13002000901001

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 12:31:23

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	(6,693.85)	0.00	(472.93)	(7,166.78)
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	(228,687.94)	0.00	(2,065.29)	(230,753.23)
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	(1,784,798.71)	0.00	(2,246.06)	(1,787,044.77)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(150,000.00)	245,373.14	(244,453.14)	(149,080.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(53,600.00)	68,000.00	(14,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จุฬาลงกรณ์

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 12:31:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(900.00)	173,876.00	(175,376.00)	(2,400.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,306.99	(23,306.99)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	55,233.00	(55,233.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,900.00	(1,900.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	551.91	(551.91)	0.00
2104010101	รถแวนดินรอนำส่งคลัง	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	งพร.รับ-ค่าเป็นงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคจ.สุทธิ	(1,660,424.86)	0.00	0.00	(1,660,424.86)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคจ.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

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 12:31:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	23.52	0.00	0.00	23.52
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(143,370.00)	0.00	(47,790.00)	(191,160.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(9,500.00)	0.00	0.00	(9,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(378,264.84)	0.00	(140,704.33)	(518,969.17)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(297,816.00)	0.00	(134,508.00)	(432,324.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,820.00)	0.00	0.00	(2,820.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(30,100.00)	(30,100.00)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	143,370.00	47,790.00	0.00	191,160.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	397.00	0.00	397.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	420.00	0.00	0.00	420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จุฬาลงกรณ์

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 12:31:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	2,400.00	2,160.00	0.00	4,560.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	17,344.00	2,448.00	0.00	19,792.00
5104010104	ค่าวัสดุ	52,344.00	1,035.00	0.00	53,379.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,983.16	0.00	2,983.16
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	10,970.00	17,200.00	0.00	28,170.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	570,958.50	149,380.00	0.00	720,338.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	36,689.70	16,947.00	0.00	53,636.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,629.87	1,356.33	0.00	4,986.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,452.77	6,214.56	0.00	23,667.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,797.00	3,786.00	0.00	5,583.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	30,100.00	0.00	30,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,465.00	1,190.00	0.00	4,655.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 12:31:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	15,006.08	0.00	15,006.08
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	19,576.58	6,596.46	0.00	26,173.04
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	25,950.28	8,744.12	0.00	34,694.40
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,056.28	2,714.62	0.00	10,770.90
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,359.56	2,142.90	0.00	8,502.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	22,534.27	7,084.60	0.00	29,618.87
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,116.78	29,691.54	0.00	117,808.32
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,403.52	472.93	0.00	1,876.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,129.20	2,065.29	0.00	8,194.49
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,664.57	2,246.06	0.00	10,910.63
5210010102	T/E-โอนเงินในไตรมาสก.	0.00	37,245.60	(37,245.60)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตีทบก.	0.00	136,630.40	(136,630.40)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จุฬาลงกรณ์

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 12:31:23

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้ออนไลน์	(23.52)	0.00	0.00	(23.52)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200090		0.00	1,719,760.45	(1,719,760.45)	0.00