



ที่ อน ๐๐๑๖/ ๑๙๙๙

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี  
ถนนอุทัยธานี-หนองฉาง อน ๖๑๐๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานบัญชีระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานบัญชีระบบ GFMS งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ขอส่งรายงานบัญชีระบบ GFMS งบทดลอง  
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิมล เจริญฤทธิ)  
พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ ๐ ๕๖๙๗ ๐๑๔๔-๕

โทรสาร ๐ ๕๖๙๗ ๐๑๔๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ un\_ops@moc.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No: 1

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จุฬาลงกรณ์

Report date : 04.09.2567

UserName : A13002000901001

Report time : 09:12:25

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

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	81,322.00	(81,322.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	360.00	8,733.00	0.00	9,093.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	1,751.00	81,001.00	(81,322.00)	1,430.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงปม.	148,500.00	234,992.81	(234,992.81)	148,500.00
1102050106	ร/ต ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก ปก.	0.00	265,022.81	(258,992.81)	6,030.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,953,000.00	0.00	0.00	2,953,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

UserName : A13002000901001

Report time : 09:12:25

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,990,656.92)	0.00	(6,596.45)	(1,997,253.37)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,137,561.00	0.00	0.00	4,137,561.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,107,783.76)	0.00	(8,744.12)	(3,116,527.88)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	641,000.00	0.00	0.00	641,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(96,076.83)	0.00	(2,714.62)	(98,791.45)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	506,000.00	0.00	0.00	506,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(61,076.90)	0.00	(2,142.90)	(63,219.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,130,743.93	0.00	0.00	1,130,743.93
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(813,592.79)	0.00	(6,434.62)	(820,027.41)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,678,220.19	0.00	0.00	3,678,220.19
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,783,825.23)	0.00	(29,691.53)	(1,813,516.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จุฬาลงกรณ์

UserName : A13002000901001

Report time : 09:12:25

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

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	(9,943.31)	0.00	(472.93)	(10,416.24)
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	(242,878.46)	0.00	(2,065.28)	(244,943.74)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,069,653.31	0.00	0.00	2,069,653.31
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,836,538.10)	0.00	(6,967.32)	(1,843,505.42)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(150,000.00)	254,961.96	(254,961.96)	(150,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(28,590.00)	49,590.00	(61,000.00)	(40,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จุฬาลงกรณ์

UserName : A13002000901001

Report time : 09:12:25

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(1,751.00)	81,322.00	(81,001.00)	(1,430.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,560.01	(25,777.14)	(1,217.13)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	74,665.74	(80,695.74)	(6,030.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,810.00	(1,810.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	442.24	(442.24)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,660,424.86)	0.00	0.00	(1,660,424.86)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,370,256.87	0.00	0.00	1,370,256.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

UserName : A13002000901001

Report time : 09:12:25

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,550,080.65)	0.00	0.00	(5,550,080.65)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(83.84)	0.00	0.00	(83.84)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(72,300.00)	0.00	0.00	(72,300.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(477,900.00)	0.00	(32,887.74)	(510,787.74)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(59,000.00)	0.00	0.00	(59,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,361,875.59)	0.00	(164,326.97)	(1,526,202.56)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,005,257.00)	24,000.00	(136,203.00)	(1,117,460.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(29,520.00)	0.00	(26,800.00)	(56,320.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(281,967.61)	0.00	(8,733.00)	(290,700.61)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	477,900.00	32,887.74	0.00	510,787.74
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	15,000.00	860.00	0.00	15,860.00
5101020116	เงินสมทบทก.เงินทด	475.00	0.00	0.00	475.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 6

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Report date : 04.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

UserName : A13002000901001

Report time : 09:12:25

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,100.00	26,800.00	0.00	55,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	420.00	0.00	0.00	420.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,240.00	4,200.00	0.00	13,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	68,112.00	15,518.00	0.00	83,630.00
5104010104	ค่าวัสดุ	114,809.00	3,930.00	0.00	118,739.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,138.55	0.00	0.00	14,138.55
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	90,540.00	14,500.00	0.00	105,040.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,691,336.64	241,835.06	(24,000.00)	1,909,171.70
5104020101	ค่าไฟฟ้า	173,606.10	19,085.28	0.00	192,691.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,557.14	1,564.34	0.00	16,121.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	61,029.06	7,450.42	0.00	68,479.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	15,061.00	2,674.00	0.00	17,735.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จุฬาลงกรณ์

UserName : A13002000901001

Report time : 09:12:25

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,292.00	0.00	0.00	1,292.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	50,660.00	1,540.00	0.00	52,200.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	39,026.24	0.00	0.00	39,026.24
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	300.00	0.00	0.00	300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	64,900.65	6,596.45	0.00	71,497.10
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	86,030.83	8,744.12	0.00	94,774.95
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	26,708.33	2,714.62	0.00	29,422.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,083.33	2,142.90	0.00	23,226.23
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	66,277.99	6,434.62	0.00	72,712.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	292,126.31	29,691.53	0.00	321,817.84



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Report date : 04.09.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200090 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุทัยธานี

UserName : A13002000901001

Report time : 09:12:25

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,652.98	472.93	0.00	5,125.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	20,319.72	2,065.28	0.00	22,385.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,671.57	6,967.32	0.00	62,638.89
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	409.86	0.00	0.00	409.86
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	0.00	15,603.90	(15,603.90)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คใทบก.	72,407.36	65,718.10	(65,718.10)	72,407.36
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(23.52)	0.00	0.00	(23.52)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200090		0.00	1,702,420.18	(1,702,420.18)	0.00