

คู่มือ



ส่งไปรษณีย์
6 มิ.ย. 66
14.30 น.

ที่ พร ๐๐๑๖/๑๔๗๕

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่
๓๕ ถนนเจริญเมือง พร ๕๔๐๐๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ จากระบบ GFMIS มาเพื่อดำเนินการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 ๖ มิ.ย. ๖๖

(นางสาวพิทมาวดี ศรีเจริญ)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
พาณิชย์จังหวัดแพร่

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทร.๐-๕๔๕๑-๑๑๑๘
โทรสาร.๐-๕๔๕๒-๒๐๑๕
E-mail : pr_ops@moc.go.th

รับ.....
พิมพ์/ทวน.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชร

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:20:29

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	215,120.00	(215,120.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	32,520.00	0.00	0.00	32,520.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	9,310.00	207,850.00	(215,120.00)	2,040.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	153,203.00	303,100.74	(283,563.74)	172,740.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค่าจรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:20:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	309,304.74	(303,100.74)	6,204.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	221,000.00	0.00	0.00	221,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,136.20)	0.00	(935.93)	(5,072.13)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	179,400.00	0.00	0.00	179,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(38,976.49)	0.00	(761.84)	(39,738.33)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	3,891,300.00	0.00	0.00	3,891,300.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(3,215,782.58)	0.00	0.00	(3,215,782.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,184,903.75	0.00	0.00	1,184,903.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(964,531.67)	0.00	(6,704.60)	(971,236.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,796,918.61	0.00	0.00	2,796,918.61
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,202,463.86)	0.00	(10,020.63)	(2,212,484.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:20:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(64,499.00)	0.00	0.00	(64,499.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	97,970.81	0.00	0.00	97,970.81
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(97,962.81)	0.00	0.00	(97,962.81)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	948,378.56	0.00	0.00	948,378.56
1206100102	พัคคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(804,099.84)	0.00	(12,629.62)	(816,729.46)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	13,990.00	0.00	0.00	13,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(13,989.00)	0.00	0.00	(13,989.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	121,400.00	0.00	0.00	121,400.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(121,396.00)	0.00	0.00	(121,396.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสราง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:20:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(144,500.00)	245,098.52	(235,018.52)	(134,420.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	50,550.00	(50,550.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(9,310.00)	211,920.00	(204,650.00)	(2,040.00)
2101020198	จ.นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,755.95	(18,755.95)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(43,833.00)	135,688.08	(136,509.08)	(44,654.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	248.00	(248.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	842.12	(842.12)	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(550.00)	0.00	0.00	(550.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(31,970.00)	0.00	0.00	(31,970.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบประมาณลงหน่วยงานรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:20:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	พร.รับ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดร.รับรู	(14,115.84)	4,249.33	0.00	(9,866.51)
3101010101	ร/ต.สูงต่ำคงจ.สุทธิ	1,581,717.37	0.00	0.00	1,581,717.37
3102010101	ร/ต.สูงต่ำคงจ.สะสม	429,679.76	0.00	0.00	429,679.76
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,018,828.27)	0.00	0.00	(4,018,828.27)
4202030105	ร/ต.ค่าของเบ็ดเตล็ด	(3,586.00)	0.00	(3,200.00)	(6,786.00)
4203010101	ร/ต. ตบ.เงินฝาก	(11.33)	0.00	0.00	(11.33)
4302030101	ร/ต.จากการบริจาค	0.00	0.00	(4,249.33)	(4,249.33)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(388,150.00)	0.00	(55,450.00)	(443,600.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(221,000.00)	0.00	0.00	(221,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(969,544.46)	0.00	(230,439.55)	(1,199,984.01)

รายงานงบแสดงของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:20:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(639,685.00)	0.00	(130,899.00)	(770,584.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,703,977.00)	0.00	(8,495.00)	(6,712,472.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(251,850.00)	0.00	0.00	(251,850.00)
4308010105	TR-ปรับเงินฝากคลัง	(272,635.00)	0.00	0.00	(272,635.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(132,000.00)	0.00	0.00	(132,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	388,150.00	55,450.00	0.00	443,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	13,050.00	2,250.00	0.00	15,300.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	281,666.00	41,900.00	0.00	323,566.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	690.00	0.00	0.00	690.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	24,364.00	0.00	0.00	24,364.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,973.00	8,495.00	0.00	21,468.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปฏิบัติการตรวจพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:20:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,240.00	6,825.00	0.00	21,065.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,200.00	1,675.00	0.00	2,875.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,968.00	15,544.00	0.00	46,512.00
5104010104	ค่าวัสดุ	49,167.00	4,040.00	0.00	53,207.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	5,799.76	56,520.99	0.00	62,320.75
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	27,460.00	3,260.00	0.00	30,720.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	7,679,407.00	160,450.00	0.00	7,839,857.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	43,864.92	14,787.72	0.00	58,652.64
5104020103	ค่าประสานนำใบศาล	17,215.77	3,198.23	0.00	20,414.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,961.27	5,923.52	0.00	47,884.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,263.00	770.00	0.00	9,033.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,801.24	949.09	0.00	4,750.33

รายงานงบแสดงของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:20:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	40,120.00	945.00	0.00	41,065.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ดค-นอก	13,800.00	2,300.00	0.00	16,100.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	500.00	0.00	0.00	500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,300.00	5,000.00	0.00	21,300.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	4,136.20	935.93	0.00	5,072.13
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,209.97	761.84	0.00	5,971.81
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,316.24	6,704.60	0.00	56,020.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,609.38	10,020.63	0.00	126,630.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	86,269.83	12,629.62	0.00	98,899.45
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	6,406.58	0.00	0.00	6,406.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	272,635.00	54,095.40	(54,095.40)	272,635.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ตีทบก.	9,009.60	161,024.60	(157,824.60)	12,209.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 02.06.2566

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2566

Report time : 09:20:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	251,850.00	0.00	0.00	251,850.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(5,412.27)	0.00	0.00	(5,412.27)
5210010118	TE-ภายในกรม	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200055		0.00	2,339,183.65	(2,339,183.65)	0.00