



ที่ พร ๐๐๑๖/๕๕

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่
๓๕ ถนนเจริญเมือง พร ๕๔๐๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS มาเพื่อดำเนินการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอารีย์ เหลืองทิริญ)

พาณิชย์จังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:44:48

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	219,425.00	(219,425.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	97,675.00	0.00	0.00	97,675.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	10,840.00	222,825.00	(219,425.00)	14,240.00
1101020603	ง/ฝธ.ธนาคาร-ในงบม.	158,450.00	253,954.78	(390,954.78)	21,450.00
1101020604	ง/ฝธ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด คงรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 06.01.2566

UserName : A13002000551001

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:44:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,387.78	308,656.00	(255,094.78)	55,949.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	179,400.00	0.00	0.00	179,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(35,265.62)	0.00	(761.83)	(36,027.45)
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	1,250,804.75	0.00	0.00	1,250,804.75
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(990,018.08)	0.00	(7,777.78)	(997,795.86)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,796,918.61	0.00	0.00	2,796,918.61
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,130,640.99)	0.00	(22,760.36)	(2,153,401.35)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(64,499.00)	0.00	0.00	(64,499.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:44:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(742,581.40)	0.00	(12,629.61)	(755,211.01)
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	ครุภัณฑ์โฆษณา	121,400.00	0.00	0.00	121,400.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(121,396.00)	0.00	0.00	(121,396.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	221,000.00	0.00	221,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(134,600.00)	1,019,238.52	(891,828.52)	(7,190.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	721,000.00	(721,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:44:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรกร-รับแทนกัน	(10,840.00)	216,415.00	(219,815.00)	(14,240.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,063.29	(12,063.29)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(26,245.21)	109,497.21	(153,461.00)	(70,209.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.00	(130.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,888.92	(6,888.92)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,550.00)	0.00	0.00	(3,550.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(94,125.00)	0.00	0.00	(94,125.00)
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเบิงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรออรับรู	(14,115.84)	0.00	0.00	(14,115.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:44:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,581,717.37	0.00	0.00	1,581,717.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	(3,010.00)	(3,410.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	12.27	0.00	0.00	12.27
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(110,900.00)	0.00	(55,450.00)	(166,350.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(221,000.00)	(221,000.00)
4307010105	TR-รับงบค่าดำเนินงาน	(234,897.44)	0.00	(148,804.24)	(383,701.68)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(174,947.00)	0.00	(123,199.00)	(298,146.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,764,076.00)	1,140.00	(508,907.00)	(2,271,843.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 06.01.2566

UserName : A13002000551001

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:44:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(89,840.00)	0.00	0.00	(89,840.00)
4308010118	รต.ระหว่างกินในกรม	(132,000.00)	0.00	0.00	(132,000.00)
5101010115	คาคอแบบพณฯ.ราชการ	110,900.00	55,450.00	0.00	166,350.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,700.00	1,350.00	0.00	4,050.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	66,900.00	59,450.00	0.00	126,350.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	650.00	0.00	650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	636.00	1,258.00	(1,140.00)	754.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	7,649.00	0.00	7,649.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,410.00	480.00	0.00	1,890.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	19,270.00	5,924.00	0.00	25,194.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,440.00	560.00	0.00	7,000.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 06.01.2566

UserName : A13002000551001

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:44:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	3,480.00	7,280.00	0.00	10,760.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	2,029,417.00	646,000.00	0.00	2,675,417.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,298.48	7,086.12	0.00	13,384.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,571.32	2,942.82	0.00	5,514.14
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,737.37	6,800.87	0.00	14,538.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	758.00	1,157.00	0.00	1,915.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,654.20	0.00	0.00	2,654.20
5104030207	คชง.ในการประชุม	1,330.00	24,015.00	0.00	25,345.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,300.00	2,300.00	0.00	4,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,499.10	761.83	0.00	2,260.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,308.23	7,777.78	0.00	23,086.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 06.01.2566

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

Report time : 15:44:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	44,786.51	22,760.36	0.00	67,546.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	24,751.39	12,629.61	0.00	37,381.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	89,840.00	48,026.10	(48,026.10)	89,840.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คใหญ่ก.	5,800.00	171,398.90	(168,388.90)	8,810.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
5210010112	T/Eรายได้ออกร่างคลัง	(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	4,411,941.11	(4,411,941.11)	0.00