

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของบตดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ (รหัสหน่วยเบิกจ่าย) ๑๓๐๐๒๐๐๐๕๕
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS

๑๒,๘๗๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

บัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๑๒,๘๗๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา แพร่

บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

-

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ

ประกอบบัญชีเงินฝากธนาคาร

-

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ในระบบ GFMS จำนวน

๑๑,๗๓๕.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

เงินรับฝากอื่น บัญชีเงินประกันสัญญา (รหัส ๑๐๕๙๙)

๘,๑๘๕.๐๐

เงินรับฝากอื่น บัญชีเงินสินบนและเงินรางวัล (รหัส ๑๐๙๒๑)

๕๕๐.๐๐

เงินรับฝากอื่น บัญชีเงินสินบนและเงินรางวัล (รหัส ๑๐๖๕๘)

๓,๐๐๐.๐๐

ลายมือชื่อ.....

ผู้จัดทำ

(นางสาววิชรา อุเงิน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลายมือชื่อ.....

หัวหน้าหน่วยงาน

(นางอารีย์ เหลืองศิริ)

ตำแหน่ง พาณิชย์จังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:57:06

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	398,750.00	398,750.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,735.00	0.00	0.00	11,735.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	4,750.00	429,562.40	398,752.40-	35,560.00
1101020603	ง/ฝ ธนาकार-ในงปม.	140,450.00	280,883.98	408,463.98-	12,870.00
1101020604	ง/ฝ ธนาकार-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,514,318.26	3,639,344.30	1,515,662.56-	3,638,000.00
1102010101	ล/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ต ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	12.27	0.00	12.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:57:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	9,678.00	271,205.98	280,883.98-	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	1,677.93	0.00	1,677.93
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	179,400.00	0.00	0.00	179,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	33,029.26-	0.00	737.26-	33,766.52-
1205060101	อาคารสิ่งปลูก/สิ่งระบุ	3,891,300.00	0.00	0.00	3,891,300.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	3,143,832.58-	0.00	0.00	3,143,832.58-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,159,704.75	91,100.00	0.00	1,250,804.75
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	966,486.88-	0.00	8,222.97-	974,709.85-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,796,918.61	0.00	0.00	2,796,918.61
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,063,828.32-	0.00	22,026.16-	2,085,854.48-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	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 : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:57:06

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	902,578.56	45,800.00	0.00	948,378.56
1206100102	พีคคอมพิวเตอร์	0.00	45,800.00	45,800.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	706,360.74-	0.00	11,469.27-	717,830.01-
1206120101	ครุภัณฑ์งานครัว	13,990.00	0.00	0.00	13,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์งานครัว	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-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	130,098.76-	811,807.63	697,008.87-	15,300.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	12,950.00-	517,623.00	504,673.00-	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	4,750.00-	398,752.40	424,162.40-	30,160.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:57:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินเดือน-หน่วยงานรัฐ	947.38-	13,505.12	12,557.74-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	16,573.43-	16,573.43-
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	26,128.00-	140,516.00	114,388.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.00	130.00-	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	5,182.54	5,182.54-	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	5,400.00-	5,400.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,860.26-	1,654.56	3,639,344.30-	3,641,550.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	8,185.00-	0.00	0.00	8,185.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าเ็นงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรู	26,751.89-	0.00	0.00	26,751.89-
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	970,838.40	0.00	0.00	970,838.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:57:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	972,849.36	0.00	0.00	972,849.36
3102010102	ผลสะสมแกไขผิดพลาด	1,514,008.00-	0.00	0.00	1,514,008.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	4,018,828.27-	0.00	0.00	4,018,828.27-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	300.00-	0.00	5,400.00-	5,700.00-
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	30.61-	0.00	12.27-	42.88-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	580,542.00-	0.00	53,930.00-	634,472.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	45,800.00-	45,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,054,668.52-	0.00	203,919.75-	2,258,588.27-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,434,404.00-	0.00	82,657.00-	1,517,061.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	54,928.00-	0.00	442,264.00-	497,192.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	23,188.00-	0.00	0.00	23,188.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	14,130.00-	0.00	0.00	14,130.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:57:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,645.00-	0.00	88,188.13-	89,833.13-
5101010115	คาคอบแทนพพง.ราชการ	579,932.00	53,930.00	0.00	633,862.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	16,670.00	2,250.00	0.00	18,920.00
5101020108	คางาปาน	301,992.27	45,450.00	0.00	347,442.27
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,427.00	0.00	0.00	1,427.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,030.00	0.00	0.00	7,030.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,898.00	1,404.00	0.00	38,302.00
5101030208	คารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5103010102	คานโยบาย	11,880.00	5,290.00	0.00	17,170.00
5103010103	คางพัก	20,530.00	0.00	0.00	20,530.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,046.00	5,914.00	0.00	67,960.00
5104010104	คางัฐ	97,893.00	10,192.00	0.00	108,085.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:57:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,262.21	1,680.00	0.00	11,942.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,293.76	11,690.35	0.00	70,984.11
5104010112	ค/งเหมาบริการ- ภายนอก	2,207,097.24	599,863.00	0.00	2,806,960.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	71,563.90	15,935.05	0.00	87,498.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,367.59	4,817.57	0.00	19,185.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	68,332.14	12,834.07	0.00	81,166.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,469.00	1,468.00	0.00	21,937.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,399.17	0.00	1,677.93-	2,721.24
5104030207	คชจ.ในการประชุม	116,515.00	1,960.00	0.00	118,475.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,000.00	4,600.00	0.00	27,600.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:57:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,232.74	737.26	0.00	8,970.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,581.15	5,311.10	0.00	69,892.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	245,958.70	22,026.16	0.00	267,984.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,588.08	0.00	0.00	1,588.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	128,074.10	11,469.27	0.00	139,543.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,102.87	0.00	0.00	1,102.87
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	9,417.00	0.00	0.00	9,417.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,130.00	147,675.60	147,675.60	14,130.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ทบก.	338.55	251,074.40	251,074.40	338.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,188.00	0.00	0.00	23,188.00
5210010112	T/รายได้รอน้ำส่งคลัง	7.94	5,400.00	0.00	5,392.06
5210010118	TE-ภายในกรม	1,645.00	0.00	0.00	1,645.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:57:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,514,008.00	0.00	1,514,008.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200055		0.00	9,832,787.94	9,832,787.94	0.00