



ที่ พร ๐๐๑๖/๒๗๖๖

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่
๓๕ ถนนเจริญเมือง พร ๕๔๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนจากระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ขอส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จากระบบ GFMS มาเพื่อดำเนินการตรวจสอบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอารีย์ เหลืองศิริบุญ)

พาณิชย์จังหวัดแพร่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	248,590.00	(248,590.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	90,525.00	11,050.00	(3,900.00)	97,675.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	13,400.00	246,030.00	(248,590.00)	10,840.00
1101020603	ง/ฝธ ธนาคาร-ในงบม.	146,366.72	273,472.95	(261,389.67)	158,450.00
1101020604	ง/ฝธ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	3,900.00	(3,900.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	13,674.77	266,085.96	(277,372.95)	2,387.78
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	179,400.00	0.00	0.00	179,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(34,528.36)	0.00	0.00	(34,528.36)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 01.12.2565

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,250,804.75	0.00	0.00	1,250,804.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(982,491.17)	0.00	0.00	(982,491.17)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,796,918.61	0.00	0.00	2,796,918.61
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,108,614.84)	0.00	0.00	(2,108,614.84)
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
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(730,359.25)	0.00	0.00	(730,359.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,990.00	0.00	0.00	13,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,989.00)	0.00	0.00	(13,989.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 01.12.2565

งบประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(123,477.00)	1,589,945.52	(1,601,068.52)	(134,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,432,795.00	(1,432,795.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(13,400.00)	237,540.00	(234,980.00)	(10,840.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,567.46	(10,567.46)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(36,600.00)	120,047.06	(109,692.27)	(26,245.21)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.00	(130.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	13,569.23	(13,569.23)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,550.00)	0.00	0.00	(3,550.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(86,975.00)	3,900.00	(11,050.00)	(94,125.00)
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A13002000551001

Report date : 01.12.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report time : 14:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(14,115.84)	0.00	0.00	(14,115.84)
3101010101	ร/คสูงค่าซจ.สุทธิ	1,581,717.37	0.00	0.00	1,581,717.37
3102010101	ร/คสูงค่าซจ.สะสม	429,679.76	0.00	0.00	429,679.76
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,018,828.27)	0.00	0.00	(4,018,828.27)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(400.00)	0.00	0.00	(400.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	12.27	0.00	0.00	12.27
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(55,450.00)	0.00	(55,450.00)	(110,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(110,092.11)	0.00	(124,805.33)	(234,897.44)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(71,177.00)	0.00	(103,770.00)	(174,947.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(330,645.00)	0.00	(1,433,431.00)	(1,764,076.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(3,900.00)	(3,900.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(78,790.00)	0.00	(11,050.00)	(89,840.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 01.12.2565

UserName : A13002000551001

Report time : 14:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(132,000.00)	0.00	0.00	(132,000.00)
5101010115	ควดออบแทนพวงง.ราชการ	55,450.00	55,450.00	0.00	110,900.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	1,350.00	1,350.00	0.00	2,700.00
5101020108	ค่าชานาน	36,450.00	30,450.00	0.00	66,900.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	636.00	0.00	636.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	19,270.00	0.00	19,270.00
5104010104	ค่าวัสดุ	1,100.00	5,340.00	0.00	6,440.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
5104010112	ค/จหนมาบริการภายนอก	450,472.00	1,578,945.00	0.00	2,029,417.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,298.48	0.00	6,298.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 01.12.2565

ประจํางวด 2 ถึง 2 ปี 2566

Report time : 14:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,571.32	0.00	2,571.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	874.19	6,863.18	0.00	7,737.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	758.00	0.00	758.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,677.93	976.27	0.00	2,654.20
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	761.84	0.00	0.00	761.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,781.32	0.00	0.00	7,781.32
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	22,760.36	0.00	0.00	22,760.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,529.24	0.00	0.00	12,529.24
5210010102	T/E-โอนเงินไหลรอก.	78,790.00	53,108.80	(42,058.80)	89,840.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/ตีทบก.	5,800.00	195,481.20	(195,481.20)	5,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 01.12.2565

UserName : A13002000551001

Report time : 14:34:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5210010112	T/Eรายได้อำนาจคลัง	(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	6,427,541.43	(6,427,541.43)	0.00