เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๓๐๐๒๐๐๐๕๔
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMIS Thai	**๐.๐๐**

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMIS Thai

บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๑๕๗,๙๐๐.๐๐
บัญชีเลขที่ ๗๐๓-๖-๐๔๑๒๓-๔ ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี	
บัญชีเงินฝากธนาคาร-ในงบประมาณ (รหัสบัญชี ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)	๐.๐๐
บัญชีเลขที่ ๗๐๓-๖-๐๖๓๘๓-๑ ธนาคารกรุงไทย สาขาเพชรบุรี	
รวมเงินฝากธนาคาร ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	**๑๕๗,๙๐๐.๐๐**

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ New GFMIS Thai
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

๑๐๕๙๙	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	๓๒,๐๗๐.๐๐
๑๐๖๕๘	บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล	๑๑,๒๒๐.๐๐
๑๐๙๒๑	เงินสินบนและเงินรางวัล	๑๐,๖๖๐.๐๐
รวมเงินฝากคลัง ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘		**๕๓,๙๕๐.๐๐**

(นางสาวจินตะณา ปิ่นสุภา)
พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 17:23:05

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	368,200.00	(368,200.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	53,950.00	0.00	0.00	53,950.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,700.00	376,180.00	(377,880.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	559,134.34	(401,234.34)	157,900.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	29.15	4.51	(33.66)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,700.00	(3,700.00)	0.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 17:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	187,893.00	373,940.03	(561,833.03)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,412,415.00	0.00	0.00	8,412,415.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,326,815.20)	0.00	(17,287.95)	(6,344,103.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	485,400.00	0.00	0.00	485,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,301.24)	0.00	(1,994.79)	(14,296.03)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,942,090.94	0.00	0.00	1,942,090.94
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,460,943.87)	0.00	(11,349.94)	(1,472,293.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 17:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,661,323.39	0.00	0.00	3,661,323.39
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,805,514.41)	0.00	(12,695.02)	(1,818,209.43)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,999.00)	0.00	0.00	(22,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	525,321.02	0.00	0.00	525,321.02
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(525,283.02)	0.00	0.00	(525,283.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,972,910.24	35,000.00	0.00	2,007,910.24
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,569,225.11)	0.00	(11,687.68)	(1,580,912.79)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(46,110.75)	0.00	(777.62)	(46,888.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 17:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	108,704.00	0.00	0.00	108,704.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(94,885.19)	0.00	(893.46)	(95,778.65)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(154,966.00)	327,661.62	(321,095.62)	(148,400.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,974.60)	144,519.60	(141,545.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,700.00)	370,840.00	(369,140.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,196.56	(28,196.56)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(18,910.54)	(18,910.54)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(32,927.00)	207,742.20	(203,315.20)	(28,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	738.00	(738.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ | Page No : 5

UserName : A13002000541001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี | Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568 | Report time : 17:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	767.28	(767.28)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,909.15)	33.66	(4.51)	(21,880.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,070.00)	0.00	0.00	(32,070.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,360.00	(5,360.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	93,975.85	0.00	0.00	93,975.85
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,236,132.25	0.00	0.00	3,236,132.25
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,435,308.58)	0.00	0.00	(8,435,308.58)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(550.00)	0.00	0.00	(550.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 17:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(65.19)	0.00	0.00	(65.19)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,700.00)	0.00	0.00	(5,700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,069,366.00)	0.00	(110,830.00)	(1,180,196.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(587,400.00)	0.00	(35,000.00)	(622,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,758,268.62)	1,198.69	(284,632.07)	(3,041,702.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,875,145.00)	1,500.00	(100,884.00)	(1,974,529.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(65,410.00)	0.00	(2,250.00)	(67,660.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(74,284.00)	0.00	0.00	(74,284.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(78,427.00)	0.00	0.00	(78,427.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(355,624.21)	0.00	0.00	(355,624.21)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,069,366.00	110,830.00	0.00	1,180,196.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 17:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	35,831.00	3,750.00	0.00	39,581.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	470,097.00	46,500.00	0.00	516,597.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,264.00	0.00	0.00	1,264.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,910.00	0.00	0.00	23,910.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,420.00	2,250.00	0.00	12,670.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,080.00	0.00	0.00	7,080.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,420.00	3,980.00	(1,680.00)	53,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,950.00	2,900.00	0.00	33,850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	170,956.00	27,803.00	(3,500.00)	195,259.00
5104010104	ค่าวัสดุ	148,138.60	41,397.50	(1,210.00)	188,326.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	37,463.19	0.00	0.00	37,463.19

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 17:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	29,350.00	87.20	0.00	29,437.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,773,759.68	218,800.00	0.00	2,992,559.68
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	197,945.71	18,910.54	0.00	216,856.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,970.52	744.72	0.00	12,715.24
5104020105	ค่าโทรศัพท์	70,192.00	6,899.36	0.00	77,091.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	64,131.00	26,476.00	0.00	90,607.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	44,724.21	0.00	0.00	44,724.21
5104030207	คชจ.ในการประชุม	330,045.00	4,315.00	0.00	334,360.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	62,678.00	0.00	0.00	62,678.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	54,000.00	12,000.00	0.00	66,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,200.00	900.00	0.00	2,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 17:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	43,500.00	5,000.00	0.00	48,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	193,048.75	17,287.95	0.00	210,336.70
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,301.24	1,994.79	0.00	14,296.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	150,916.19	11,349.94	0.00	162,266.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	141,761.01	12,695.02	0.00	154,456.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,709.64	11,687.68	0.00	119,397.32
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	8,683.41	777.62	0.00	9,461.03
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	9,976.94	893.46	0.00	10,870.40
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	8,778.02	0.00	0.00	8,778.02
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	34,000.00	3,680.00	0.00	37,680.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	78,427.00	153,032.70	(153,032.70)	78,427.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 10

UserName : A13002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 17:23:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	6,343.17	209,807.30	(209,807.30)	6,343.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	74,284.00	0.00	0.00	74,284.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(27.98)	0.00	0.00	(27.98)
5210010118	TE-ภายในกรม	48,635.00	0.00	0.00	48,635.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200054		0.00	3,796,466.27	(3,796,466.27)	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

วันที่พิมพ์ : 12.10.2568

รหัสผู้ใช้ : A13002000541001

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

เวลา : 16:47:03

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1300200054									53,950.00
บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น									32,070.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น							0.00	0.00	32,070.00
บัญชีเงินฝาก : 10658 บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล									11,220.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล							0.00	0.00	11,220.00
บัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล									10,660.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10921 เงินสินบนและเงินรางวัล							0.00	0.00	10,660.00
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1300200054							0.00	0.00	53,950.00
รวมทั้งสิ้น							0.00	0.00	53,950.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 17 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า