



ที่ พบ ๐๐๑๖/๑๙๗๙

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี
๒๖๓ ถนนคีรีรัถยา พบ ๗๖๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือรายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี ได้ดำเนินการเรียกรายงานงบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจินตะณา ปิ่นสุภา)
พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

(นางสาวแก้วมณี น้อยแดง)

โทร. ๐ ๓๒๔๒ ๔๒๐๘

โทรสาร ๐ ๓๒๔๒ ๔๒๐๗

E-mail : pb_ops@moc.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000541001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 19:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,630.00	(5,630.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	294,745.00	(294,745.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	24,330.00	6,000.00	(18,000.00)	12,330.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	3,765.00	290,980.00	(294,745.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	11,600.00	593,190.05	(417,290.05)	187,500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,703,750.00	0.00	(976,800.00)	1,726,950.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	48,770.00	0.00	(48,770.00)	0.00
1102050106	ร/ต ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	212,000.00	399,190.05	(611,190.05)	0.00

(นางสาวจินตนา ปิ่นสุภา)

พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,412,415.00	0.00	0.00	8,412,415.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,713,431.92)	0.00	0.00	(5,713,431.92)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,683,434.94	0.00	0.00	1,683,434.94
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,249,027.35)	0.00	0.00	(1,249,027.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,227,725.39	0.00	0.00	4,227,725.39
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,062,999.35)	0.00	0.00	(2,062,999.35)
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	1,388,660.24	40,700.00	0.00	1,429,360.24

(นางสาวฉิมตะมา ปิ่นสุภา)

พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000541001

Report date : 02.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 19:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พัคคอมพิวเตอร	0.00	40,700.00	(40,700.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร	(1,358,861.38)	0.00	0.00	(1,358,861.38)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
1206120102	พัคครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(27,189.24)	0.00	0.00	(27,189.24)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	108,704.00	0.00	0.00	108,704.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(73,144.39)	0.00	0.00	(73,144.39)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	52,899.24	0.00	0.00	52,899.24
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(52,897.24)	0.00	0.00	(52,897.24)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(172,500.00)	325,855.97	(301,355.97)	(148,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	101,702.45	(101,702.45)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(3,765.00)	283,115.00	(279,350.00)	0.00

(นางสาวฉิมตะนมา ปิ่นสุภา)

พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	34,548.80	(34,548.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(51,100.00)	217,065.00	(205,465.00)	(39,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	607.00	(607.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	508.04	(508.04)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(24,330.00)	994,800.00	(2,709,750.00)	(1,739,280.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,260.00	(11,260.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(9,866.51)	0.00	0.00	(9,866.51)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,756,639.49	0.00	0.00	2,756,639.49

(นางสาวจิมพธมา ชินสุภา)

พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000541001

Report date : 02.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

Report time : 19:18:21

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคช.สะสม	1,721,169.57	0.00	0.00	1,721,169.57
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,435,308.58)	0.00	0.00	(8,435,308.58)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(31.23)	0.00	0.00	(31.23)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(290,750.00)	0.00	0.00	(290,750.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(125.63)	0.00	0.00	(125.63)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(866,918.00)	0.00	(95,280.00)	(962,198.00)
4307010104	TR-รับงบทuition	(240,700.00)	0.00	(40,700.00)	(281,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,357,190.23)	0.00	(262,754.77)	(2,619,945.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,469,149.00)	0.00	(124,385.00)	(1,593,534.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,325,007.00)	0.00	(250.00)	(7,325,257.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(230,750.00)	0.00	(18,000.00)	(248,750.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(125,000.00)	0.00	(6,000.00)	(131,000.00)

(นางสาวจินตมา ชินสุภา)

พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000541001

Report date : 02.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

Report time : 19:18:21

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,727,034.00)	0.00	0.00	(1,727,034.00)
4313010199	รายได้อื่น	(2,703,750.00)	2,703,750.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	866,918.00	95,280.00	0.00	962,198.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	30,150.00	3,750.00	0.00	33,900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	445,355.00	51,500.00	0.00	496,855.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินเดือน	1,426.00	0.00	0.00	1,426.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	51,971.00	0.00	0.00	51,971.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,980.00	250.00	0.00	21,230.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	47,056.00	0.00	0.00	47,056.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,280.00	4,490.00	0.00	64,770.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,270.00	9,600.00	0.00	30,870.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	203,762.00	20,880.00	0.00	224,642.00

(นางสาวจันทระมา ปันสุภา)

พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	179,281.00	42,702.45	0.00	221,983.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,357.17	800.00	0.00	20,157.17
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,619,776.00	201,700.00	0.00	9,821,476.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	207,279.08	20,844.74	0.00	228,123.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,980.55	1,575.04	0.00	16,555.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	72,644.63	6,978.54	0.00	79,623.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	27,397.00	11,074.00	0.00	38,471.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	646.28	0.00	0.00	646.28
5104030207	คชจ.ในการประชุม	90,135.00	44,855.00	0.00	134,990.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	62,678.00	0.00	0.00	62,678.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

(นางสาวจินตะณา ปันสุภา)

พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000541001

Report date : 02.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

Report time : 19:18:21

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	210.00	0.00	0.00	210.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	8,599.00	530.00	0.00	9,129.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,340.00	9,000.00	0.00	35,340.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	137,311.62	0.00	0.00	137,311.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,040.69	0.00	0.00	139,040.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,661.85	0.00	0.00	105,661.85
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,210.14	0.00	0.00	8,210.14
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	9,976.94	0.00	0.00	9,976.94
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	0.00	5,630.00	0.00	5,630.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	125,000.00	33,967.40	(27,967.40)	131,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตีทบก.	290,791.59	255,147.60	(255,147.60)	290,791.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	230,750.00	18,000.00	0.00	248,750.00

(นางสาวจินตนา ชันสุภา)
 พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000541001

Report date : 02.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200054 สำนักงานพาณิชย์ จ.เพชรบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 19:18:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(10.36)	0.00	0.00	(10.36)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200054		0.00	7,200,902.13	(7,200,902.13)	0.00


(นางสาวจินตะฉา ปิ่นสุภา)
พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี