



ที่ พย ๐๐๑๖/๖๗๑

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
พหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน จากระบบ GFMS ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคจังหวัดพะเยา

อ้างถึง หนังสือที่ พย ๐๐๐๓/ว ๔๖๓๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือน (G๑๒C)

จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดพะเยา ได้ส่งสำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แจงให้หน่วยงานราชการจัดส่งรายงานประจำเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ให้จัดทำและส่งเฉพาะรายงานงบทดลองประจำเดือน หรือ งบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องแล้วจัดส่งให้ สตง. ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเอวารัต แซ่ไคว้)
พาณิชย์จังหวัดพะเยา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๕๕๔๔๓-๑๖๓๖

โทรสาร ๐-๕๕๔๔๘-๑๗๕๓

E-mail. py_ops@moc.go.th

ผลลัพธ์รายงาน

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รายงานงบแสดงหน่วยเบ็ดจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์
หน่วยเบิกจ่าย 000001300200048 สทจ. พย.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 1
Report date : 02.06.2021
Report Time : 23:35:16

บัญชีแยกประเภท	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	166,265.00	(166,265.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	18,285.00	0.00	(13,000.00)	5,285.00 ✓
1101020601 ง/ฝธ. เพื่อนำส่งคลัง	2,120.00	170,815.00	(166,265.00)	6,670.00 ✓
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	316,291.41	(316,291.41)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	13,000.00	(13,000.00)	0.00
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	329,291.41	(329,291.41)	0.00
1102050125 ด/น สรท. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 คจจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,175,920.00	0.00	0.00	3,175,920.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,968,381.56)	0.00	0.00	(1,968,381.56)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	119,500.00	0.00	0.00	119,500.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(119,498.00)	0.00	0.00	(119,498.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,234,821.84	0.00	0.00	1,234,821.84
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(688,937.48)	0.00	0.00	(688,937.48)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,822,195.64	0.00	0.00	1,822,195.64
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(444,604.39)	0.00	0.00	(444,604.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	137,374.91	0.00	0.00	137,374.91
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(137,363.91)	0.00	0.00	(137,363.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,274,025.87	0.00	0.00	1,274,025.87
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(927,393.65)	0.00	0.00	(927,393.65)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,050.34	0.00	0.00	22,050.34
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,048.34)	0.00	0.00	(22,048.34)
2101010102 ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	218,007.52	(218,007.52)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
2101020106 ง/น สรท.-รับแทนกัน	(2,120.00)	166,265.00	(170,815.00)	(6,670.00) ✓
2101020198 จน. อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,473.32	(11,473.32)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

ผลลัพธ์รายงาน

2102040102 ใบสำคัญจ่าย 0.00 119,404.00 (119,404.00) 0.00

Program name : ZGL MVT MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1302 สنج. ปลัดกระทรวงพาณิชย์
หน่วยเบิกจ่าย 000001300200048 สพจ. พย.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Page No. : 2
Report date : 02.06.2021
Report Time : 23:35:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	297.91	(297.91)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,250.00)	0.00	0.00	(2,250.00) ✓
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,035.00)	13,000.00	0.00	(3,035.00)
2116010104 เบิกเกินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร. รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(85,552.95)	0.00	0.00	(85,552.95)
3101010101 ร/ตสูงท่าคชจ. สุทธิ	(1,183,518.58)	0.00	0.00	(1,183,518.58)
3102010101 ร/ตสูงท่าคชจ. ละสม	28,803.12	0.00	0.00	28,803.12
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,568,423.06)	0.00	0.00	(2,568,423.06)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,450.00)	0.00	0.00	(4,450.00)
4202030110 ร/ครายเอกสารจัดซื้อ	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4203010101 ร/ค ดบ. เงินฝาก	(6.23)	0.00	0.00	(6.23)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(405,790.00)	0.00	(57,970.00)	(463,760.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,074,410.59)	2,000.00	(188,065.84)	(1,260,476.43)
4307010107 TR-รับงบจ่ายอื่น	(824,034.00)	0.00	(91,849.00)	(915,883.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(79,273.00)	0.00	0.00	(79,273.00)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	0.00	0.00	(13,000.00)	(13,000.00)
4308010118 รก. ระหว่างกันในกรม	(550.00)	0.00	0.00	(550.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5101010115 ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	405,790.00	57,970.00	0.00	463,760.00
5101020106 เงินสมทบปค. -Rel	10,350.00	2,250.00	0.00	12,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	307,864.00	44,915.00	0.00	352,779.00
5101020116 เงินสมทบท.เงินทด	1,672.00	0.00	0.00	1,672.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,519.00	0.00	0.00	28,519.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภพ.รัฐ	43,890.00	0.00	0.00	43,890.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,864.00	0.00	0.00	6,864.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,760.00	240.00	0.00	13,000.00
5103010103 ค่าที่พัก	4,337.25	0.00	0.00	4,337.25
5103010199 คชจ. เดินทางภายในปท.	41,065.00	1,500.00	0.00	42,565.00
5104010104 ค่าวัสดุ	63,217.00	19,948.00	0.00	83,165.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,366.00	0.00	0.00	6,366.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	49,136.10	1,380.00	0.00	50,516.10
5104010112 ค/จเช่าบริการ-ภายนอก	884,506.00	143,540.00	0.00	1,028,046.00

ผลลัพธ์รายงาน

5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,982.60	8,147.20 ✓	0.00	50,129.80
5104020103 ค่าประปา & น้ำบาดาล	5,080.91	535.00 ✓	0.00	5,615.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No. : 3

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINF01

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์
หน่วยเบิกจ่าย 000001300200048 สพจ. พย.
ประจำงวด 008 ถึง 008 ประจำปี 2021

Report date : 02.06.2021
Report Time : 23:35:16

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105 ค่าโทรศัพท์	40,884.08	6,903.64 ✓	0.00	47,787.72
5104020107 ค่าบริการโทรฟรี	14,879.00	1,811.00 ✓	0.00	16,690.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	2,469.00	0.00	0.00	2,469.00
5104030207 ครจ. ในการประชุม	94,610.00	1,695.00 ✓	0.00	96,305.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	4,000.00 (2,000.00)	0.00	14,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	254,010.00	36,050.00 ✓	0.00	290,060.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	25,700.00	7,000.00 ✓	0.00	32,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	46,141.07	0.00	0.00	46,141.07
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สนง.	67,091.39	0.00	0.00	67,091.39
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	149,605.64	0.00	0.00	149,605.64
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	413.47	0.00	0.00	413.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	82,520.28	0.00	0.00	82,520.28
5203010111 จำนวนยครุภัณฑ์สนง.	5,048.00	0.00	0.00	5,048.00
5203010112 จำนวนยครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/E เบิกเกินส่งคืน	1,164.00	0.00	0.00	1,164.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรรพ.	0.00	9,651.60 (9,651.60)	0.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/คณ/ค/ให้บง.	16,462.79	156,613.40 (156,613.40)	0.00	16,462.79
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5210010112 T/E รายได้ระงับนำส่งคลัง	(6.56)	0.00	0.00	(6.56)
5210010118 TE-ภายในกรม	550.00	0.00	0.00	550.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,000.00 (4,000.00) ✓	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,049,260.41	(2,049,260.41)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเขษม ตรีคุ้ม)

พาณิชย์จังหวัดพะเยา

7/6/2564