

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMF  
 User name : BATCHINF01  
 รายงานยอดคงเหลือหน่วยนับจำนวนรายเดือน  
 รหัสบัญชีงาน 1302 สม. บัณฑิตระหว่างสมัย  
 หน่วยบัญชีงาน 000001300200048 สจจ. พท.  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Page No. : 1  
 Report date : 04.08.2021  
 Report Time : 23:39:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดบณณ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101 เงินต้นในมือ	0.00	14.55	(14.55)	0.00
1101010104 เงินคงเหลือจากกร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หนี้เงินนำส่ง	0.00	149,514.55	(149,514.55)	0.00
1101020501 เงินฝากคง	5,285.00	0.00	0.00	5,285.00
1101020601 3/4ผ. เก็บหนี้ส่งคลัง	9,110.00	143,290.00	(149,500.00)	2,900.00
1101020603 3/4 ธนาคาร-ไม่ม.ม.	0.00	359,083.43	(359,083.43)	0.00
1101020604 3/4 ธนาคาร-มท.ม.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ส/มเงินยืม-ไม่ม.ม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 7/ค. สำรับ-การรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 สำรับจาก บก.	0.00	359,083.43	(359,083.43)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	3,175,920.00	0.00	0.00	3,175,920.00
1205020102 หักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ครส. อาคาร สม.ม.	(1,981,658.01)	0.00	0.00	(1,981,658.01)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	119,500.00	0.00	0.00	119,500.00
1205040103 ครส. สิ่งปลูกสร้าง	(119,498.00)	0.00	0.00	(119,498.00)
1206010101 อุปกรณ์สำนักงาน	1,234,821.84	0.00	0.00	1,234,821.84
1206010102 หักอุปกรณ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ครส. อุปกรณ์สำนักงาน	(707,403.80)	0.00	0.00	(707,403.80)
1206020101 อุปกรณ์สำนักงาน	1,822,195.64	0.00	0.00	1,822,195.64
1206020103 ครส. อุปกรณ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 อุปกรณ์โทรคมนาคม	137,374.91	0.00	0.00	137,374.91
1206040102 หักอุปกรณ์โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ครส. อุปกรณ์โทรคมนาคม	(137,363.91)	0.00	0.00	(137,363.91)
1206100101 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1,274,025.87	0.00	0.00	1,274,025.87
1206100102 หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครส. คอมพิวเตอร์	(951,013.28)	0.00	0.00	(951,013.28)
1206120101 อุปกรณ์สำนักงาน	22,050.34	0.00	0.00	22,050.34
1206120102 หักอุปกรณ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ครส. อุปกรณ์สำนักงาน	(22,048.34)	0.00	0.00	(22,048.34)
2101010102 3/4 ภาษี-ภาษีเงินได้	0.00	181,795.61	(1,305,554.61)	0.00
2101010103 ภาษีเงินได้ / ไม่ทำบัญชี	0.00	1,125,759.00	(1,150,259.00)	0.00
2101020106 3/4 สรท-รับแทนหนี้	(9,110.00)	149,500.00	(143,290.00)	0.00
2101020198 อ.ม. ช.ม.-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,894.60	(11,894.60)	0.00
2102040101 งบการเงินปิดตัวจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

Page No. : 2  
 Report date : 04.08.2021  
 Report Time : 23:39:56

รายงานยอดคงเหลือเงินเป็นจำนวนบาท  
 รหัสหน่วยงาน 1302 สม. ปัตตานี  
 หมายเลขบัญชี 000001300200048 สม. พ. ๒๕๖๔  
 ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
 User name : BATCHINF01

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
2102040102 งบค่าเช่า	0.00	185,298.00	(185,298.00)	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	0.00		0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภ.บ. (53)	0.00	182.60	(182.60)	0.00	0.00
2104010101 งบเงินเดือนค่าจ้าง	0.00	0.00		0.00	0.00
2111020199 เงินค่าเช่า	(2,250.00)	0.00		0.00	(2,250.00)
2112010199 เงินประกัน	(3,035.00)	0.00		0.00	(3,035.00)
2116010104 เงินค่าเช่า	0.00	0.00		0.00	0.00
2202010101 งบ. งบ. ค่าจ้าง	(20,000.00)	0.00		0.00	(20,000.00)
2213010101 งบ. ค่าจ้าง	(85,552.95)	0.00		0.00	(85,552.95)
3101010101 งบ. ค่าจ้าง	(1,183,518.58)	0.00		0.00	(1,183,518.58)
3102010101 งบ. ค่าจ้าง	28,803.12	247,507.76		0.00	276,310.88
3102010102 งบ. ค่าจ้าง	0.00	0.00		0.00	0.00
3105010101 งบ. ค่าจ้าง	(2,568,423.06)	0.00	(247,507.76)		(2,815,930.82)
4202030105 งบ. ค่าจ้าง	(4,450.00)	0.00		0.00	(4,450.00)
4202030110 งบ. ค่าจ้าง	(12,000.00)	0.00		0.00	(12,000.00)
4203010101 งบ. ค่าจ้าง	(6.23)	0.00	(14.55)		(20.78)
4307010103 TR-งบ. ค่าจ้าง	(521,730.00)	0.00	(57,970.00)		(579,700.00)
4307010104 TR-งบ. ค่าจ้าง	(1,105,500.00)	0.00		0.00	(1,105,500.00)
4307010105 TR-งบ. ค่าจ้าง	(1,446,581.86)	0.00	(199,770.21)		(1,646,352.07)
4307010107 TR-งบ. ค่าจ้าง	(988,723.00)	0.00	(78,568.00)		(1,067,291.00)
4307010108 TR-งบ. ค่าจ้าง	(79,883.00)	0.00	(42,680.00)		(122,563.00)
4308010101 TR-งบ. ค่าจ้าง	(13,000.00)	0.00		0.00	(13,000.00)
4308010105 T/R-งบ. ค่าจ้าง	(550.00)	0.00		0.00	(550.00)
4308010118 งบ. ค่าจ้าง	4,600.00	0.00		0.00	4,600.00
5101010108 ค่าจ้าง	521,730.00	57,970.00		0.00	579,700.00
5101010115 ค่าจ้าง	13,725.00	1,125.00		0.00	14,850.00
5101020106 ค่าจ้าง	400,933.00	67,000.00		0.00	467,933.00
5101020108 ค่าจ้าง	1,672.00	0.00		0.00	1,672.00
5101030101 ค่าจ้าง	28,519.00	40,700.00		0.00	69,219.00
5101030205 ค่าจ้าง	44,500.00	1,980.00		0.00	46,480.00
5101030208 ค่าจ้าง	6,864.00	0.00		0.00	6,864.00
5103010102 ค่าจ้าง	13,240.00	240.00		0.00	13,480.00
5103010103 ค่าจ้าง	9,937.25	0.00		0.00	9,937.25
5103010199 ค่าจ้าง	59,821.00	1,500.00		0.00	61,321.00
5104010104 ค่าจ้าง	92,638.00	20,114.00		0.00	112,752.00
5104010107 ค่าจ้าง	6,366.00	7,667.09		0.00	14,033.09
5104010110 ค่าจ้าง	58,176.10	1,605.00		0.00	59,781.10

Page No. : 3  
 Report date : 04.08.2021

รายงานยอดคงเหลือเงินเป็นจำนวนบาท  
 รหัสหน่วยงาน 1302 สม. ปัตตานี

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT

User name : BATCHINF01

หน่วยบัญชี 000001300200048 สาขา. พย.  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Report Time : 23:39:56

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	ยอดลบ	ยอดสุทธิ	ยอดยกไป
5104010112 ค/จนทบริการ-ภายนอก	2,276,856.00	1,270,600.00	1,006,256.00	3,547,456.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	59,711.52	8,925.92	50,785.60	68,637.44
5104020103 ค่าเช่าสำนักงาน	6,172.31	712.62	5,459.69	6,884.93
5104020105 ค่าโทรศัพท์	54,764.12	6,948.58	47,815.54	61,712.70
5104020107 ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	19,693.00	1,231.00	18,462.00	20,924.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,478.91	0.00	5,478.91	5,478.91
5104030207 ค่าเช่ารถ	97,005.00	5,928.00	91,077.00	102,933.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,000.00	2,000.00	14,000.00	18,000.00
5104030299 ค่าให้ยืมอื่น ๆ	290,360.00	24,000.00	266,360.00	314,360.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	32,700.00	7,000.00	25,700.00	39,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารทง.	59,417.52	0.00	59,417.52	59,417.52
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. สมง.	85,557.71	0.00	85,557.71	85,557.71
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	192,289.10	0.00	192,289.10	192,289.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โทรศภ	413.47	0.00	413.47	413.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมฯ	106,139.91	0.00	106,139.91	106,139.91
5203010111 จำนวนคงค้างของ.	5,048.00	0.00	5,048.00	5,048.00
5203010112 จำนวนคงค้างของ.	2.00	0.00	2.00	2.00
5209010112 T/Eบัญชีต้น	1,164.00	0.00	1,164.00	1,164.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้.	0.00	63.00	63.00	0.00
5210010103 T/E-โอนร/ม/คงให้.	16,462.79	149,451.55	132,988.76	16,477.34
5210010105 T/E-ปรับเงินให้.	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00
5210010112 T/รายได้เงินคง	(6.56)	0.00	(6.56)	0.00
5210010118 TE-ภายใน	550.00	0.00	550.00	550.00
5301010101 ปรับลดค่าจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv ยอดส่วนเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101 Conv ค่าสึกตึง	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102 ConvAcc-Depre สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010101 Convส่วนเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6307010102 ConvAcc-Depre ส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101 Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101 Conv โบนัสและเงินพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101 Conv ส่วนเกิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102 ConvAcc-Depre ส่วน	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	4,589,685.29	4,589,685.29	0.00

Page No. : 9  
Report date : 04.08.2021  
**สำนักงานคลัง**  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

รายงานยอดของหน่วยบัญชีแยกประเภท  
รหัสหน่วยงาน 1302 สมง. ปกติกระทรวงพาณิชย์  
หน่วยบัญชี 000001300200048 สาขา. พย.  
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2021

Program name : ZGL\_MVT\_MONTH\_ZZPMT  
User name : BATCHINF01

(นางสาวนาเวศ ทรัพย์)  
พาณิชย์จังหวัดพะเยา



ที่ พย ๐๐๑๖/๑๓๑

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา  
พหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๖ สิงหาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเยาวเรศ แซ่ไคว้)  
พาณิชย์จังหวัดพะเยา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๕๕๔๓-๑๖๓๖

โทรสาร ๐-๕๕๔๘-๑๗๕๓

E-mail. [py\\_ops@moc.go.th](mailto:py_ops@moc.go.th)