



ที่ พย ๐๐๑๖/๖๐๗๗

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา
พหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๖ กันยายน 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. ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ให้จัดทำและส่งเฉพาะรายงานงบทดลองประจำเดือน หรือ งบทดลองรายเดือนหน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องแล้วจัดส่งให้ สตง. ภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการแล้ว จึงขอส่งรายงานประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเยาวเรศ แซ่ไคว่)
พาณิชย์จังหวัดพะเยา

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

โทร.๐-๕๕๔๔๓-๑๖๓๖

โทรสาร ๐-๕๕๔๔๘-๑๗๕๓

E-mail. py_ops@moc.go.th

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานผลการดำเนินงานมีค่าขายคืน
 รหัสหน่วยงาน 1302 สม.ปศุสัตว์ทวายพาณิชย์
 หน่วยบัญชี 000001300200048 สมจ. พย.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021
 Page No. : 1
 Report date : 01.09.2021
 Report Time : 23:46:11

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	สุทธิ	ยอดจ่าย
1101010101 เงินต้น	0.00	2,380.00	(2,380.00)	0.00
1101010104 เงินคงจ่าย	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินค้าง	0.00	181,090.00	(181,090.00)	0.00
1101020501 เงินฝาก	5,285.00	40,250.00	45,535.00	45,535.00
1101020601 ๖/๕๓. เก็บค่าส่ง	2,900.00	178,660.00	(178,710.00)	2,850.00
1101020603 ๖/๕๓. ธนาคาร-ไม่เน.บ.	0.00	361,343.63	(361,343.63)	0.00
1101020604 ๖/๕๓. ธนาคาร-ไม่เน.บ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ๘/๖เงินต้น-ไม่เน.บ.	0.00	36,600.00	(36,600.00)	0.00
1102050106 7/๓ หักเงิน-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างส่งจาก พ.อ.	0.00	361,343.63	(361,343.63)	0.00
1102050125 ๘/๖ ส.ค. รับแทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัตถุประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103 ครจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 ค่าสารสำนักงาน	3,175,920.00	0.00	3,175,920.00	3,175,920.00
1205020102 หักค่าสารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 ครส. ค่าพร สม.	(1,988,405.04)	0.00	0.00	(1,988,405.04)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	119,500.00	0.00	119,500.00	119,500.00
1205040103 ครส. สิ่งปลูกสร้าง	(119,498.00)	0.00	0.00	(119,498.00)
1206010101 สุญเงินสำนักงาน	1,234,821.84	0.00	1,234,821.84	1,234,821.84
1206010102 หักสุญเงินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ครส. สุญเงินสำนักงาน	(716,788.37)	0.00	(716,788.37)	0.00
1206020101 สุญเงินค่าเช่า	1,822,195.64	0.00	1,822,195.64	1,822,195.64
1206020102 หักสุญเงินค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ครส. สุญเงินค่าเช่า	(508,979.45)	0.00	(508,979.45)	0.00
1206040101 สุญเงินโฆษณา	137,374.91	0.00	137,374.91	137,374.91
1206040102 หักสุญเงินโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ครส. สุญเงินโฆษณา	(137,363.91)	0.00	(137,363.91)	0.00
1206100101 สุญเงินค่าน้ำประปา	1,274,025.87	0.00	1,274,025.87	1,274,025.87
1206100102 หักค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ครส. ค่าน้ำประปา	(963,016.68)	0.00	(963,016.68)	0.00
1206120101 สุญเงินบ้าน	22,050.34	0.00	22,050.34	22,050.34
1206120102 หักสุญเงินบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ครส. สุญเงินบ้าน	(22,048.34)	0.00	(22,048.34)	0.00

2101010102 ๙/๓ ค่าเช่า-รวมเช่า	(1,123,759.00)	1,548,066.22	(424,307.22)	0.00	0.00
2101010103 ภาษีเงินได้ / ภาษีที่ดิน	(24,500.00)	262,125.00	(237,625.00)	0.00	0.00
2101020106 ๙/๓ ค่าเช่า-รับเช่า	(2,900.00)	138,460.00	(138,410.00)	(2,850.00)	0.00
2101020198 งบ.สิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,546.99	(13,546.99)	0.00	0.00
2102040101 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Page No. : 2
 Report date : 01.09.2021
 Report Time : 23:46:11
 รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1302 ต.ม. ปัตตานี
 หน่วยบัญชี 000001300200048 สทจ. พ.บ.
 ประจำวันที่ 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
2102040102 ภาษีที่ดิน	0.00	205,208.00	(205,208.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	2,417.22	(2,417.22)	0.00
2102040106 W/H tax-บุคคล. 53	0.00	10,829.56	(10,829.56)	0.00
2104010101 งบ.สิ้น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	(2,250.00)
2111020199 เงินปันผล	(2,250.00)	0.00	0.00	(43,285.00)
2112010199 เงินประกัน	(3,035.00)	0.00	(40,250.00)	0.00
2116010104 เงินปันผล	0.00	2,380.00	(2,380.00)	0.00
2202010101 งบ.รับ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ๙/๓ ค่าเช่า	(85,552.95)	0.00	0.00	(85,552.95)
3101010101 ๙/๓ ค่าเช่า	(1,183,518.58)	0.00	0.00	(1,183,518.58)
3102010101 ๙/๓ ค่าเช่า	276,310.88	0.00	0.00	276,310.88
3102010102 ค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ค่าเช่า	(2,815,930.82)	0.00	0.00	(2,815,930.82)
4202030105 ๙/๓ ค่าเช่า	(4,450.00)	0.00	0.00	(4,450.00)
4202030110 ๙/๓ ค่าเช่า	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
4203010101 ๙/๓ ค่าเช่า	(20.78)	0.00	0.00	(20.78)
4307010103 TR-รับเช่า	(579,700.00)	0.00	(57,970.00)	(637,670.00)
4307010104 TR-รับเช่า	(1,105,500.00)	0.00	(1,105,500.00)	(2,211,000.00)
4307010105 TR-รับเช่า	(1,646,352.07)	0.00	(179,888.21)	(1,826,240.28)
4307010107 TR-รับเช่า	(1,067,291.00)	0.00	(413,093.00)	(1,480,384.00)
4307010108 TR-รับเช่า	(122,563.00)	0.00	(10,370.00)	(132,933.00)
4308010101 TR-รับเช่า	(13,000.00)	0.00	0.00	(13,000.00)
4308010105 T/R-รับเช่า	(550.00)	0.00	(40,250.00)	(40,250.00)
4308010118 ๓. ค่าเช่า	4,600.00	0.00	0.00	(550.00)
5101010108 ค่าเช่า	579,700.00	0.00	0.00	4,600.00
5101010115 ค่าเช่า	14,850.00	57,970.00	0.00	637,670.00
5101020106 เงินปันผล - Rel	467,933.00	1,125.00	0.00	15,975.00
5101020108 ค่าเช่า	0.00	52,000.00	0.00	519,933.00

5101020116 เงินนอกบาท . เงินบาท	1,672.00	0.00	0.00	1,672.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	69,219.00	3,900.00	0.00	73,119.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-ภ. ร.รัฐ	46,480.00	6,470.00	0.00	52,950.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,864.00	0.00	0.00	6,864.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,480.00	0.00	0.00	13,480.00
5103010103 ค่าที่พัก	9,937.25	0.00	0.00	9,937.25
5103010199 ครร. เบี้ยทางราชการนอก.	61,321.00	2,860.00	0.00	64,181.00
5104010104 ค่ารถ	112,752.00	4,500.00	0.00	117,252.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมรถต่างๆ	14,033.09	0.00	0.00	14,033.09
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	59,781.10	7,300.70	0.00	67,081.80

รายงานสรุปยอดงบดำเนินงานเดือนสิงหาคม 2561
 Page No. : 3
 Report date : 01.09.2021
 Report Time : 23:46:11
 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT รหัสหน่วยงาน 1302 ส.ม. พฤศจิกายน 2561
 User name : BATCHINF01 หมายเลขบัญชี 000001300200048 ศพ. พ.บ.
 ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2021

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค./จนรมบริหาร-ภายนอก	3,547,456.00	238,290.00	0.00	3,785,746.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	68,637.44	9,116.39	0.00	77,753.83
5104020103 ค่าเช่ารถและยานพาหนะ	6,884.93	689.62	0.00	7,574.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	61,712.70	7,222.50	0.00	68,935.20
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	20,924.00	2,442.00	0.00	23,366.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,478.91	0.00	0.00	5,478.91
5104030207 ครร. ในกรมประมง	102,933.00	39,100.00	0.00	142,033.00
5104030212 ค่าจ้างบุคคลติด-นอก	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
5104030299 ค่าให้ยืมอื่น ๆ	314,360.00	181,196.00	0.00	495,556.00
5104040102 ค่าตอบแทนทางปฏิบัติ	39,700.00	0.00	0.00	39,700.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารกรม.	66,164.55	0.00	0.00	66,164.55
5105010109 ค่าเสื่อม-ค. ส.ม.	94,942.28	0.00	0.00	94,942.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	213,980.70	0.00	0.00	213,980.70
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โจรรถ	413.47	0.00	0.00	413.47
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	118,143.31	0.00	0.00	118,143.31
5203010111 จำนวนเช่ารถจักรยานยนต์กรม.	5,048.00	0.00	0.00	5,048.00
5203010112 จำนวนเช่ารถจักรยานยนต์กรม.	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/E-เบี้ยเงินส่งคืน	1,164.00	2,380.00	0.00	3,544.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้คลัง.	0.00	41,479.40	(1,229.40)	40,250.00
5210010103 T/E-โอน/ค. /ค.ให้แก.	16,477.34	137,230.60	(137,230.60)	16,477.34
5210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5210010112 T/E-โอน/ค.ให้คลัง	(6.56)	0.00	0.00	0.00 (6.56)
5210010118 TE-ภายในกรม	550.00	0.00	0.00	550.00

5301010101	ปรับเพิ่มค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101	Conv ภาษีสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101	ConvAcc-Depre ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010101	Conv สิ่งพิมพ์	0.00	0.00	0.00	0.00
6306010102	ConvAcc-Depre สิ่งพิมพ์	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 ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010101	Conv ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102	ConvAcc-Depre ภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010101	Conv ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
6316010102	ConvAcc-Depre ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount		0.00	4,141,972.46 (4,141,972.46)		0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZEMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานสรุปยอดคงเหลือประจำงวดเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1302 กรม.ปลัดกระทรวงพาณิชย์
 หน่วยบัญชี 000001300200048 สพร. พย.
 ประจำปี 2021
 ประจำปี 2021

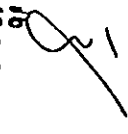
Page No. : 4

Report date : 01.09.2021

Report Time : 23:46:11

บัญชีกรมประเภท	ยอดรวม	เดือน	งบการเงิน
----------------	--------	-------	-----------

สำเนาถูกต้อง



นางสาวเขมรเทศ แซ่โล้ว
 พาณิชย์จังหวัดพะเยา