



ที่ ตง ๐๐๑๖/ ๓๕๕

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง
๒๘ ถนนวิเศษกุล ตง ๙๒๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบทดลองตามระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองตามระบบ GFMIS ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชี ประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าส่วนหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานและส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรังหรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ประจำงวดที่ ๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภาภิตดี เกลี้ยงสงค์)

พาณิชย์จังหวัดตรัง

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน (การเงินและบัญชี)

โทร. ๐-๗๕๒๑-๘๒๑๕

โทรสาร ๐-๗๕๒๑-๑๔๙๐

E-mail : tg_ops@moc.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 10

UserName : A13002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200030 สำนักงานพาณิชย์ จ.ตรัง

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:10:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(38.59)	0.00	0.00	(38.59)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200030		0.00	3,327,099.80	(3,327,099.80)	0.00

(นางสาวสุภาภิตติ เกลี้ยงสงค์)
พาณิชย์จังหวัดตรัง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200030 สำนักงานพาณิชย์ จ.ตรัง

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:10:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	67,750.00	(67,750.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	244,366.00	(244,366.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	74,325.00	67,750.00	0.00	142,075.00
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	8,915.00	175,606.00	(176,616.00)	7,905.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	154,300.00	331,536.00	(331,536.00)	154,300.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,440.00	(3,440.00)	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 : A13002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200030 สำนักงานพาณิชย์ จ.ตรัง

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:10:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	331,536.00	(331,536.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	605,000.00	0.00	0.00	605,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(553,102.63)	0.00	(1,403.99)	(554,506.62)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,252,183.90	0.00	0.00	3,252,183.90
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,331,763.41)	0.00	(6,386.15)	(2,338,149.56)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	9,815.59	0.00	0.00	9,815.59
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(1,208.12)	0.00	(18.83)	(1,226.95)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	66,023.70	0.00	0.00	66,023.70
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,132.90)	0.00	(253.25)	(18,386.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200030 สำนักงานพาณิชย์ จ.ตรัง

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:10:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,333,849.99	0.00	0.00	1,333,849.99
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(650,530.08)	0.00	(9,854.71)	(660,384.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,466,058.22	0.00	0.00	2,466,058.22
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,797,298.83)	0.00	(20,095.13)	(1,817,393.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	65,090.00	0.00	0.00	65,090.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(65,089.00)	0.00	0.00	(65,089.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	147,717.59	0.00	0.00	147,717.59
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(114,188.39)	0.00	(813.28)	(115,001.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,374,395.78	0.00	0.00	1,374,395.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200030 สำนักงานพาณิชย์ จ.ตรัง

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:10:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(998,746.52)	0.00	(12,988.67)	(1,011,735.19)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	88,195.80	0.00	0.00	88,195.80
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(70,486.14)	0.00	(512.51)	(70,998.65)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(154,300.00)	445,143.52	(445,143.52)	(154,300.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	275,200.00	(360,200.00)	(85,000.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(8,915.00)	175,525.00	(174,515.00)	(7,905.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,789.92	(18,789.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	174,716.00	(174,716.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200030 สำนักงานพาณิชย์ จ.ตรัง

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:10:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,599.40	(2,599.40)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(27,650.00)	0.00	0.00	(27,650.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(46,675.00)	0.00	(67,750.00)	(114,425.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	950.00	(950.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	196,143.04	0.00	0.00	196,143.04
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(903,111.62)	0.00	0.00	(903,111.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,295,220.14)	0.00	0.00	(2,295,220.14)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(15.25)	0.00	0.00	(15.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200030 สำนักงานพาณิชย์ จ.ตรัง

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:10:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(7,550.00)	0.00	0.00	(7,550.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(3,996.00)	0.00	(141.00)	(4,137.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(387,200.00)	0.00	(96,800.00)	(484,000.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,390.00)	0.00	0.00	(10,390.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(719,471.01)	0.00	(429,653.44)	(1,149,124.45)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(502,156.00)	0.00	(100,196.00)	(602,352.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(31,316.50)	0.00	(4,800.00)	(36,116.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(5,350.00)	0.00	0.00	(5,350.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(62,175.00)	0.00	(67,750.00)	(129,925.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	387,200.00	96,800.00	0.00	484,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	12,500.00	2,100.00	0.00	14,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	124,506.45	44,900.00	0.00	169,406.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200030 สำนักงานพาณิชย์ จ.ตรัง

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:10:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	950.00	0.00	0.00	950.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,456.50	0.00	0.00	30,456.50
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	860.00	0.00	0.00	860.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,565.00	5,040.00	0.00	19,605.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,610.00	0.00	0.00	11,610.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	52,356.00	12,426.00	0.00	64,782.00
5104010104	ค่าวัสดุ	35,245.00	0.00	0.00	35,245.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,560.28	500.00	0.00	9,060.28
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	779,466.67	504,300.00	0.00	1,283,766.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	44,271.88	11,121.71	0.00	55,393.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200030 สำนักงานพาณิชย์ จ.ตรัง

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:10:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,801.88	545.70	0.00	2,347.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	21,031.17	7,349.03	0.00	28,380.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,766.00	5,697.00	0.00	23,463.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,473.84	0.00	0.00	2,473.84
5104030207	คชจ.ในการประชุม	8,240.00	3,720.00	0.00	11,960.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	15,600.00	5,200.00	0.00	20,800.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	6,167.51	1,403.99	0.00	7,571.50
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	28,053.44	6,386.15	0.00	34,439.59
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,112.48	253.25	0.00	1,365.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200030 สำนักงานพาณิชย์ จ.ตรัง

Report date : 11.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 08:10:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	48,268.21	9,854.71	0.00	58,122.92
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	88,275.07	20,095.13	0.00	108,370.20
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,572.68	813.28	0.00	4,385.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	57,057.27	12,988.67	0.00	70,045.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,131.83	512.51	0.00	2,644.34
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	82.69	18.83	0.00	101.52
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	11,864.83	0.00	0.00	11,864.83
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	10.00	0.00	0.00	10.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,080.00	950.00	0.00	2,030.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	62,175.00	112,150.00	(44,400.00)	129,925.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	11,599.84	131,266.00	(131,125.00)	11,740.84