ที่ นศ ๐๐๑๖/๓๐๕

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๘๖ หมู่ที่ ๙ ถนนมะขามชุม ตำบลนาเคียน
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นศ ๘๐๐๐๐

๑ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองตามระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองตามระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสืออ้างถึงกรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คืองบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าส่วนเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ประจำงวดที่ ๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางประไพ เพชรพงศ์พันธุ์)
พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์ ๐ ๗๕๓๕ ๖๐๖๙
โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๔๒๑๕
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ns_ops@moc.go.th

นครา ศรัทธา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช

๒ เม.ย. ๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200037 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:33:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | 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 | 428,947.00 | (488,847.00) | (59,900.00) |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 90,595.00 | 0.00 | 0.00 | 90,595.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 22,944.00 | 488,503.00 | (432,547.00) | 78,900.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 326,489.20 | (326,489.20) | 0.00 |
| 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. | 24,415.00 | 0.00 | (24,415.00) | 0.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(นางประไพ เพชรพงศ์พันธุ์)
พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200037 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:33:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102050106 | ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 326,989.20 | (326,989.20) | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 14,927,595.00 | 0.00 | 0.00 | 14,927,595.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (12,808,914.10) | 0.00 | (21,085.09) | (12,829,999.19) |
| 1205030107 | พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 287,000.00 | 0.00 | 0.00 | 287,000.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (36,209.18) | 0.00 | (1,218.76) | (37,427.94) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,025,708.18 | 0.00 | 0.00 | 3,025,708.18 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,328,193.16) | 0.00 | (13,039.93) | (2,341,233.09) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,357,988.75 | 0.00 | 0.00 | 4,357,988.75 |

(นางปรย์ไพ เพชรพงศ์พันธุ์)
พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A13002000371001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200037 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569



Report date : 01.04.2569

Report time : 11:33:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,004,110.91) | 0.00 | (22,370.10) | (3,026,481.01) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 310,400.00 | 0.00 | 0.00 | 310,400.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (310,399.00) | 0.00 | 0.00 | (310,399.00) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 235,235.48 | 0.00 | 0.00 | 235,235.48 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (235,222.48) | 0.00 | 0.00 | (235,222.48) |
| 1206070102 | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,837,189.17 | 0.00 | 0.00 | 1,837,189.17 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,461,058.60) | 0.00 | (13,116.55) | (1,474,175.15) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 44,890.00 | 0.00 | 0.00 | 44,890.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (44,887.00) | 0.00 | 0.00 | (44,887.00) |

(นางประไพ เพชรทองก์พันธุ์)
พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200037 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:33:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (10,799.00) | 0.00 | 0.00 | (10,799.00) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 605,267.00 | (605,267.00) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 408,567.00 | (916,567.00) | (508,000.00) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | (22,944.00) | 427,957.00 | (483,913.00) | (78,900.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 138,289.20 | (138,289.20) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,790.67 | (1,790.67) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 74.77 | (74.77) | 0.00 |

(นางประไพ เพชรพงศ์พันธุ์)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200037 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:33:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2104010101 | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (18,550.00) | 0.00 | 0.00 | (18,550.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (72,045.00) | 0.00 | 0.00 | (72,045.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 4,590.00 | (4,590.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 188,481.03 | 0.00 | 0.00 | 188,481.03 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | 5,463,204.22 | 0.00 | 0.00 | 5,463,204.22 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (10,796,139.65) | 0.00 | 0.00 | (10,796,139.65) |
| 4203010101 | ร/ด ตบ.เงินฝาก | (16.40) | 0.00 | 0.00 | (16.40) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (362,150.00) | 0.00 | (84,010.00) | (446,160.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (846,547.00) | 0.00 | (514,334.00) | (1,360,881.00) |

(นางประไพ เพชรพงศ์พันธุ์)
พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200037 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:33:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (794,814.00) | 500.00 | (145,212.20) | (939,526.20) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (27,149.00) | 0.00 | 0.00 | (27,149.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (132,243.00) | 0.00 | 0.00 | (132,243.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (18,000.00) | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 362,150.00 | 84,010.00 | 0.00 | 446,160.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 10,950.00 | 1,575.00 | 0.00 | 12,525.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 52,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 65,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 720.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,800.00 | 0.00 | 0.00 | 15,800.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,349.00 | 0.00 | 0.00 | 11,349.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 18,730.00 | 6,680.00 | 0.00 | 25,410.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 5,790.00 | 9,810.00 | 0.00 | 15,600.00 |

(นางประไพ เพชรพงศ์พันธุ์)
พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200037 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:33:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 147,861.00 | 39,867.20 | (500.00) | 187,228.20 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 57,809.10 | 8,000.00 | 0.00 | 65,809.10 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,950.00 | 950.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,128,088.52 | 1,062,841.00 | 0.00 | 2,190,929.52 |
| 5104010113 | ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 0.00 | 38,321.00 | 0.00 | 38,321.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 47,920.18 | 0.00 | 0.00 | 47,920.18 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,961.76 | 0.00 | 0.00 | 2,961.76 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 31,222.06 | 0.00 | 0.00 | 31,222.06 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 33,736.00 | 0.00 | 0.00 | 33,736.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 645.00 | 1,827.00 | 0.00 | 2,472.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 55,800.00 | 0.00 | 0.00 | 55,800.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 5,000.00 | 4,500.00 | 0.00 | 9,500.00 |

(นางประไพ เพชรชงค์พันธุ์)

พาณิชย์จังหวัด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200037 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 11:33:37

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 102,704.71 | 21,085.09 | 0.00 | 123,789.80 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 5,936.58 | 1,218.76 | 0.00 | 7,155.34 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 65,207.04 | 13,039.93 | 0.00 | 78,246.97 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 119,915.05 | 22,370.10 | 0.00 | 142,285.15 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 63,890.25 | 13,116.55 | 0.00 | 77,006.80 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 4,550.00 | 4,590.00 | 0.00 | 9,140.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 18,000.00 | 174,604.50 | (153,004.50) | 39,600.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 30.71 | 309,652.50 | (271,352.50) | 38,330.71 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 132,243.00 | 0.00 | 0.00 | 132,243.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (14.31) | 0.00 | 0.00 | (14.31) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200037 | | 0.00 | 4,989,022.67 | (4,989,022.67) | 0.00 |

(นางประไพ
พาณิชย์