ที่ นศ ๐๐๑๖/ ๑๙๕

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
๘๖ หมู่ที่ ๙ ถนนมะขามชุม ตำบลนาเคียน
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นศ ๘๐๐๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบทดลองตามระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองตามระบบ GFMIS ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสืออ้างถึงกรมบัญชีกลางได้แจ้งให้ส่วนราชการจัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คืองบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าส่วนเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน และส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไปนั้น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ประจำงวดที่ ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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

๑๑ มี.ค.๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200037 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:02:01

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	385,796.00	(385,796.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	78,595.00	12,000.00	0.00	90,595.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	35,470.00	373,270.00	(385,796.00)	22,944.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	330,937.07	(330,937.07)	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.	0.00	24,415.00	0.00	24,415.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางประไพ เพชรหงศ์ทิพย์)

พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A13002000371001

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200037 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report date : 02.03.2569

Report time : 12:02:01

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	330,937.07	(330,937.07)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,927,595.00	0.00	0.00	14,927,595.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(12,789,869.53)	0.00	(19,044.57)	(12,808,914.10)
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	(35,108.35)	0.00	(1,100.83)	(36,209.18)
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	(2,316,415.11)	0.00	(11,778.05)	(2,328,193.16)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,357,988.75	0.00	0.00	4,357,988.75

(นางประไพ เพชรพงศ์พันธุ์)
พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200037 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,983,905.67)	0.00	(20,205.24)	(3,004,110.91)
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	(1,449,211.38)	0.00	(11,847.22)	(1,461,058.60)
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)

(นางสาว [illegible])
พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200037 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:02:01

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	328,837.73	(328,837.73)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	130,449.00	(130,449.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(35,470.00)	373,636.00	(361,110.00)	(22,944.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,077.03	(21,077.03)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	144,396.00	(144,396.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,299.25	(1,299.25)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	213.76	(213.76)	0.00

(นางประไพ เพชรพงศ์พันธุ์)
พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200037 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,550.00)	0.00	(12,000.00)	(18,550.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(72,045.00)	0.00	0.00	(72,045.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	160.00	(160.00)	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 ดบ.เงินฝาก	(16.40)	0.00	0.00	(16.40)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(289,720.00)	0.00	(72,430.00)	(362,150.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(555,190.24)	0.00	(291,356.76)	(846,547.00)

ปิดงบ

(นางประไพ เพชรพงศ์พันธุ์)

พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200037 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(664,936.00)	0.00	(129,878.00)	(794,814.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(26,503.00)	0.00	(646.00)	(27,149.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(132,243.00)	0.00	0.00	(132,243.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,000.00)	0.00	(12,000.00)	(18,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	289,720.00	72,430.00	0.00	362,150.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	9,375.00	1,575.00	0.00	10,950.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	39,000.00	13,000.00	0.00	52,000.00
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	10,703.00	646.00	0.00	11,349.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,100.00	3,790.00	(160.00)	18,730.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	990.00	0.00	5,790.00

(นางประไพ เพชรรัตน์พันธุ์)
พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200037 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	120,506.00	27,355.00	0.00	147,861.00
5104010104	ค่าวัสดุ	57,809.10	0.00	0.00	57,809.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	811,867.52	316,221.00	0.00	1,128,088.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	37,395.63	10,524.55	0.00	47,920.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,997.69	964.07	0.00	2,961.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,560.92	15,661.14	0.00	31,222.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,997.00	6,739.00	0.00	33,736.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.00	0.00	0.00	645.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	83,660.14	19,044.57	0.00	102,704.71

(นางประไพ เพชรหนองใหญ่)
พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000371001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200037 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครศรีธรรมราช

Report date : 02.03.2569

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2569

Report time : 12:02:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,835.75	1,100.83	0.00	5,936.58
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,428.99	11,778.05	0.00	65,207.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	99,709.81	20,205.24	0.00	119,915.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,043.03	11,847.22	0.00	63,890.25
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,390.00	160.00	0.00	4,550.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,000.00	121,606.60	(109,606.60)	18,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	30.71	264,029.40	(264,029.40)	30.71
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	3,377,091.58	(3,377,091.58)	0.00

(นางประไพ เพชรพงศ์พันธุ์)
พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช