

ที่ ชพ ๐๐๑๖/๘๓

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร
ศาลากลางจังหวัดชุมพร
ถนนไตรรัตน์ ชพ ๘๖๐๐๐

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำเดือนNGL_TB_PMT หรือ NEW GFMIS Thai โดยให้หัวหน้าส่วนราชการลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงาน แล้วส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร จึงขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวยุพาพร สวัสดี)
พาณิชย์จังหวัดชุมพร

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
(นางสาวดวงพร เกตแก้ว)
โทรศัพท์ ๐ ๗๗๕๑ ๑๒๑๐
โทรสาร ๐ ๗๗๖๓ ๐๖๒๒
Email: moccp.fin๘๖๐๐๐@gmail.com

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200027 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชุมพร

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:37:04

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	219,283.00	(219,283.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	900.00	0.00	0.00	900.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	224,148.30	(219,283.30)	4,865.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	230,968.00	(84,440.00)	146,528.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,297,232.00	0.00	(2,056,140.00)	2,241,092.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวยุพาพร สวัสดิ์)
พาณิชย์จังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200027 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชุมพร

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	13.99	0.00	(13.99)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,160.00	248,878.00	(253,968.00)	70.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	12,885.00	0.00	(12,885.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	2,312.94	0.00	(2,312.94)	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,100,700.00	0.00	0.00	7,100,700.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,886,471.51)	0.00	0.00	(5,886,471.51)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,272,630.28	0.00	(21,900.00)	1,250,730.28
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(625,010.26)	21,899.00	(9,963.73)	(613,074.99)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,805,926.58	0.00	0.00	3,805,926.58
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,336,232.16)	0.00	(15,750.77)	(3,351,982.93)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00

(นางสาวยุพาพร สวัสดี)
พาณิชย์จังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200027 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชุมพร

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,199.00)	0.00	0.00	(6,199.0
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	58,818.88	0.00	0.00	58,818.8
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(57,263.74)	0.00	(67.59)	(57,331.3
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,101,945.60	0.00	0.00	1,101,945.6
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,050,910.02)	0.00	(4,403.37)	(1,055,313.3
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,400.00	0.00	0.00	9,400.0
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,399.00)	0.00	0.00	(9,399.0
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	147,700.00	0.00	0.00	147,700.0
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(147,697.00)	0.00	0.00	(147,697.0
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(15,404.00)	55,517.52	(165,813.52)	(125,700.0
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.0
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	219,283.30	(224,148.30)	(4,865.0

(นางสาวยุพาพร สวัสดี)
พาณิชย์จังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A13002000271001

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200027 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชุมพร

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report date : 08.11.2566

Report time : 11:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(11,511.40)	14,034.67	(3,533.35)	(1,010.08
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(11,117.19)	11,117.19	0.00	0.0(
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,360.00)	83,640.00	(100,178.00)	(20,898.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.0(
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	339.12	(339.12)	0.0(
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(13.99)	13.99	0.00	0.0(
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,298,132.00)	2,056,140.00	0.00	(2,241,992.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.0(
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.0(
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.0(
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,573,855.88	0.00	0.00	1,573,855.8

(นางสาวยุพาพร สุวัสดี)
พาณิชย์จังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200027 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชุมพร

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,886,136.67	0.00	0.00	3,886,136.
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,666,618.58)	0.00	0.00	(6,666,618.5
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	13.99	0.00	13.
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(58,820.00)	(58,820.0
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	7,880.00	(110,402.19)	(102,522.1
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	24,000.00	(102,800.00)	(78,800.0
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(21,608.00)	(21,608.0
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	58,820.00	0.00	58,820.(
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.(
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,500.00	0.00	9,500.(
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,120.00	0.00	1,120.(
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	20,488.00	0.00	20,488.(

(นางสาวยุพาพร สวัสดิ์)
พาณิชย์จังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200027 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชุมพร

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,500.00	0.00	5,500.0(
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	12,885.00	0.00	12,885.0(
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	153,510.00	(24,000.00)	129,510.0(
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,523.27	(3,993.67)	(1,470.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,933.60	(7,123.52)	(189.92
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,312.94	0.00	2,312.9(
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	9,963.73	0.00	9,963.7:
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	15,750.77	0.00	15,750.7'
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	67.59	0.00	67.5(
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,403.37	0.00	4,403.3'
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.0(
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,493.60	(2,493.60)	0.0(

(นางสาวยุพาพร สวัสดี)
พาณิชย์จังหวัดชุมพร

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200027 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชุมพร

Report date : 08.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 11:37:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	216,789.40	(216,789.40)	0.(
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(13.99)	(13.9
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200027		1,155,477.97	3,946,968.35	(3,946,968.35)	1,155,477.9

(นางสาวยุพาพร สวัสดิ์)
พาณิชย์จังหวัดชุมพร