บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน **โทรศัพท์** ๐-๕๓๑๕-๐๒๐๐

ที่ ชร ๐๐๑๖/- **วันที่** ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

เรียน พาณิชย์จังหวัดเชียงราย

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านบัญชีการเงินและด้านบัญชีบริหาร ซึ่งประกอบด้วย ๔ เรื่อง ความถูกต้อง ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และความมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีการกำกับดูแลการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อข้อมูล และการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงาน นั้น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จึงขอเปิดเผยงบทดลอง ประจำงวด ๑ ประจำปี ๒๕๗๐ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙) รายละเอียดปรากฏตามที่แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จุไรรัตน์ เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ทราบ

(นางศุภมิตร เต็งเผ่)
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๔,๖๖๙,๕๔๘.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๓,๑๔๘.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๑๖๖,๔๐๐.๐๐

  ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๑๒,๕๐๐.๐๐

  ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

  วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ : โครงการข้าวประณีต ปี ๒๕๖๙

  ประกอบบัญชีเงินฝาก :

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS ๑๐๐,๕๘๒.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น (เงินสินบนและเงินรางวัล) -
- เงินรับฝาก (เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น) ๓๘,๐๘๒.๐๐
- เงินรับฝาก (เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของส่วนราชการ) ๖๒,๕๐๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:38:32

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	313,135.00	(313,135.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,082.00	75,000.00	(12,500.00)	100,582.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	3,050.00	313,233.00	(313,135.00)	3,148.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	206,780.00	440,776.80	(481,156.80)	166,400.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	12,500.00	12,500.00	(12,500.00)	12,500.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:38:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	4.82	0.00	(4.82)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	144,006.80	342,890.00	(421,176.80)	65,720.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	18,380.00	0.00	(18,380.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,261.96	0.00	(3,261.96)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	384,400.00	0.00	0.00	384,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(362,258.35)	0.00	(816.16)	(363,074.51)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	935,928.00	0.00	0.00	935,928.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(410,069.55)	0.00	(3,469.43)	(413,538.98)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	35,385.20	0.00	0.00	35,385.20
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(4,941.81)	0.00	(75.13)	(5,016.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	397,624.24	0.00	0.00	397,624.24
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(26,813.73)	0.00	(1,350.90)	(28,164.63)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:38:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040107	พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,909,080.58	0.00	0.00	1,909,080.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(956,102.39)	0.00	(11,244.48)	(967,346.87)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,272,119.85	0.00	0.00	7,272,119.85
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,349,615.47)	0.00	(60,643.37)	(4,410,258.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	71,902.00	0.00	0.00	71,902.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(58,725.32)	0.00	(144.38)	(58,869.70)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,760,210.96	0.00	0.00	1,760,210.96
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุไรรัตน์ ยุ่นใจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:38:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,332,137.53)	0.00	(17,506.17)	(1,349,643.70)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,900.97	0.00	0.00	1,900.97
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,899.97)	0.00	0.00	(1,899.97)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(308,090.00)	347,613.52	(218,423.52)	(178,900.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(3,050.00)	313,135.00	(313,233.00)	(3,148.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(18,264.56)	19,813.92	(1,549.36)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,649.20)	7,649.20	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(108,406.80)	209,676.80	(166,990.00)	(65,720.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	530.00	(530.00)	0.00

สำเนาถูกต้อง

จุไรรัตน์

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:38:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	69.84	(69.84)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(4.82)	4.82	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(4,500,000.00)	(4,500,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,082.00)	0.00	0.00	(38,082.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	300,610.34	0.00	0.00	300,610.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,235,138.25)	0.00	0.00	(1,235,138.25)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,273,977.97)	0.00	0.00	(4,273,977.97)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	4.82	0.00	4.82

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)

ตำแหน่งนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:38:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(64,460.00)	(64,460.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(182,942.44)	(182,942.44)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(156,135.00)	(156,135.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,800.00)	(5,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(12,500.00)	(12,500.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(75,000.00)	(75,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	64,460.00	0.00	64,460.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	61,800.00	0.00	61,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)

เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:38:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	22,920.00	0.00	22,920.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	18,380.00	0.00	18,380.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	178,900.00	0.00	178,900.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,472.88	(7,649.20)	(176.32)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,261.96	0.00	3,261.96
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,235.00	0.00	2,235.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	816.16	0.00	816.16
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	3,469.43	0.00	3,469.43
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,350.90	0.00	1,350.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,244.48	0.00	11,244.48
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	60,643.37	0.00	60,643.37

สำเนาถูกต้อง
จุไรรัตน์
(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 13:38:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	144.38	0.00	144.38
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	17,506.17	0.00	17,506.17
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	75.13	0.00	75.13
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	283,135.00	(283,135.00)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(4.82)	(4.82)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200028		0.00	7,688,922.58	(7,688,922.58)	0.00

สำเนาถูกต้อง

จุไรรัตน์

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน