บันทึกข้อความ

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

ที่ ชร ๐๐๑๖/- **วันที่** ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

เรียน พาณิชย์จังหวัดเชียงราย

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

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จึงขอเปิดเผยงบทดลอง ประจำงวด ๔ ประจำปี ๒๕๖๙ (เดือน มกราคม ๒๕๖๙) รายละเอียดปรากฏตามที่แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จุไรรัตน์ เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อนุมัติ

(นางศุภมิตร เต็งเผ่)
พาณิชย์จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai -

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMIS Thai ๓๒๓,๑๙๐.๖๗

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑) ๓๘,๗๐๔.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๒๐๓,๘๑๕.๐๐

  ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

  ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย
- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙) ๘๐,๖๗๑.๖๗

  วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี ๒๕๖๘

  ประกอบบัญชีเงินฝาก : ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๙ ในระบบ GFMIS ๔๐๔,๖๙๗.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น (เงินสินบนและเงินรางวัล) ๔๘,๐๐๐.๐๐
- เงินรับฝาก (เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น) ๓๕๖,๖๙๗.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:53:24

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	965,337.02	(965,337.02)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,500.92	(1,500.92)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	48,000.00	356,697.00	0.00	404,697.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	14,550.00	989,491.02	(965,337.02)	38,704.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	204,530.38	453,663.90	(454,379.28)	203,815.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	80,484.03	187.64	0.00	80,671.67
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	96,560.00	46,220.00	(96,560.00)	46,220.00
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 : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:53:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	88,120.00	368,883.90	(450,953.90)	6,050.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	384,400.00	0.00	0.00	384,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(355,070.87)	0.00	(816.16)	(355,887.03)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	935,928.00	0.00	0.00	935,928.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(379,516.11)	0.00	(3,469.43)	(382,985.54)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	35,385.20	0.00	0.00	35,385.20
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(4,280.16)	0.00	(75.13)	(4,355.29)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	237,445.81	0.00	0.00	237,445.81
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,340.61)	0.00	(806.74)	(20,147.35)

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 : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:53:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040107	พักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,421,741.58	0.00	0.00	1,421,741.58
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(857,842.20)	0.00	(8,413.53)	(866,255.73)
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	(3,815,562.44)	0.00	(60,643.38)	(3,876,205.82)
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	(57,453.81)	0.00	(144.39)	(57,598.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,583,787.96	0.00	0.00	1,583,787.96
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:53:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,202,062.26)	0.00	(13,766.54)	(1,215,828.80)
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)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(306,950.00)	375,297.85	(844,847.85)	(776,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,274.71)	616,915.71	(777,641.00)	(180,000.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(14,550.00)	562,647.00	(586,801.00)	(38,704.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,677.16	(21,677.16)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(89,720.00)	233,640.90	(152,585.90)	(8,665.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30.00	(30.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	553.45	(553.45)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอุไรรัตน์ อุ่นใจ)

นักพัฒนางานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:53:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(134,184.03)	0.00	(187.64)	(134,371.67)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(356,697.00)	(356,697.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	45,974.10	(45,974.10)	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	556,807.34	0.00	0.00	556,807.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,791,945.59)	0.00	0.00	(1,791,945.59)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,273,977.97)	0.00	0.00	(4,273,977.97)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(151,641.00)	0.00	0.00	(151,641.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	13.04	0.00	(18.92)	(5.88)

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:53:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(5,700.00)	0.00	0.00	(5,700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(185,880.00)	0.00	(61,960.00)	(247,840.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(612,629.57)	0.00	(199,842.01)	(812,471.58)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(612,067.66)	0.00	(274,268.52)	(886,336.18)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(23,108.50)	0.00	(6,050.00)	(29,158.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(48,000.00)	0.00	(356,697.00)	(404,697.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	185,880.00	61,960.00	0.00	247,840.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	6,750.00	2,615.00	0.00	9,365.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	179,400.00	0.00	0.00	179,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	711.00	0.00	711.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,328.50	0.00	0.00	20,328.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:53:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	28,900.00	11,370.00	0.00	40,270.00
5103010103	ค่าที่พัก	19,125.00	14,750.00	0.00	33,875.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	143,650.28	48,808.80	0.00	192,459.08
5104010104	ค่าวัสดุ	28,352.00	20,541.00	0.00	48,893.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,602.24	0.00	0.00	24,602.24
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	720,773.34	958,500.00	0.00	1,679,273.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	33,105.66	9,607.39	0.00	42,713.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,963.33	7,647.91	0.00	23,611.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,351.00	10,346.00	0.00	36,697.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,345.71	0.00	0.00	3,345.71
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,800.00	15,375.00	0.00	21,175.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:53:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,420.00	3,210.00	0.00	9,630.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,422.16	816.16	0.00	3,238.32
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,296.40	3,469.43	0.00	13,765.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,394.18	806.74	0.00	3,200.92
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,969.21	8,413.53	0.00	33,382.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	179,973.91	60,643.38	0.00	240,617.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	428.49	144.39	0.00	572.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,695.62	13,766.54	0.00	54,462.16
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	222.98	75.13	0.00	298.11

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 13:53:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,123.33	45,974.10	0.00	48,097.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	48,000.00	516,923.70	(160,226.70)	404,697.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	157,341.00	402,439.22	(402,420.30)	157,359.92
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(13.04)	0.00	0.00	(13.04)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200028		0.00	7,270,681.99	(7,270,681.99)	0.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน