



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๕-๐๒๐๐

ที่ ชร ๐๐๑๖/-

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

เรียน พาณิชย์จังหวัดเชียงราย

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

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จึงขอเปิดเผยงบทดลอง ประจำปี ๖ ประจำปี ๒๕๖๙ (เดือน มีนาคม ๒๕๖๙) รายละเอียดปรากฏตามที่แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

๘ เม.ย. ๒๕๖๙

อนุมัติ

(นางศุภมิตร์ เต็งแผ้ว)

พาณิชย์จังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:54:50

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	382,410.60	(382,410.60)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	431,582.00	75,000.00	(48,000.00)	458,582.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	9,581.00	377,279.60	(382,410.60)	4,450.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	201,200.00	363,276.00	(369,670.00)	194,806.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	48,000.00	(48,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	53,671.67	0.00	0.00	53,671.67
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงปม.	114,680.00	8,880.00	(114,680.00)	8,880.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาตรวจสอบ

จ.ไทร

นางสาวจุไรรัตน์ อุณใจ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Report time : 09:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,170.00	417,888.35	(411,276.00)	13,782.35
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	(356,624.20)	0.00	(816.17)	(357,440.37)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	935,928.00	0.00	0.00	935,928.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(386,119.24)	0.00	(3,469.43)	(389,588.67)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	35,385.20	0.00	0.00	35,385.20
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(4,423.15)	0.00	(75.13)	(4,498.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	237,445.81	0.00	0.00	237,445.81
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,876.02)	0.00	(806.73)	(21,682.75)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040107	หักปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,870,980.58	38,400.00	0.00	1,909,380.58
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	38,400.00	0.00	(38,400.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(875,087.20)	0.00	(11,747.05)	(886,834.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,272,119.85	0.00	0.00	7,272,119.85
1206020102	หักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,930,980.51)	0.00	(60,643.37)	(3,991,623.88)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	71,902.00	0.00	0.00	71,902.00
1206040102	หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(57,728.61)	0.00	(144.38)	(57,872.99)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,583,787.96	0.00	0.00	1,583,787.96
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนา

ถูกต้อง

(ทางสภาผู้รับเงิน)

เจ้าพนักงานบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,228,263.09)	0.00	(13,766.54)	(1,242,029.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,900.97	0.00	0.00	1,900.97
1206120102	พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	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	(202,640.00)	291,993.52	(7,205,209.52)	(7,115,856.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,933,460.00	(6,939,710.00)	(6,250.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(9,581.00)	283,924.00	(278,793.00)	(4,450.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,046.96	(10,046.96)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(5,730.00)	156,640.00	(164,692.35)	(13,782.35)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30.00	(30.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งบต.นิติ(53)	0.00	330.32	(330.32)	0.00

ด้านผู้จัดทำ

คำนำ

นางสาวจุไรรัตน์ อนุจิ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(107,371.67)	48,000.00	0.00	(59,371.67)
2112010199	เงินประกันอื่น	(383,582.00)	0.00	0.00	(383,582.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	98,486.60	(98,486.60)	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/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	556,807.34	0.00	0.00	556,807.34
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/คค่าธรรมเนียมอื่น	(151,641.00)	0.00	0.00	(151,641.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(5.88)	0.00	0.00	(5.88)

สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวรัตนกานต์
ผู้อำนวยการชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชิน	(5,700.00)	0.00	0.00	(5,700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(309,800.00)	0.00	(76,960.00)	(386,760.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(487,639.00)	0.00	0.00	(487,639.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,259,318.86)	500.00	(172,540.83)	(1,431,359.69)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,756,859.18)	0.00	(158,868.00)	(1,915,727.18)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(31,618.50)	0.00	0.00	(31,618.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(355,215.00)	0.00	(48,000.00)	(403,215.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(786,797.00)	0.00	0.00	(786,797.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(75,000.00)	(75,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	309,800.00	76,960.00	0.00	386,760.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,981.00	2,646.00	0.00	14,627.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	293,174.26	0.00	0.00	293,174.26

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินเดือน	711.00	0.00	0.00	711.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,328.50	0.00	0.00	20,328.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,240.00	0.00	0.00	5,240.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,530.00	10,680.00	0.00	56,210.00
5103010103	ค่าที่พัก	37,475.00	10,350.00	0.00	47,825.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	213,207.08	55,567.40	0.00	268,774.48
5104010104	ค่าวัสดุ	64,875.00	17,106.00	(500.00)	81,481.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,602.24	14,000.00	0.00	38,602.24
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,888,548.34	7,114,220.00	0.00	9,002,768.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	63,735.51	0.00	0.00	63,735.51
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,360.80	7,749.48	0.00	39,110.28

สำเนา

จ.ไรต์

นางสาวไรต์น์ สุนใจ
เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,070.00	8,221.00	0.00	51,291.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,345.71	1,182.35	0.00	4,528.06
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,355.00	1,990.00	0.00	27,345.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	12,840.00	3,210.00	0.00	16,050.00
5104030218	คชจ.ผลักสกร/ดแผ่นดิน	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,900.00	500.00	0.00	3,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	54,450.00	18,600.00	0.00	73,050.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,975.49	816.17	0.00	4,791.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	16,899.53	3,469.43	0.00	20,368.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,929.59	806.73	0.00	4,736.32
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	42,214.21	11,747.05	0.00	53,961.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	295,391.98	60,643.37	0.00	356,035.35

รวมยอด
4,736.32
53,961.26
356,035.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 08.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:54:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	703.29	144.38	0.00	847.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,896.45	13,766.54	0.00	80,662.99
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	365.97	75.13	0.00	441.10
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	80,467.43	98,486.60	0.00	178,954.03
5210010102	T/E-โอนเงินในใสรก.	786,797.00	46,575.90	(46,575.90)	786,797.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ด/ไทบก.	157,359.92	237,348.10	(237,348.10)	157,359.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	355,215.00	48,000.00	0.00	403,215.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(13.04)	0.00	0.00	(13.04)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200028		0.00	17,400,407.58	(17,400,407.58)	0.00

สำเนาถูกต้อง

ได้ต้น

(นางสาวจุไรรัตน์ อนุใจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน