



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๕-๐๒๐๐

ที่ ชร ๐๐๑๖/-

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง การเปิดเผยบททดลองสู่สาธารณะ

เรียน พาณิชย์จังหวัดเชียงราย

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

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จึงขอเปิดเผยบททดลอง ประจำปี ๘ ประจำปี ๒๕๖๙ (เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙) รายละเอียดปรากฏตามที่แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จ.รัตน

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

Dgp.

- ๙ มิ.ย. ๒๕๖๙

อนุมัติ

สมร

(นางศุภมิตร เต็งเผ)

พาณิชย์จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย

ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

-

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ในระบบ New GFMS Thai

๒๓๑,๔๔๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑)

๒,๙๙๐.๐๐

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

๒๒๘,๔๕๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔)

๑๒,๕๐๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา เชียงราย

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)

๐.๐๐

วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ :

ประกอบบัญชีเงินฝาก :

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ ในระบบ GFMS

๘๘,๐๘๒.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินรับฝากอื่น (เงินสินบนและเงินรางวัล)

-

- เงินรับฝาก (เงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น)

๓๘,๐๘๒.๐๐

- เงินรับฝาก (เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของส่วนราชการ)

๕๐,๐๐๐.๐๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:35:39

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	249,262.00	(249,262.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	100,582.00	0.00	(12,500.00)	88,082.00
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	5,130.00	247,122.00	(249,262.00)	2,990.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงบม.	201,200.00	395,801.21	(368,551.21)	228,450.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงบม.	12,500.00	12,500.00	(12,500.00)	12,500.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงบม.	4,440.00	4,440.00	(7,680.00)	1,200.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

ผ่านยอดส่ง

ดูไฟล์

(นางสาวจุไรรัตน์ ต้นใจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	50,445.21	357,856.00	(408,301.21)	0.00
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	(358,230.20)	0.00	(816.16)	(359,046.36)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	935,928.00	0.00	0.00	935,928.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(392,946.19)	0.00	(3,469.44)	(396,415.63)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	35,385.20	0.00	0.00	35,385.20
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(4,570.99)	0.00	(75.14)	(4,646.13)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	237,445.81	0.00	0.00	237,445.81
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,463.47)	0.00	(806.73)	(23,270.20)

สถานะถูกต้อง

ผู้ทบทวน

สภาจรัรัตน์ อื่นใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040107	หักปลูกสร้างที่ราชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,909,380.58	0.00	0.00	1,909,380.58
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(898,244.83)	0.00	(11,790.91)	(910,035.74)
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	(4,050,311.02)	0.00	(60,643.40)	(4,110,954.42)
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	(58,012.72)	0.00	(144.38)	(58,157.10)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,583,787.96	0.00	0.00	1,583,787.96
1206100102	หักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

จำนวนที่ต้อง
ชำระ
จำนวน

(ในงบสภาุไรรัตน์ อันใจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,255,352.05)	0.00	(13,766.51)	(1,269,118.56)
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	(263,500.00)	522,120.14	(499,570.14)	(240,950.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	203,280.00	(643,280.00)	(440,000.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(5,130.00)	245,242.00	(243,102.00)	(2,990.00)
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,395.85	(22,395.85)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(645.21)	74,170.21	(73,525.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,830.00	(1,830.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งบต.นิติ(53)	0.00	353.00	(353.00)	0.00

สถานะคง

ว่าง

(งบลงทุนอื่น ๆ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ. เชียงราย

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(28,200.00)	0.00	0.00	(28,200.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(15,582.00)	0.00	0.00	(15,582.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,820.00	(4,020.00)	(1,200.00)
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	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	(5.88)	0.00	0.00	(5.88)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(5,700.00)	0.00	0.00	(5,700.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(451,220.00)	0.00	(64,460.00)	(515,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(487,639.00)	0.00	0.00	(487,639.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,677,734.76)	0.00	(371,690.99)	(2,049,425.75)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(9,000,843.48)	0.00	(117,790.00)	(9,118,633.48)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(31,618.50)	0.00	(26,050.00)	(57,668.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(783,715.00)	0.00	(12,500.00)	(796,215.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(809,297.00)	0.00	0.00	(809,297.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(75,000.00)	0.00	0.00	(75,000.00)
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	451,220.00	64,460.00	0.00	515,680.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	17,252.00	2,625.00	0.00	19,877.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	391,774.26	11,000.00	0.00	402,774.26

ผ่านถูกต้อง

ก.วิเศษ

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:35:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	711.00	0.00	0.00	711.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,328.50	25,000.00	0.00	45,328.50
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	5,240.00	1,050.00	0.00	6,290.00
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,810.00	1,560.00	0.00	69,370.00
5103010103	ค่าที่พัก	52,825.00	1,435.00	0.00	54,260.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	312,920.78	29,067.00	0.00	341,987.78
5104010104	ค่าวัสดุ	83,034.00	24,144.00	0.00	107,178.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,602.24	0.00	0.00	38,602.24
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,220,748.34	834,540.00	0.00	10,055,288.34
5104020101	ค่าไฟฟ้า	75,723.35	14,122.35	0.00	89,845.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47,120.30	7,475.64	0.00	54,595.94

ผ่านยอดส่ง
 ๖/๗/๖๙
 (นางสาวจุรีรัตน์ อุ่นใจ)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000281001

Report date : 09.06.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report time : 09:35:39

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	61,105.00	6,722.00	0.00	67,827.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,173.27	0.00	0.00	5,173.27
5104030207	คชจ.ในการประชุม	30,245.00	0.00	0.00	30,245.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,260.00	3,210.00	0.00	22,470.00
5104030218	คชจผลักส่งร/ดแผ่นดิน	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	73,050.00	6,500.00	0.00	79,550.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	5,581.49	816.16	0.00	6,397.65
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	23,726.48	3,469.44	0.00	27,195.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,517.04	806.73	0.00	6,323.77
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	65,371.84	11,790.91	0.00	77,162.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	414,722.49	60,643.40	0.00	475,365.89

สำเนาถูกต้อง
 ศา
 (นางสาวโรจน์ ชื่นใจ)
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000281001

Report date : 09.06.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report time : 09:35:39

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	987.40	144.38	0.00	1,131.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	93,985.41	13,766.51	0.00	107,751.92
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	513.81	75.14	0.00	588.95
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	181,214.03	4,020.00	0.00	185,234.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	809,297.00	46,806.30	(46,806.30)	809,297.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	157,359.92	198,435.70	(198,435.70)	157,359.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	783,715.00	12,500.00	0.00	796,215.00
5210010112	T/E รายได้อำเภอลี้	(13.04)	0.00	0.00	(13.04)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200028		0.00	3,725,378.07	(3,725,378.07)	0.00

สำเนาต่อ
 (นางสาวจุรีรัตน์ อุ่นใจ)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน