



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๕-๐๒๐๐

ที่ ชร ๐๐๑๖/-

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การเปิดเผยบททดลองสู่สาธารณะ

เรียน พาณิชย์จังหวัดเชียงราย

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

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย จึงขอเปิดเผยบททดลอง ประจำปี ๐๕ ประจำปี ๒๕๖๖ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) รายละเอียดปรากฏตามที่แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

จุไรรัตน์

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

อนุมัติ

ณัฐพร

(นางณัฐพร มหาไพบุลย์)

พาณิชย์จังหวัดเชียงราย

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	538,440.00	(538,440.00)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,304,140.00	(1,304,140.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	792,660.00	(792,660.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	188,427.50	528,440.00	0.00	716,867.50
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	28,756.00	1,289,556.00	(1,294,140.00)	24,172.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	574,278.00	(409,078.00)	165,200.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	14,760.00	86,289.00	(32,040.00)	69,009.00
1102050106	ร/ต ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

ทำเนาถูกต้อง

นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ

สำนักงานธุรการชำนาญ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	215,720.00	417,572.00	(574,278.00)	59,014.00
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	(327,058.12)	0.00	(737.17)	(327,795.29)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	935,928.00	0.00	0.00	935,928.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(260,436.04)	0.00	(3,133.69)	(263,569.73)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	35,385.20	0.00	0.00	35,385.20
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(1,701.40)	0.00	(67.86)	(1,769.26)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	786,517.40	0.00	0.00	786,517.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(570,176.46)	0.00	(7,032.26)	(577,208.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,816,774.85	0.00	0.00	3,816,774.85

เงินถูกต้อง

จ.กิตติ

(นางสาวจโรรัตน์ อุณใจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,599,486.40)	0.00	(20,030.35)	(2,619,516.75)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	54,902.00	0.00	0.00	54,902.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(40,359.96)	0.00	(428.07)	(40,788.03)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	994,596.96	0.00	0.00	994,596.96
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(820,991.57)	0.00	(12,267.52)	(833,259.09)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,901.97	0.00	0.00	1,901.97
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,899.97)	0.00	0.00	(1,899.97)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(144,600.00)	175,481.14	(255,095.14)	(224,214.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,210.00	(10,110.00)	(6,900.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(28,756.00)	765,700.00	(761,116.00)	(24,172.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,093.93	(26,093.93)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

กำหนดถูกต้อง

จ.กิตติ์

(นางสาวจุไรรัตน์ อุนใจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(71,120.00)	242,731.00	(171,611.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	189.32	(189.32)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,200.00)	0.00	0.00	(4,200.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(184,227.50)	528,440.00	(1,056,880.00)	(712,667.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(9,243.40)	0.00	0.00	(9,243.40)
3101010101	รดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,550,687.05	0.00	0.00	1,550,687.05
3102010101	รดสูงต่ำคชจ.สะสม	173,851.30	0.00	0.00	173,851.30
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง

ศิริพร

นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ

ผู้อำนวยการกองบริหารส่วนกลาง

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,273,977.97)	0.00	0.00	(4,273,977.97)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(6,760.00)	0.00	0.00	(6,760.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(2.92)	0.00	0.00	(2.92)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(7,360.00)	0.00	0.00	(7,360.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(228,960.00)	0.00	(57,240.00)	(286,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(732,675.76)	0.00	(189,874.07)	(922,549.83)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,377,812.27)	14,385.00	(220,071.00)	(2,583,498.27)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(24,300.00)	0.00	0.00	(24,300.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(84,500.00)	0.00	0.00	(84,500.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(184,827.50)	0.00	(528,440.00)	(713,267.50)
5101010115	ค่างานตอบแทนพนง.ราชการ	228,960.00	57,240.00	0.00	286,200.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	36,410.00	10,680.00	(360.00)	46,730.00

นางสาวจุไรรัตน์ อุนโล
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	6,300.00	2,250.00	0.00	8,550.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	202,651.00	43,842.00	0.00	246,493.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	640.00	263.00	0.00	903.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,650.00	0.00	0.00	19,650.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	39,788.00	0.00	39,788.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	139,026.52	22,801.00	(2,025.00)	159,802.52
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	60,837.00	7,859.00	0.00	68,696.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,779.60	3,330.00	0.00	13,109.60

สำเนาถูกต้อง

ค.อ.อ.ท.ค.

(นางสาวจุไรรัตน์ อุนใจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,328,827.43	186,940.00	(12,000.00)	2,503,767.43
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,079.71	12,582.71	0.00	66,662.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	23,069.51	7,685.36	0.00	30,754.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,304.00	11,750.00	0.00	26,054.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,979.77	0.00	0.00	3,979.77
5104030207	คชจ.ในการประชุม	104,535.00	1,225.00	0.00	105,760.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	3,238.32	737.17	0.00	3,975.49
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,765.83	3,133.69	0.00	16,899.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	32,185.21	7,032.26	0.00	39,217.47
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	87,990.44	20,030.35	0.00	108,020.79
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,880.44	428.07	0.00	2,308.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 09.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 16:35:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,889.51	12,267.52	0.00	66,157.03
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	298.11	67.86	0.00	365.97
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1,587.19	0.00	0.00	1,587.19
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	79,840.00	10,000.00	0.00	89,840.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	184,827.50	838,772.40	(310,332.40)	713,267.50
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	14,127.18	719,587.60	(719,587.60)	14,127.18
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	84,500.00	0.00	0.00	84,500.00
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	(4.26)	0.00	0.00	(4.26)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	28,770.00	(28,770.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200028		0.00	9,348,268.38	(9,348,268.38)	0.00

สำเนาถูกต้อง
 ศักดิ์จันทร์
 (นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)
 เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน