



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๕-๐๒๐๐

ที่ ขร ๐๐๑๖/-

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

เรียน พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

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

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเปิดเผยงบทดลอง ประจำปี ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๗ (เดือน กันยายน ๒๕๖๗) รายละเอียดปรากฏตามที่แนบพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางณัฐพร มหาไพฑูลย์)

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	28,212.00	(28,212.00)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	576,940.00	(576,940.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	69,103.00	0.00	(25,619.00)	43,484.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	24,858.00	615,527.30	(596,008.30)	44,377.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	167,093.00	363,433.06	(382,526.06)	148,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	28,212.00	(28,212.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ต ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

สำเนาถูกต้อง
 คำนวณ
 (นางสาวจตุรรัตน์ อุ่นใจ)
 เจ้าหน้าที่งานระบบคอมพิวเตอร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	7.09	0.00	7.09
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	458,868.58	(363,433.06)	95,435.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	27,740.00	0.00	27,740.00
1106010103	คชจ. จายลงวงหนา	0.00	1,354.38	0.00	1,354.38
1205010101	อาคารพักอาศัย	384,400.00	0.00	0.00	384,400.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(342,251.40)	0.00	(787.68)	(343,039.08)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	935,928.00	0.00	0.00	935,928.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(325,021.53)	0.00	(3,348.34)	(328,369.87)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	35,385.20	0.00	0.00	35,385.20
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(3,100.04)	0.00	(72.51)	(3,172.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	237,445.81	0.00	0.00	237,445.81
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(6,669.24)	0.00	(778.52)	(7,447.76)

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040107	พักปลูกสร้างที่ราชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,279,483.91	39,000.00	0.00	1,318,483.91
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	39,000.00	(39,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(686,242.18)	0.00	(10,869.01)	(697,111.19)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,526,774.85	906,290.00	0.00	7,433,064.85
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,060,441.63)	0.00	(61,240.34)	(3,121,681.97)
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	(49,470.47)	0.00	(596.73)	(50,067.20)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,434,596.96	0.00	0.00	1,434,596.96
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,068,350.37)	0.00	(13,964.14)	(1,082,314.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,901.97	0.00	0.00	1,901.97

สำเนาถูกต้อง

ค.ก.ค.ค.

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	27,790.00	(27,790.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,899.97)	0.00	0.00	(1,899.97)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	152,079.62	(405,153.09)	(253,073.47)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	366,375.57	(366,375.57)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(24,858.00)	596,008.30	(615,527.30)	(44,377.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,874.19	(45,874.19)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(39,857.36)	(39,857.36)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(167,093.00)	367,267.00	(429,253.00)	(229,079.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,532.51	(1,532.51)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(5,700.00)	28,212.00	(28,212.00)	(5,700.00)

สำเนาถูกต้อง

ส.ก.ค.ค.

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(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	644,462.86	0.00	0.00	644,462.86
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,724,538.35	0.00	0.00	1,724,538.35
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	(23.57)	0.00	(7.09)	(30.66)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(577,972.58)	0.00	(53,150.00)	(631,122.58)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,440,000.00)	0.00	0.00	(1,440,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,305,623.61)	0.00	(328,468.33)	(2,634,091.94)

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,895,872.74)	0.00	(223,766.00)	(5,119,638.74)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(82,330.25)	0.00	(7,560.00)	(89,890.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(206,305.00)	0.00	(25,619.00)	(231,924.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(202,565.00)	0.00	0.00	(202,565.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(3,275,598.73)	0.00	(899,789.96)	(4,175,388.69)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	16,300.00	7,000.00	0.00	23,300.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	577,972.58	53,150.00	0.00	631,122.58
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	23,756.00	2,190.00	0.00	25,946.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	578,690.14	113,400.00	0.00	692,090.14
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	680.00	0.00	0.00	680.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,513.50	0.00	0.00	21,513.50

ถ้าเนาถูกต้อง

คำคิดค้น

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	35,838.75	0.00	0.00	35,838.75
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	24,978.00	7,560.00	0.00	32,538.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	323,628.86	0.00	0.00	323,628.86
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	62,320.00	11,240.00	0.00	73,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	77,370.00	6,400.00	0.00	83,770.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	78,776.50	35,228.00	0.00	114,004.50
5104010104	ค่าวัสดุ	161,496.50	54,137.00	(27,740.00)	187,893.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,094.63	49,389.57	0.00	71,484.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,788,272.06	374,383.00	0.00	6,162,655.06
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	163,058.43	36,374.33	0.00	199,432.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	77,964.09	15,602.74	0.00	93,566.83

สำเนาถูกต้อง

จ.โกศล

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	59,513.00	39,678.00	0.00	99,191.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,035.91	0.00	(1,354.38)	4,681.53
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	35,750.00	27,790.00	0.00	63,540.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	47,635.00	3,295.00	0.00	50,930.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	56,100.00	6,420.00	0.00	62,520.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	800.00	0.00	0.00	800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	108,450.00	34,900.00	0.00	143,350.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	8,821.96	787.68	0.00	9,609.64
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	37,501.49	3,348.34	0.00	40,849.83
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,669.24	778.52	0.00	7,447.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,756.79	10,869.01	0.00	95,625.80

ถ้าเนาถูกต้อง

จ.ไพฑูริย์

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200028 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงราย

Report date : 08.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 14:37:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	262,846.07	54,740.30	0.00	317,586.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,410.77	596.73	0.00	6,007.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	142,406.57	13,964.14	0.00	156,370.71
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	812.12	72.51	0.00	884.63
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	76,557.60	0.00	0.00	76,557.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	202,565.00	39,860.70	(39,860.70)	202,565.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ด/ให้บก.	32.50	537,079.30	(537,079.30)	32.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	206,305.00	25,619.00	0.00	231,924.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(8.93)	0.00	0.00	(8.93)
5210010118	TE-ภายในกรม	60,660.24	0.00	0.00	60,660.24
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,163.00	0.00	0.00	1,163.00

สำเนาถูกต้อง

คู่ใจ

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200028	0.00	6,235,727.47	(6,235,727.47)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------

สำเนาถูกต้อง

ศุภรัต

(นางสาวจุไรรัตน์ อุ่นใจ)

หัวหน้ากองบรรณาธิการกองกลาง