ตัวฉบับ



ที่ สร ๐๐๑๖/๓๖๙

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
ถนนเทศบาล ๔ สร. ๓๒๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงรายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวบุญยวีร์ ชำกรม)
พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๒๖๒๖
โทรสาร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๙๙๔
E-Mail: su_ops@moc.go.th

ร่าง.....
พิมพ์/ทาน.....
ตรวจ.....
ได้รับต้นฉบับ/สำเนาเอกสารนี้ไว้แล้ว
ลงชื่อ.....นางสาวพัชรินทร์ มิตุนดี.....
วันที่ ๐๖ พ.ค. ๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:07:28

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	114,360.00	(150,260.00)	(35,900.00)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	156,367.00	6,000.00	(63,290.00)	99,077.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	8,200.00	196,172.10	(124,362.10)	80,010.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	445,095.00	(290,295.00)	154,800.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	43,290.00	(43,290.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวบุญยวีร์ ชำกรม)
พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:07:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	168,300.00	320,085.00	(488,385.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,241,564.27	0.00	0.00	3,241,564.27
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,471,061.86)	0.00	0.00	(2,471,061.86)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	200,045.16	0.00	0.00	200,045.16
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(111,811.13)	0.00	0.00	(111,811.13)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,220,748.63	0.00	0.00	2,220,748.63
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวบุญยวีร์ ชำกรม)
พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:07:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,645,497.90)	0.00	0.00	(1,645,497.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,569,336.54	0.00	0.00	5,569,336.54
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,775,319.25)	0.00	0.00	(3,775,319.25)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	205,567.13	0.00	0.00	205,567.13
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(171,145.61)	0.00	0.00	(171,145.61)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	10,681.68	0.00	0.00	10,681.68
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(10,680.68)	0.00	0.00	(10,680.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,099,174.89	0.00	0.00	3,099,174.89
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,773,046.22)	0.00	0.00	(2,773,046.22)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00

(นางสาวบุญยวีร์ ชำกรม)
พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:07:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(40,998.00)	0.00	0.00	(40,998.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(25,998.00)	0.00	0.00	(25,998.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(43,999.00)	0.00	0.00	(43,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,107,226.81	0.00	0.00	1,107,226.81
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(168,300.00)	315,812.52	(302,312.52)	(154,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	90,090.00	(90,090.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(8,200.00)	112,362.10	(160,172.10)	(56,010.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,791.56	(28,791.56)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวบุญยวีร์ ชำกรม)
พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:07:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	163,265.00	(163,265.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	808.00	(808.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	352.18	(352.18)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,600.00)	20,050.00	(36,000.00)	(26,550.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(145,767.00)	49,240.00	0.00	(96,527.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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	(1,249,095.83)	0.00	0.00	(1,249,095.83)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,677,890.83)	0.00	0.00	(1,677,890.83)

(นางสาวบุญยวีร์ ชำกรม)
พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:07:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,074,786.50)	0.00	0.00	(2,074,786.50)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(393.00)	0.00	0.00	(393.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(11.46)	0.00	0.00	(11.46)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(181,750.00)	0.00	0.00	(181,750.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(446,760.00)	0.00	(74,460.00)	(521,220.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,252,142.53)	0.00	(201,109.08)	(1,453,251.61)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,056,000.00)	0.00	(142,010.00)	(1,198,010.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,853.25)	0.00	0.00	(8,853.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(163,610.00)	0.00	(63,290.00)	(226,900.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(172,895.00)	0.00	(6,000.00)	(178,895.00)

(นางสาวชุญยวีร์ ชำกรม)
พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:07:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	446,760.00	74,460.00	0.00	521,220.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	14,625.00	2,625.00	0.00	17,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	203,422.00	34,500.00	0.00	237,922.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	900.00	0.00	0.00	900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,243.25	0.00	0.00	8,243.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	610.00	0.00	0.00	610.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,100.00	1,590.00	0.00	22,690.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	80,822.00	4,800.00	0.00	85,622.00
5104010104	ค่าวัสดุ	36,127.00	11,990.00	0.00	48,117.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,610.00	0.00	0.00	4,610.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,690.00	13,090.00	0.00	41,780.00

(นางสาวบุญยวีร์ ชำกรม)
พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:07:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,656,526.00	235,209.00	0.00	1,891,735.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	73,161.59	21,625.93	0.00	94,787.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,358.85	836.74	0.00	4,195.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	36,254.85	7,236.41	0.00	43,491.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,145.00	5,016.00	0.00	22,161.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,992.00	0.00	0.00	31,992.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,600.00	2,600.00	0.00	18,200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	516.00	0.00	0.00	516.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	47,619.10	0.00	0.00	47,619.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,776.93	0.00	0.00	5,776.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	65,829.18	0.00	0.00	65,829.18

(นางสาวชุญวีร์ ชำกรม)
พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 15:07:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	227,320.41	0.00	0.00	227,320.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,234.88	0.00	0.00	2,234.88
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,807.44	0.00	0.00	66,807.44
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	172,895.00	42,801.80	(27,601.80)	188,095.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	182,167.09	107,458.20	(80,758.20)	208,867.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	163,610.00	63,290.00	0.00	226,900.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(12.63)	0.00	0.00	(12.63)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200083		0.00	2,536,902.54	(2,536,902.54)	0.00

(นางสาวบุญยศีร์ ชำกรม)
พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ New GFMIS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ New GFMIS Thai

๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑ ๘๐,๐๑๐.๐๐

๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓ ๑๕๔,๘๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ค่าจ้างเหมาบริการ พขร บันทึกข้อมูล แม่บ้าน ยาม ๗๓,๒๐๐.๐๐
- ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ๑๓,๕๐๐.๐๐
- ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ดัชนี ๒๗,๖๐๐.๐๐
- ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าฯ ๔๐,๕๐๐.๐๐

๒.๓ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔ ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ New GFMIS Thai ๙๙,๐๗๗.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- (๑๐๕๙๙) เงินฝากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ๙๒,๔๗๗.๐๐
- (๑๐๖๕๘) บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล ๖,๐๐๐.๐๐
- (๑๐๙๒๑) เงินสินบนและเงินรางวัล ๖๐๐.๐๐

(นางสาวบุญยวีร์ ชำกรม)
พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์