

ผู้ฉบับ



ที่ สร ๐๐๑๖/วศว

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
ถนนเทศบาล ๔ สร. ๓๒๐๐๐

๕

ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงรายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๙
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๕

(นางสาวบุญยวีร์ ชำกรม)
พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๒๖๒๖

โทรสาร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๙๙๔

E-Mail: su_ops@moc.go.th

๕๓๙

6/10/๒๙

ร่าง.....
พิมพ์/ทาน.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13002000083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report date : 05.10.2569

UserName : A130020000831001

Report time : 14:54:44

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

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	220,948.00	(220,948.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	266,112.00	0.00	(185,475.00)	80,637.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,580.00	233,858.00	(231,948.00)	5,490.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	470,295.00	(312,495.00)	157,800.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,600.00	(6,600.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,983,267.00	(3,983,267.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค่าจ้างป-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Report date : 05.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13002000083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report time : 14:54:44

UserName : A13002000831001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	3.54	0.00	3.54
1102050124	ค้างรับจาก บก.	168,300.00	469,395.00	(634,695.00)	3,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,268,859.94	0.00	0.00	4,268,859.94
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,843,014.12)	0.00	(24,740.34)	(2,867,754.46)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	200,045.16	0.00	0.00	200,045.16
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(116,667.55)	0.00	(952.24)	(117,619.79)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,220,748.63	0.00	0.00	2,220,748.63
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Report date : 05.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

UserName : A13002000831001

Report time : 14:54:44

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,700,837.78)	0.00	(10,802.31)	(1,711,640.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,569,336.54	0.00	0.00	5,569,336.54
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,939,127.54)	0.00	(30,288.88)	(3,969,416.42)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	205,567.13	0.00	0.00	205,567.13
1206040102	פקקרુภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(172,738.50)	0.00	(312.33)	(173,050.83)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	10,681.68	0.00	0.00	10,681.68
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(10,680.68)	0.00	0.00	(10,680.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,245,604.39	0.00	0.00	3,245,604.39
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,836,575.75)	0.00	(14,639.63)	(2,851,215.38)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

Report date : 05.10.2569

Report time : 14:54:44

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

User Name : A13002000831001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(40,998.00)	0.00	0.00	(40,998.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(168,300.00)	2,294,465.52	(2,308,868.52)	(182,703.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(36,900.00)	1,773,058.00	(1,736,158.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแพนกัน	(3,580.00)	228,560.00	(230,470.00)	(5,490.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,735.49	(24,735.49)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(27,524.49)	(27,524.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:54:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	144,275.00	(144,275.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,562.00	(1,562.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	15,256.50	(15,256.50)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,600.00)	3,989,867.00	(3,983,267.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(259,512.00)	178,875.00	0.00	(80,637.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	3,388.00	(3,388.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,249,095.83)	0.00	0.00	(1,249,095.83)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,677,890.83)	0.00	0.00	(1,677,890.83)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Report date : 05.10.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13002000083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

UserName : A130020000831001

Report time : 14:54:44

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนฟลาด	222,852.47	0.00	0.00	222,852.47
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,074,786.50)	0.00	0.00	(2,074,786.50)
4202030105	ร/ด ค่าของเบ็ดเตล็ด	(393.00)	0.00	0.00	(393.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(19.44)	0.00	(3.54)	(22.98)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(181,750.00)	0.00	0.00	(181,750.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(819,060.00)	0.00	(74,460.00)	(893,520.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,680,147.22)	62,700.00	(280,661.01)	(2,898,108.23)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,881,217.00)	95,100.00	(352,100.00)	(2,138,217.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(120,653.25)	0.00	(1,563,280.00)	(1,683,933.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(271,740.00)	0.00	(185,475.00)	(457,215.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(390,770.00)	0.00	0.00	(390,770.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:54:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(146,429.50)	0.00	0.00	(146,429.50)
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	819,060.00	74,460.00	0.00	893,520.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	27,750.00	2,625.00	0.00	30,375.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	374,115.00	37,000.00	0.00	411,115.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	900.00	0.00	0.00	900.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,793.25	0.00	0.00	21,793.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	610.00	0.00	0.00	610.00
5101040206	รักษาน้ำบาดาล-นอก-เอกชน	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,145.00	2,260.00	0.00	35,405.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,743.00	0.00	0.00	20,743.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	142,031.00	12,440.00	0.00	154,471.00
5104010104	ค่าวัสดุ	66,188.00	48,415.00	0.00	114,603.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:54:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	35,857.30	0.00	0.00	35,857.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	73,920.00	0.00	0.00	73,920.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,461,358.00	2,029,870.00	(161,188.00)	5,330,040.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	180,918.23	33,150.72	0.00	214,068.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,811.21	1,395.71	0.00	8,206.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	71,968.24	14,347.07	0.00	86,315.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,659.00	9,290.00	0.00	46,949.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	50,742.00	4,745.00	0.00 (นางสาวบุญศรี ชำกรม)	55,487.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	28,600.00	2,600.00	0.00 บัญชีจังหวัดสุรินทร์	31,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	900.00	0.00	900.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	516.00	0.00	0.00	516.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	18,000.00	7,500.00	0.00	25,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:54:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	276,650.03	24,740.34	0.00	301,390.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,633.35	952.24	0.00	11,585.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	121,169.06	10,802.31	0.00	131,971.37
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	391,128.70	30,288.88	0.00	421,417.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,827.77	312.33	0.00	4,140.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	130,336.97	14,639.63	0.00	144,976.60
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,690.00	3,388.00	0.00	9,078.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	390,770.00	22,801.80	(22,801.80)	390,770.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คไพบก.	182,175.07	194,758.20	(194,758.20)	182,175.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	271,740.00	185,475.00	0.00	457,215.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(12.63)	0.00	0.00	(12.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A130020000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13002000083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:54:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	2.00	0.00	0.00	2.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 13002000083		0.00	16,967,396.28	(16,967,396.28)	0.00

(นางสาวปิยวิธร์ ชำกรม)
พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ New GFMS Thai

๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑ ๕,๔๙๐.๐๐

๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓ ๑๕๗,๘๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ค่าจ้างเหมาบริการ พชร บันทึกข้อมูล แม่บ้าน ยาม ๖๒,๗๐๐.๐๐
- ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ๑๓,๕๐๐.๐๐
- ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ดัชนี ๒๗,๖๐๐.๐๐
- ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าฯ ๔๐,๕๐๐.๐๐
- ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่โครงการ SDGs ๑๓,๕๐๐.๐๐

๒.๓ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔ ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ New GFMS Thai ๘๐,๖๓๗.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- (๑๐๕๙๙) เงินฝากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ๘๐,๖๓๗.๐๐
- (๑๐๖๕๘) บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล ๐.๐๐
- (๑๐๙๒๑) เงินสินบนและเงินรางวัล ๐.๐๐


(นางสาวบุญยวีร์ ขำกรม)
พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์