

ฉบับ



ที่ สร ๐๐๑๖/

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
ถนนเทศบาล ๔ สร. ๓๒๐๐๐

มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงรายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๗
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอมรรัตน์ ชูสระน้อย)
พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๒๖๒๖

โทรสาร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๙๙๔

E-Mail: su_ops@moc.go.th

๘/๑/๖๗.

รับ..... } S
พิมพ์/ทาสี.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000831001

Report date : 07.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:29:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	641,660.00	(641,660.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	146,257.00	0.00	(460.00)	145,797.00
1101020601	จ/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	6,590.00	656,300.00	(647,260.00)	15,630.00
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	161,700.00	286,405.25	(279,263.25)	168,842.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	460.00	0.00	460.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ต ค่าจ้าง-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000831001

Report date : 07.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:29:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	3,300.00	283,685.25	(286,985.25)	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 สมนง.	(2,343,903.16)	0.00	(8,110.94)	(2,352,014.10)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	200,045.16	0.00	0.00	200,045.16
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(96,384.82)	0.00	(983.99)	(97,368.81)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,907,288.63	298,480.00	0.00	2,205,768.63
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	263,000.00	(263,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000831001

Report date : 07.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:29:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,445,168.26)	0.00	(12,060.69)	(1,457,228.95)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,730,336.54	0.00	0.00	4,730,336.54
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,205,651.57)	0.00	(29,812.22)	(3,235,463.79)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	167,567.13	23,000.00	0.00	190,567.13
1206040102	พัสดุครูภัณฑ์โฆษณา	23,000.00	0.00	(23,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(160,400.43)	0.00	(672.49)	(161,072.92)
1206090101	ครูภัณฑ์วิทยา	10,681.68	0.00	0.00	10,681.68
1206090103	คสส ครูภัณฑ์วิทยา	(10,680.68)	0.00	0.00	(10,680.68)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,830,564.89	0.00	0.00	2,830,564.89
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	พ0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,605,225.47)	0.00	(6,315.16)	(2,611,540.63)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000831001

Report date : 07.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:29:39

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	(23,262.62)	0.00	(315.46)	(23,578.08)
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	732,000.00	0.00	0.00	732,000.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(162,700.00)	553,143.52	(554,643.52)	(164,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(60,000.00)	384,520.00	(324,520.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(6,590.00)	647,260.00	(656,300.00)	(15,630.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,240.95	(24,240.95)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000831001

Report date : 07.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:29:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	(2,300.00)	116,683.25	(119,485.25)	(5,102.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	26.00	(26.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	3,666.84	(3,666.84)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,600.00)	0.00	0.00	(6,600.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(139,657.00)	460.00	0.00	(139,197.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับริ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(96,298.45)	0.00	0.00	(96,298.45)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,581,592.38)	0.00	0.00	(1,581,592.38)

0.00 (นางสาวอมรินทร์ ชูธรรมน้อย) 0.00
 10:00 มัยจิงหัวดีสุรินทร์ 0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000831001

Report date : 07.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:29:39

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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(5,124.00)	0.00	0.00	(5,124.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	15.25	0.00	0.00	15.25
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10,344.48)	0.00	0.00	(10,344.48)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(145,020.00)	0.00	(72,510.00)	(217,530.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(315,800.00)	0.00	(263,000.00)	(578,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(384,486.01)	0.00	(141,714.47)	(526,200.48)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(186,259.00)	120.00	(218,642.00)	(404,781.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(46,633.49)	0.00	(2,043.25)	(48,676.74)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(276,461.00)	0.00	(460.00)	(276,921.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(76,020.00)	0.00	0.00	(76,020.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report date : 07.01.2568

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

Report time : 14:29:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(34,590.00)	0.00	(35,480.00)	(70,070.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	145,020.00	72,510.00	0.00	217,530.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	68,149.00	34,500.00	0.00	102,649.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,300.00	2,043.25	0.00	4,343.25
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	44,333.49	0.00	0.00	44,333.49
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	880.00	2,200.00	(120.00)	2,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,006.00	5,522.00	0.00	13,528.00
5104010104	ค่าวัสดุ	19,491.00	10,420.00	10.00	29,911.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,247.90	0.00	0.00	4,247.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,390.00	0.00	0.00	14,390.00

(นางสาวสมรรัตน์ ชูธรรมน้อย)

ผู้อำนวยการจังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000831001

Report date : 07.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report time : 14:29:39

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	412,407.00	212,700.00	0.00	625,107.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,075.73	19,259.72	0.00	39,335.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	861.46	652.70	0.00	1,514.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,149.88	7,185.05	0.00	8,334.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,344.00	3,067.00	0.00	23,411.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,200.00	2,600.00	0.00	7,800.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	15,960.25	8,110.94	0.00	24,071.19
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,936.22	983.99	0.00	2,920.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	22,123.26	12,060.69	0.00	34,183.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,662.75	29,812.22	0.00	88,474.97
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,323.27	672.49	0.00	1,995.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000831001

Report date : 07.01.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report time : 14:29:39

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,426.59	6,315.16	0.00	18,741.75
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	620.74	315.46	0.00	936.20
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	76,020.00	96,984.00	(96,984.00)	76,020.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/ทบก.	15,468.48	544,676.00	(544,676.00)	15,468.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	276,461.00	460.00	0.00	276,921.00
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	(15.25)	0.00	0.00	(15.25)
5210010118	TE-ภายในกรม	55,483.00	0.00	0.00	55,483.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200083		0.00	5,258,411.73	(5,258,411.73)	0.00

(นางสาวอมรรัตน์ ขุสระน้อย)
พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ New GFMS Thai ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ New GFMS Thai

๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑ ๑๕,๖๓๐.๐๐

๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓ ๑๖๘,๘๔๒.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- ค่าจ้างเหมาบริการ พชร บันทึกข้อมูล แม่บ้าน ยาม ๗๐,๗๐๐.๐๐
- ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ๑๓,๐๐๐.๐๐
- ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ดัชนี ๒๗,๐๐๐.๐๐
- ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าฯ ๓๙,๐๐๐.๐๐
- ค่าจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่โครงการ BCG ๑๓,๐๐๐.๐๐
- ค่าใช้จ่ายไปราชการ ๓๖๐.๐๐
- ค่าใช้จ่ายไปราชการ ๔,๒๘๒.๐๐
- ค่าน้ำดื่มสำนักงาน ๑,๕๐๐.๐๐

๒.๓ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔ ๔๖๐.๐๐

- เงินประกันสัญญา ยาม ๔๖๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ New GFMS Thai ๑๔๕,๗๘๗.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- (๑๐๕๙๙) เงินฝากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ๑๓๙,๑๘๗.๐๐
- (๑๐๖๕๘) บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล ๖,๐๐๐.๐๐
- (๑๐๖๗๙) บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฯ ๐.๐๐
- (๑๐๙๒๑) เงินสินบนและเงินรางวัล ๖๐๐.๐๐

(นางสาวอมรรัตน์ ชูระน้อย)
พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์