

ฉบับ



ที่ สร ๐๐๑๖/๒๙๕

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
ถนนเทศบาล ๔ สร. ๓๒๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย จัดทำและส่งรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงรายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าว แล้วจัดส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอมรรัตน์ ชูสระน้อย)

พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

โทร. ๐ ๔๔๕๑ ๒๖๒๖

โทรสาร. ๐ ๔๔๕๑ ๔๙๙๔

E-Mail: su_ops@moc.go.th

ได้รับต้นฉบับ/สำเนาเอกสารนี้ไว้แล้ว

ลงชื่อ.....
วันที่.....๑๐.๐๔.๒๕๖๘

ร่าง.....
พิมพ์/ทาน.....
ตรวจ.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 14:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	402,940.00	(402,940.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	154,757.00	0.00	0.00	154,757.00
1101020601	จ/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	44,620.00	390,380.00	(409,340.00)	25,660.00
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	162,700.00	196,780.00	(359,480.00)	0.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/บเงินยืม-ในงปม.	0.00	66,250.00	(66,250.00)	0.00
1102050106	ร/ต ค่าจรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวอมรัตน์ ชูสรณ้อย)
ผู้อำนวยการสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 14:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	402,480.00	(239,780.00)	162,700.00
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.	(2,367,451.07)	0.00	(8,110.94)	(2,375,562.01)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	200,045.16	0.00	0.00	200,045.16
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(99,241.54)	0.00	(983.99)	(100,225.53)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สั้ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	10.00	10.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,220,748.63	0.00	0.00	2,220,748.63
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวอมรรัตน์ ชูสระน้อย)
10.00% ยิงจังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 14:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(1,484,569.97)	0.00	(13,912.44)	(1,498,482.41)
1206020101	ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,730,336.54	0.00	0.00	4,730,336.54
1206020103	คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,292,203.16)	0.00	(29,812.23)	(3,322,015.39)
1206040101	ครูภัณฑ์โฆษณา	190,567.13	0.00	0.00	190,567.13
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(162,919.94)	0.00	(867.83)	(163,787.77)
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	3,031,364.89	0.00	0.00	3,031,364.89 (นางสาวอมรรัตน์ ชูธรรมน้อย)
1206100102	พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00 พ.อ.อ. อัจฉรินทร์สุรินทร์
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,630,436.59)	0.00	(10,578.71)	(2,641,015.30)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 14:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(40,998.00)	0.00	0.00	(40,998.00)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(24,178.48)	0.00	(315.46)	(24,493.94)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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)	2,055,673.52	(2,081,173.52)	(188,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(25,500.00)	1,879,400.00	(1,865,100.00)	(11,200.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(44,620.00)	408,340.00	(389,380.00)	(25,660.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	17,149.00	(17,149.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 14:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	217,070.00	(217,070.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	293.62	(293.62)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	17,234.43	(17,234.43)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,600.00)	0.00	0.00	(6,600.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(148,157.00)	0.00	0.00	(148,157.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	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)

(นางสาว) รรณรัตน์ ชูสระน้อย
 พยากรณ์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000831001

Report date : 08.04.2568

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 14:38:59

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 ดบ.เงินฝาก	(19.21)	0.00	0.00	(19.21)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10,344.48)	0.00	0.00	(10,344.48)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(362,550.00)	0.00	(72,510.00)	(435,060.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(578,800.00)	0.00	0.00	(578,800.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(903,744.59)	43,000.00	(210,962.52)	(1,071,707.11)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(914,106.50)	0.00	(2,006,420.00)	(2,920,526.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(48,676.74)	0.00	๗๐.๐๐	(๔๘,๖๐๖.๗๔)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(283,521.00)	0.00	0.00	(283,521.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(91,580.00)	0.00	0.00	(91,580.00)

(นางสาวอมรรัตน์ ชูธรรมน้อย)

ยังจงหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 14:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(328,614.21)	0.00	0.00	(328,614.21)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	362,550.00	72,510.00	0.00	435,060.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	9,450.00	1,350.00	0.00	10,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	171,649.00	73,500.00	(43,000.00)	202,149.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินสด	879.00	0.00	0.00	879.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,343.25	0.00	0.00	4,343.25
5101040111	เงินช่วยยพิเศษ-บ/นตาย	44,333.49	0.00	0.00	44,333.49
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,010.00	1,200.00	0.00	17,210.00
5103010103	ค่าที่พัก	51,600.00	0.00	0.00	51,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	54,038.00	1,800.00	0.00	55,838.00
5104010104	ค่าวัสดุ	68,546.00	2,850.00	0.00	71,396.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,247.90	2,500.00	0.00	6,747.90

(นางสาวอมรรัตน์ ชูธรรมน้อย)
พ.อ.001 จ้งหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 14:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,720.00	3,390.00	0.00	42,110.00
5104010112	ค/จหมอบบริการ-ภายนอก	1,209,722.50	2,031,680.00	0.00	3,241,402.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	59,693.60	13,332.78	0.00	73,026.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,934.59	675.71	0.00	3,610.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,642.46	7,200.03	0.00	35,842.49
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,330.00	1,864.00	0.00	32,194.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	42,764.21	0.00	0.00	42,764.21
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,800.00	24,440.00	0.00	27,240.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,000.00	2,600.00	0.00	15,600.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,300.00	17,200.00	0.00	34,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	39,508.16	8,110.94	0.00	47,619.10

(นางส.อรุณรัตน์ ชูสรระน้อย)

พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000831001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200083 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุรินทร์

Report date : 08.04.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 14:38:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,792.94	983.99	0.00	5,776.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	61,524.97	13,912.44	0.00	75,437.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	145,214.34	29,812.23	0.00	175,026.57
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,842.78	867.83	0.00	4,710.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,637.71	10,578.71	0.00	48,216.42
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,536.60	315.46	0.00	1,852.06
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	19,945.00	1,000.00	0.00	20,945.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	91,580.00	114,058.20	(115,258.20)	90,380.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ด/ไทบก.	15,502.94	287,881.80	(286,681.80)	16,702.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	283,521.00	0.00	10.00	283,521.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(15.25)	0.00	0.00	(15.25)
5210010118	TE-ภายในกรม	55,483.00	0.00	0.00	55,483.00

(นางสาวอมรรัตน์ ชูสระน้อย)

10.00 ขย้งจังหวัดสุรินทร์

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ New GFMS Thai		๐.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ New GFMS Thai		
๒.๑ บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๑		๒๕,๖๖๐.๐๐
๒.๒ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓		๐.๐๐
๒.๓ บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔		๐.๐๐
๓. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชีในระบบ New GFMS Thai		๑๕๔,๗๕๗.๐๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
- (๑๐๕๙๙) เงินฝากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์	๑๔๘,๑๕๗.๐๐	
- (๑๐๖๕๘) บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล	๖,๐๐๐.๐๐	
- (๑๐๖๗๙) บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฯ	๐.๐๐	
- (๑๐๙๒๑) เงินสินบนและเงินรางวัล	๖๐๐.๐๐	

(นางสาวอมรรัตน์ ชูสระน้อย)
พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์