

ที่ สต ๐๐๑๖/๗๓๒



สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล
ถนนบุรีวานิช สต ๙๑๐๐๐

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙ (งวดที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล

อ้างถึง หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลาง ขอให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป นั้น

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล ขอรายงานทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๙ (งวดที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสายช่อ อังศุพานิช)

พาณิชย์จังหวัดสตูล

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ ๐-๗๔๗๑-๑๑๖๖

โทรสาร ๐-๗๔๗๒-๑๓๕๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ st_ops@moc.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000731001

Report date : 08.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200073 สำนักงานพาณิชย์ จ.สตูล

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:37:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	5,290.00	314,949.87	(319,967.87)	272.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,434,900.00	0.00	0.00	3,434,900.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,434,899.00)	0.00	0.00	(3,434,899.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,100,100.00	0.00	0.00	10,100,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,694,938.77)	0.00	(35,672.56)	(5,730,611.33)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	4,093,900.00	0.00	0.00	4,093,900.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(2,814,290.92)	0.00	(8,412.94)	(2,822,703.86)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,049,081.98	0.00	0.00	2,049,081.98
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(1,019,703.71)	0.00	(8,421.42)	(1,028,125.13)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,258,172.05	0.00	0.00	1,258,172.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200073 สำนักงานพาณิชย์ จ.สตูล

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:37:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	102.00	(102.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	220,272.00	(220,272.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	237,828.87	34,770.00	(28,528.87)	244,070.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	22,725.00	221,460.00	(231,490.00)	12,695.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,720.00	292,039.00	(293,759.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	28,528.87	(28,528.87)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,720.00	1,720.00	(1,720.00)	1,720.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000731001

Report date : 08.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200073 สำนักงานพาณิชย์ จ.สตูล

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:37:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,142,118.53)	0.00	(4,089.27)	(1,146,207.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,413,055.98	0.00	0.00	2,413,055.98
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,673,495.40)	0.00	(11,609.22)	(1,685,104.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,574,651.80	0.00	0.00	4,574,651.80
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,604,948.90)	0.00	(15,598.32)	(3,620,547.22)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	486,892.48	0.00	0.00	486,892.48
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(486,874.48)	0.00	0.00	(486,874.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,811,867.38	0.00	0.00	2,811,867.38
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	69,800.00	(69,800.00)	0.00
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(2,529,256.56)	0.00	(10,111.40)	(2,539,367.96)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	203,990.00	0.00	0.00	203,990.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(200,090.81)	0.00	(213.70)	(200,304.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000731001

Report date : 08.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200073 สำนักงานพาณิชย์ จ.สตูล

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:37:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,642,200.00)	4,080,547.98	(485,545.50)	(47,197.52)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(234,900.00)	302,483.00	(67,583.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(16,725.00)	192,030.00	(188,000.00)	(12,695.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,226.20	(21,971.99)	(745.79)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,810.00)	154,559.00	(150,021.00)	(272.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	36,236.85	(36,236.85)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	378.59	(378.59)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,300.00)	0.00	0.00	(6,300.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(237,528.87)	31,978.87	(32,220.00)	(237,770.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,240.00	(1,240.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000731001

Report date : 08.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200073 สำนักงานพาณิชย์ จ.สตูล

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:37:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,736,966.63	0.00	0.00	1,736,966.63
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,167,130.70	0.00	0.00	3,167,130.70
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(13,155,184.55)	0.00	0.00	(13,155,184.55)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(18.47)	0.00	0.00	(18.47)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,700.00)	0.00	0.00	(2,700.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีสึ่	(651.00)	0.00	(51.00)	(702.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(425,400.00)	0.00	(92,110.00)	(517,510.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(34,900.00)	(34,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(739,602.73)	0.00	(4,005,712.31)	(4,745,315.04)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(682,540.30)	0.00	(87,744.00)	(770,284.30)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,548.00)	0.00	0.00	(6,548.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000731001

Report date : 08.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200073 สำนักงานพาณิชย์ จ.สตูล

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:37:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(132,456.29)	0.00	(28,528.87)	(160,985.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(222,528.87)	0.00	(28,770.00)	(251,298.87)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	425,400.00	92,110.00	0.00	517,510.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	11,475.00	1,575.00	0.00	13,050.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	50,948.00	10,000.00	0.00	60,948.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	740.00	0.00	0.00	740.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	700.00	0.00	0.00	700.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,048.00	0.00	0.00	1,048.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	13,190.00	0.00	0.00	13,190.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,280.00	2,720.00	0.00	27,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000731001

Report date : 08.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200073 สำนักงานพาณิชย์ จ.สตูล

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:37:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	14,960.00	0.00	0.00	14,960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	145,866.30	12,749.00	0.00	158,615.30
5104010104	ค่าวัสดุ	30,715.00	25,855.00	0.00	56,570.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,565.21	10,336.11	0.00	29,901.32
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,786,989.40	177,600.00	0.00	4,964,589.40
5104020101	ค่าไฟฟ้า	63,251.00	16,337.00	0.00	79,588.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,060.20	599.20	0.00	3,659.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,291.43	6,743.31	0.00	39,034.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,597.00	4,290.00	0.00	14,887.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,865.45	0.00	0.00	1,865.45
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,165.00	455.00	0.00	4,620.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000731001

Report date : 08.05.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200073 สำนักงานพาณิชย์ จ.สตูล

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:37:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,800.00	28,900.00	0.00	43,700.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	216,413.52	35,672.56	0.00	252,086.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,038.50	8,412.94	0.00	59,451.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,585.38	4,089.27	0.00	33,674.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	84,035.38	11,609.22	0.00	95,644.60
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	94,629.84	15,598.32	0.00	110,228.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	58,225.26	10,111.40	0.00	68,336.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,296.44	213.70	0.00	1,510.14
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	51,089.95	8,421.42	0.00	59,511.37
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	2,440.00	1,240.00	0.00	3,680.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	222,528.87	131,582.00	(96,812.00)	257,298.87
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค้ไฟบก.	3,381.28	87,399.00	(87,348.00)	3,432.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A130020000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13002000073 สำนักงานพาณิชย์ จ.สตูล

Report date : 08.05.2569

วันที่ 1 เมษายน 2569 ถึง 30 เมษายน 2569

Report time : 15:37:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากค้ำ	132,456.29	28,528.87	0.00	160,985.16
5210010112	T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	(11.81)	0.00	0.00	(11.81)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 13002000073		1,107,097.60	6,739,470.55	(6,739,470.55)	1,107,097.60

ได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง



ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ.....
 ชื่อผู้ตรวจสอบ.....(นางสายชล อังศุพานิช)
 ตำแหน่ง.....พาณิชย์จังหวัดสตูล
 วันที่..... 15 พฤษภาคม 2569