



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน โทร. ๐-๕๓๖๑-๑๖๓๙
ที่ มส ๐๐๑๖/๔๓๕ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เรื่อง เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

เรียน พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้วยสำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลฯ และส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากเดิม ดังนี้

๑. ความถูกต้อง
๒. ความโปร่งใส
๓. ความรับผิดชอบ
๔. ความมีประสิทธิภาพ

ตามข้อ ๒ ความโปร่งใส โดยให้สำนักงานฯ เปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ เช่น ลง Website หรือปิดประกาศเป็นประจำทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ดังนั้น สำนักงานฯ จึงขอปิดประกาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน เดือนเมษายน ๒๕๖๗ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ก.ก.ท.

(นางสาวณัฐกฤตา กล้าประจัน)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นคำสั่ง

ทราบ/ดำเนินการ

Signature

(นางสาวรัศมี ภูมิระภูติ)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

ปฏิบัติราชการแทน

พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200059 สำนักงานพาณิชย์ จ.แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:37:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตรงราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 13,030.00 | (20,450.00) | (7,420.00) |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 97,790.00 | 0.00 | 0.00 | 97,790.00 |
| 1101020601 | ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง | 300.00 | 23,177.70 | (14,457.70) | 9,020.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 130,400.00 | 100,483.14 | (227,883.14) | 3,000.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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/ต ค่างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200059 สำนักงานพาณิชย์ จ.แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:37:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 170,883.14 | (100,483.14) | 70,400.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 1,764,506.00 | 0.00 | 0.00 | 1,764,506.00 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (225,968.14) | 0.00 | (8,647.78) | (234,615.92) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 626,600.00 | 0.00 | 0.00 | 626,600.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (174,992.09) | 0.00 | (2,746.45) | (177,738.54) |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 930,465.00 | 0.00 | 0.00 | 930,465.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | (333,501.60) | 0.00 | (3,813.38) | (337,314.98) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 634,800.00 | 0.00 | 0.00 | 634,800.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (163,584.25) | 0.00 | (2,601.65) | (166,185.90) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 7,698,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,698,000.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205060102 | คสส. อาคารเอนกประสงค์ | (6,205,030.25) | 0.00 | 0.00 | (6,205,030.25) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,606,295.39 | 0.00 | 0.00 | 1,606,295.39 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (875,564.08) | 0.00 | (11,171.65) | (886,735.73) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,825,751.12 | 0.00 | 0.00 | 3,825,751.12 |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,995,227.25) | 0.00 | (24,743.17) | (2,019,970.42) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 351,464.60 | 0.00 | 0.00 | 351,464.60 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (240,082.15) | 0.00 | (4,239.54) | (244,321.69) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,300,402.48 | 0.00 | 0.00 | 1,300,402.48 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,054,420.47) | 0.00 | (6,463.87) | (1,060,884.34) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 15,390.00 | 0.00 | 0.00 | 15,390.00 |
| 1206120102 | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (15,388.00) | 0.00 | 0.00 | (15,388.00) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (29,999.00) | 0.00 | 0.00 | (29,999.00) |
| 1211010101 | งานระหว่างงก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 6,636.72 | (6,636.72) | 0.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรท-รับแทนกัน | (300.00) | 14,457.70 | (23,177.70) | (9,020.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 15,236.07 | (15,236.07) | 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 : A13002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200059 สำนักงานพาณิชย์ จ.แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:37:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างาย | (130,400.00) | 227,883.14 | (170,883.14) | (73,400.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 84.60 | (84.60) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำสงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (3,450.00) | 0.00 | 0.00 | (3,450.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (94,340.00) | 0.00 | 0.00 | (94,340.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำสง | 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 | (24,726.03) | 0.00 | 0.00 | (24,726.03) |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (1,884,539.37) | 0.00 | 0.00 | (1,884,539.37) |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | 803,664.62 | 0.00 | 0.00 | 803,664.62 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13002000059 สำนักงานพาณิชย์ จ.แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:37:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (6,552,209.68) | 0.00 | 0.00 | (6,552,209.68) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (28.77) | 0.00 | 0.00 | (28.77) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (451,320.00) | 0.00 | (75,220.00) | (526,540.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (959,989.71) | 0.00 | (98,709.33) | (1,058,699.04) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (545,185.10) | 0.00 | (18,600.00) | (563,785.10) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (12,467.00) | 0.00 | 0.00 | (12,467.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (18,000.00) | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (12,000.00) | 0.00 | 0.00 | (12,000.00) |
| 4308010118 | รต.ระหว่างกันในกรม | (278,173.34) | 0.00 | 0.00 | (278,173.34) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 451,320.00 | 75,220.00 | 0.00 | 526,540.00 |
| 5101010120 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 18,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 21,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200059 สำนักงานพาณิชย์ จ.แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:37:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 12,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,750.00 | 0.00 | 0.00 | 3,750.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 8,717.00 | 0.00 | 0.00 | 8,717.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 21,330.00 | 3,150.00 | 0.00 | 24,480.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 13,600.00 | 3,650.00 | 0.00 | 17,250.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 160,659.00 | 11,800.00 | 0.00 | 172,459.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 107,325.60 | 713.20 | (226.60) | 107,812.20 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 34,538.53 | 0.00 | 0.00 | 34,538.53 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 3,395.60 | 0.00 | 0.00 | 3,395.60 |
| 5104010112 | ค/จงบค่าบริการ-ภายนอก | 887,237.10 | 70,400.00 | 0.00 | 957,637.10 |
| 5104010113 | ค/จงบค่าบริการ-รัฐ | 1,000.00 | 200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 47,361.82 | 12,107.00 | 0.00 | 59,468.82 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200059 สำนักงานพาณิชย์ จ.แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:37:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 8,545.35 | 0.00 | 0.00 | 8,545.35 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 41,376.22 | 7,328.59 | 0.00 | 48,704.81 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 6,474.00 | 1,724.00 | 0.00 | 8,198.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 968.14 | 323.14 | 0.00 | 1,291.28 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 5,031.00 | 140.00 | 0.00 | 5,171.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 5104040105 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 52,751.44 | 8,647.78 | 0.00 | 61,399.22 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 16,753.34 | 2,746.45 | 0.00 | 19,499.79 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 15,870.07 | 2,601.65 | 0.00 | 18,471.72 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 68,335.84 | 11,171.65 | 0.00 | 79,507.49 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 173,620.77 | 24,743.17 | 0.00 | 198,363.94 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200059 สำนักงานพาณิชย์ จ.แม่ฮ่องสอน

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 14:37:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 5105010115 | คาเสื่อม-ค.โฆษณา | 25,861.52 | 4,239.54 | 0.00 | 30,101.06 |
| 5105010127 | คาเสื่อม-ค.คอมฯ | 29,574.17 | 6,463.87 | 0.00 | 36,038.04 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 23,261.63 | 3,813.38 | 0.00 | 27,075.01 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในสหกร. | 12,000.00 | 15.90 | (14.10) | 12,001.80 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตพ/ตเทบก. | 52.74 | 20,434.10 | (13,015.90) | 7,470.94 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (23.97) | 0.00 | 0.00 | (23.97) |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 64,390.16 | 0.00 | 0.00 | 64,390.16 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200059 | | 0.00 | 849,505.63 | (849,505.63) | 0.00 |