

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200049 สำนักงานพาณิชย์ จ.พังงา

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	19.42	(19.42)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	175,772.42	(175,772.42)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	19.42	(19.42)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	251,590.00	0.00	(172,500.00)	79,090.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	13,190.00	181,898.00	(175,753.00)	19,335.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	116,100.66	246,224.20	(246,224.86)	116,100.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	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
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,150.00	245,074.20	(246,224.20)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200049 สำนักงานพาณิชย์ จ.พังงา

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,219,600.00	0.00	0.00	9,219,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(7,365,757.32)	0.00	0.00	(7,365,757.32)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,433,419.48	0.00	0.00	1,433,419.48
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,019,647.46)	0.00	(8,338.18)	(1,027,985.64)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,311,155.43	0.00	0.00	3,311,155.43
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,474,811.19)	0.00	(21,609.19)	(2,496,420.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	400,895.48	0.00	0.00	400,895.48
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(386,633.68)	0.00	(127.05)	(386,760.73)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,017,294.10	0.00	0.00	1,017,294.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200049 สำนักงานพาณิชย์ จ.พังงา

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(981,641.49)	0.00	(7,835.84)	(989,477.33)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(22,498.01)	0.00	0.00	(22,498.01)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(86,740.00)	7,199,673.00	(7,112,933.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,925,833.00	(6,925,833.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(13,190.00)	175,753.00	(181,898.00)	(19,335.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	15,657.63	(15,657.63)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(118,150.66)	247,171.56	(246,020.90)	(117,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	185.36	(185.36)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	946.70	(946.70)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32,457.72	(32,457.72)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200049 สำนักงานพาณิชย์ จ.พังงา

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,860.00)	0.00	0.00	(7,860.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(243,730.00)	172,500.00	0.00	(71,230.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	12,755,537.40	0.00	0.00	12,755,537.40
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(8,837,571.03)	0.00	0.00	(8,837,571.03)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,477,086.17)	0.00	0.00	(6,477,086.17)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(35,436.00)	0.00	0.00	(35,436.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(9.13)	0.00	(19.42)	(28.55)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(16,000.00)	0.00	0.00	(16,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200049 สำนักงานพาณิชย์ จ.พังงา

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(11.00)	0.00	0.00	(11.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(412,020.00)	0.00	(45,780.00)	(457,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(263,600.00)	0.00	0.00	(263,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,306,816.75)	0.00	(250,189.53)	(2,557,006.28)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,048,220.66)	0.00	(80,211.00)	(1,128,431.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,578,354.00)	0.00	(3,462,671.00)	(7,041,025.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(39,500.00)	0.00	(172,500.00)	(212,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(215,800.00)	0.00	0.00	(215,800.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(759,118.50)	0.00	0.00	(759,118.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	840.00	0.00	0.00	840.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	412,020.00	45,780.00	0.00	457,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,700.00	1,500.00	0.00	13,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200049 สำนักงานพาณิชย์ จ.พังงา

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	149,817.00	16,000.00	0.00	165,817.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	434.00	0.00	0.00	434.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,429.00	10,671.00	0.00	18,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	27,640.00	1,920.00	0.00	29,560.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,400.00	2,800.00	0.00	20,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	148,573.66	42,113.00	0.00	190,686.66
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
5103020103	ค่าที่พัก	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	24,852.00	0.00	0.00	24,852.00
5104010104	ค่าวัสดุ	81,273.00	19,883.00	0.00	101,156.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	135,882.44	0.00	0.00	135,882.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200049 สำนักงานพาณิชย์ จ.พังงา

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	92,480.00	14,600.00	0.00	107,080.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,119,651.00	3,567,000.00	0.00	9,686,651.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	625.00	0.00	0.00	625.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	100,166.73	12,404.68	0.00	112,571.41
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,093.61	958.72	0.00	13,052.33
5104020105	ค่าโทรศัพท์	48,751.89	6,139.13	0.00	54,891.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,982.00	1,152.00	0.00	14,134.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	21,445.00	1,190.00	0.00	22,635.00
5104030208	คารับรอง&พิธีการ	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	48,000.00	6,000.00	0.00	54,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,982.00	0.00	0.00	3,982.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200049 สำนักงานพาณิชย์ จ.พังงา

Report date : 04.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 13:14:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,970.00	0.00	0.00	7,970.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	75,323.86	8,338.18	0.00	83,662.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	132,586.35	21,609.19	0.00	154,195.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	758.20	127.05	0.00	885.25
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	69,005.63	7,835.84	0.00	76,841.47
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,923.00	0.00	0.00	12,923.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	215,800.00	1,304.70	(1,304.70)	215,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	51,456.66	174,467.72	(174,448.30)	51,476.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,500.00	172,500.00	0.00	212,000.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(11.53)	0.00	0.00	(11.53)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200049		0.00	19,757,479.84	(19,757,479.84)	0.00