

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200049 สำนักงานพาณิชย์ จ.พังงา

Report date : 21.09.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:27:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	149,592.00	(149,592.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	96,260.00	0.00	0.00	96,260.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,940.00	154,642.00	(151,392.00)	6,190.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	135,749.09	188,300.20	(300,289.29)	23,760.00
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/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200049 สำนักงานพาณิชย์ จ.พังงา

Report date : 21.09.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:27:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	188,976.92	(188,976.92)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,577,000.00	0.00	0.00	2,577,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,576,995.00)	0.00	0.00	(2,576,995.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,768,600.00	0.00	0.00	5,768,600.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,418,208.71)	0.00	(12,251.72)	(4,430,460.43)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(104,999.00)	0.00	0.00	(104,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200049 สำนักงานพาณิชย์ จ.พังงา

Report date : 21.09.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:27:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	769,000.00	0.00	0.00	769,000.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(768,995.00)	0.00	0.00	(768,995.00)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,217,712.60	0.00	0.00	1,217,712.60
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(987,699.95)	0.00	(6,270.33)	(993,970.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,321,100.69	0.00	0.00	2,321,100.69
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,844,049.90)	0.00	(8,059.14)	(1,852,109.04)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	384,895.48	0.00	0.00	384,895.48
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200049 สำนักงานพาณิชย์ จ.พังงา

Report date : 21.09.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:27:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(374,883.84)	0.00	(127.43)	(375,011.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,248,051.10	0.00	0.00	1,248,051.10
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,110,366.16)	0.00	(5,925.83)	(1,116,291.99)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	175,000.00	(175,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	174,000.00	(174,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(2,940.00)	151,392.00	(154,642.00)	(6,190.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,049.28	(2,049.28)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(136,928.00)	303,171.62	(190,243.62)	(24,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200049 สำนักงานพาณิชย์ จ.พังงา

Report date : 21.09.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:27:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,205.61	(2,205.61)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	85.42	(85.42)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,860.00)	0.00	0.00	(7,860.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(88,400.00)	0.00	0.00	(88,400.00)
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/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	142,090.66	0.00	0.00	142,090.66
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,888,553.50	0.00	0.00	3,888,553.50
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200049 สำนักงานพาณิชย์ จ.พังงา

Report date : 21.09.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:27:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,477,086.17)	0.00	0.00	(6,477,086.17)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(4.94)	0.00	0.00	(4.94)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(281,330.00)	0.00	(20,210.00)	(301,540.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(35,000.00)	0.00	0.00	(35,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,429,274.13)	0.00	(262,344.09)	(1,691,618.22)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,399,560.95)	676.72	(85,677.72)	(1,484,561.95)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(14,410.00)	0.00	0.00	(14,410.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(105,043.00)	0.00	0.00	(105,043.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(96,475.00)	0.00	0.00	(96,475.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	281,330.00	20,210.00	0.00	301,540.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	8,875.00	875.00	0.00	9,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	16,000.00	0.00	112,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200049 สำนักงานพาณิชย์ จ.พังงา

Report date : 21.09.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:27:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	646.00	0.00	0.00	646.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,700.00	0.00	0.00	10,700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	22,840.00	2,400.00	0.00	25,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,280.00	1,000.00	0.00	8,280.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	111,405.95	8,222.72	(676.72)	118,951.95
5104010104	ค่าวัสดุ	44,511.00	8,000.00	0.00	52,511.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,371.67	0.00	0.00	46,371.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,800.00	1,000.00	0.00	20,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,239,663.00	295,720.00	0.00	2,535,383.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	66,345.21	0.00	0.00	66,345.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200049 สำนักงานพาณิชย์ จ.พังงา

Report date : 21.09.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:27:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,945.92	0.00	0.00	6,945.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,648.34	5,750.18	0.00	39,398.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,001.00	1,296.00	0.00	14,297.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,055.00	350.00	0.00	5,405.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	86,000.00	6,000.00	0.00	92,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,827.00	469.00	0.00	10,296.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	83,786.01	12,251.72	0.00	96,037.73
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,034.41	6,270.33	0.00	49,304.74
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	55,114.08	8,059.14	0.00	63,173.22
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	871.43	127.43	0.00	998.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200049 สำนักงานพาณิชย์ จ.พังงา

Report date : 21.09.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:27:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	40,525.09	5,925.83	0.00	46,450.92
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	9,446.58	0.00	0.00	9,446.58
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	96,475.00	31,200.00	(31,200.00)	96,475.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	12.25	118,392.00	(118,392.00)	12.25
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	105,043.00	0.00	0.00	105,043.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(7.31)	0.00	0.00	(7.31)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200049		0.00	2,039,611.12	(2,039,611.12)	0.00