

รายละเอียดประกอบรายการที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส
หน่วยเบิกจ่าย ๑๓๐๐๒๐๐๐๔๐
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ)(๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)

ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส

๑๑๐,๓๒๐.๐๐

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

ธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส

๒๗,๗๐๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

ประกอบรายละเอียดดังนี้

เงินสินบนรางวัล ตาม พ.ร.บ.ราคาสินค้าและบริการ

๘๕๐.๐๐

เงินสินบนรางวัล ตาม พ.ร.บ.ราคาสินค้าและบริการ

ลงชื่อ  ผู้จัดทำ

(นางสาวกนกพร หมั่นเส็น)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ  ผู้รับรอง

(นางนฤมล แก้วมุกดากุล)

พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200040 สำนักงานพาณิชย์ จ.นราธิวาส

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:43:43

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	130,225.00	(130,225.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	80,850.00	0.00	(80,000.00)	850.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	20,885.00	109,340.00	(130,225.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาकार-ในงปม.	0.00	458,158.10	(347,838.10)	110,320.00
1101020604	ง/ผ ธนาकार-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	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	ส/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 20.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13002000040 สำนักงานพาณิชย์ จ.นราธิวาส

UserName : A130020000401001

Report time : 09:43:43

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050106	ร/ด ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	18.10	0.00	18.10
1102050124	ค่ารับจาก บก.	123,500.00	362,358.10	(458,158.10)	27,700.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,597,366.62)	0.00	(11,298.30)	(3,608,664.92)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(657.53)	0.00	(2,465.76)	(3,123.29)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,586,232.10	0.00	0.00	1,586,232.10
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,177,144.71)	0.00	(10,550.15)	(1,187,694.86)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200040 สำนักงานพาณิชย์ จ.นราธิวาส

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:43:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,795,845.56	0.00	0.00	3,795,845.56
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,176,768.22)	0.00	(15,751.93)	(3,192,520.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	57,503.56	0.00	0.00	57,503.56
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(29,550.89)	0.00	(99.55)	(29,650.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	124,990.00	0.00	0.00	124,990.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(112,940.08)	0.00	(106.48)	(113,046.56)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,030,007.96	0.00	0.00	1,030,007.96
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(972,072.05)	0.00	(3,867.58)	(975,939.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	33,015.62	0.00	0.00	33,015.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200040 สำนักงานพาณิชย์ จ.นราธิวาส

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:43:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(28,562.93)	0.00	(179.18)	(28,742.11)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(153,500.00)	377,707.61	(410,633.61)	(186,426.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	180,706.42	(180,706.42)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(20,885.00)	130,225.00	(109,340.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,845.56	(47,845.56)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(6,490.52)	(6,490.52)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	206,492.60	(218,492.60)	(12,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	385.05	(385.05)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,174.36	(1,174.36)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(80,000.00)	80,000.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000401001

Report date : 20.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200040 สำนักงานพาณิชย์ จ.นราธิวาส

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:43:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ครอปรับปรุง	(9,866.51)	9,866.51	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,582,629.29	0.00	0.00	9,582,629.29
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,506,220.39)	0.00	0.00	(7,506,220.39)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,498,962.25)	0.00	0.00	(5,498,962.25)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(33.86)	0.00	(18.10)	(51.96)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4302030101	ร/คจากการบริการ	(52,371.33)	0.00	(9,866.51)	(62,237.84)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(776,830.00)	0.00	(70,130.00)	(846,960.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(1,268,769.67)	0.00	0.00	(1,268,769.67)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200040 สำนักงานพาณิชย์ จ.นราธิวาส

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:43:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,951,117.67)	0.00	(310,526.77)	(2,261,644.44)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,055,224.06)	0.00	(173,509.00)	(4,228,733.06)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,941,015.00)	0.00	(2,400.00)	(8,943,415.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(491,643.00)	0.00	(80,000.00)	(571,643.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(338,328.00)	0.00	0.00	(338,328.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	14,640.00	0.00	0.00	14,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	776,830.00	70,130.00	0.00	846,960.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	22,050.00	2,250.00	0.00	24,300.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	460,633.00	57,500.00	0.00	518,133.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	82,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00
5101020116	เงินสมทบทบท.เงินทด	683.00	0.00	0.00	683.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200040 สำนักงานพาณิชย์ จ.นราธิวาส

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:43:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,080.00	0.00	0.00	5,080.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,300.00	2,400.00	0.00	49,700.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	740.00	0.00	0.00	740.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	674,410.00	0.00	0.00	674,410.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	32,480.00	6,750.00	0.00	39,230.00
5103010103	ค่าที่พัก	54,360.00	0.00	0.00	54,360.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบพ.	178,466.00	33,667.00	0.00	212,133.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,130.00	0.00	0.00	8,130.00
5104010104	ค่าวัสดุ	69,919.00	87,043.00	(6,000.00)	150,962.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	39,584.32	54,082.09	0.00	93,666.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	117,589.06	17,277.00	0.00	134,866.06
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	12,706,722.00	181,603.60	0.00	12,888,325.60

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000401001

Report date : 20.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200040 สำนักงานพาณิชย์ จ.นราธิวาส

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:43:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	126,813.38	39,486.56	0.00	166,299.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,062.04	744.72	0.00	16,806.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	81,951.61	16,111.32	0.00	98,062.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,833.00	3,917.00	0.00	24,750.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	969.42	0.00	0.00	969.42
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	4,000.00	0.00	24,000.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	22,500.00	9,000.00	0.00	31,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	126,164.32	11,298.30	0.00	137,462.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	118,739.58	10,550.15	0.00	129,289.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	219,367.14	15,751.93	0.00	235,119.07
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	99.55	0.00	99.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200040 สำนักงานพาณิชย์ จ.นราธิวาส

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:43:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	944.08	106.48	0.00	1,050.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	80,599.35	3,867.58	0.00	84,466.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,000.87	179.18	0.00	2,180.05
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	657.53	2,465.76	0.00	3,123.29
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	8,447.12	0.00	0.00	8,447.12
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	131,170.00	0.00	0.00	131,170.00
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	338,328.00	42,071.40	(42,071.40)	338,328.00
5210010103	T/E-โอนร/คต/ค้ทบ.	5,041.31	88,153.60	(88,153.60)	5,041.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	491,643.00	80,000.00	0.00	571,643.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(7.45)	0.00	0.00	(7.45)
5210010118	TE-ภายในกรม	850.00	0.00	0.00	850.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200040	0.00	2,948,508.63	(2,948,508.63)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------