

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 : 11:55:32

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/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	20,885.00	109,340.00	(130,225.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	458,158.10	(347,838.10)	110,320.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-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	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200040 สำนักงานพาณิชย์ จ.นราธิวาส

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:55:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	18.10	0.00	18.10
1102050124	ค่างรับจาก 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	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	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 : 11:55:32

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

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200040 สำนักงานพาณิชย์ จ.นราธิวาส

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:55:32

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	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	47,845.56	(47,845.56)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(6,490.52)	(6,490.52)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	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-กงด.นิติ(53)	0.00	1,174.36	(1,174.36)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200040 สำนักงานพาณิชย์ จ.นราธิวาส

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:55:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(9,866.51)	9,866.51	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	9,582,629.29	0.00	0.00	9,582,629.29
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.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/ด ดบ.เงินฝาก	(33.86)	0.00	(18.10)	(51.96)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	(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-รับงบลงทุน	(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 : 11:55:32

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	รด.ระหว่างกัน Ingram	(850.00)	0.00	0.00	(850.00)
5101010108	คาลวงเวลา	14,640.00	0.00	0.00	14,640.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	776,830.00	70,130.00	0.00	846,960.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-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	เงินสมทบกท.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 : 11:55:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-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	การรักษาบำนาญนอก-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.เดินทางภายในปท.	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000401001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200040 สำนักงานพาณิชย์ จ.นราธิวาส

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:55:32

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 : 11:55:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	944.08	106.48	0.00	1,050.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	80,599.35	3,867.58	0.00	84,466.93
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	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	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	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-โอนเงินให้สรก.	338,328.00	42,071.40	(42,071.40)	338,328.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	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/Eรายได้อนำส่งคลัง	(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
-----------------------------	------	--------------	----------------	------