

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200026 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:35:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	(70.00)	90,517.36	(90,447.36)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	266,628.36	(280,438.36)	(13,810.00)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20.18	(20.18)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	429,877.50	6,000.00	(104,500.00)	331,377.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	4,160.00	215,680.00	(206,030.00)	13,810.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	344,289.20	592,843.38	(897,739.58)	39,393.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	104,500.00	(104,500.00)	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.	92,688.00	633,520.84	(709,991.32)	16,217.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200026 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:35:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	766,547.45	0.00	0.00	766,547.45
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(91,005.71)	0.00	(2,533.98)	(93,539.69)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,629,616.70	938,754.00	0.00	4,568,370.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(798,911.08)	0.00	(18,895.19)	(817,806.27)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(9,879.45)	0.00	(123.29)	(10,002.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,637,752.55	0.00	0.00	1,637,752.55
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(986,916.38)	0.00	(5,085.36)	(992,001.74)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,322,900.00	0.00	0.00	4,322,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(4,164,950.98)	0.00	0.00	(4,164,950.98)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,644,030.87	661,245.00	(109,270.00)	2,196,005.87
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200026 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:35:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,228,353.14)	0.00	(28,500.09)	(1,256,853.23)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,370,166.14	0.00	0.00	6,370,166.14
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,179,913.09)	0.00	(43,670.18)	(4,223,583.27)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	58,170.81	0.00	0.00	58,170.81
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(58,162.81)	0.00	0.00	(58,162.81)
1206050102	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,310,765.33	0.00	0.00	1,310,765.33
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	40,700.00	0.00	40,700.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,273,534.27)	0.00	(2,874.27)	(1,276,408.54)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	52,990.00	0.00	0.00	52,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200026 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:35:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(43,861.28)	0.00	(174.25)	(44,035.53)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(253,150.80)	0.00	(4,109.56)	(257,260.36)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	539,400.00	0.00	0.00	539,400.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(539,395.00)	0.00	0.00	(539,395.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,599,999.00	0.00	(1,599,999.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,189.00)	241,890.76	(314,945.70)	(76,243.94)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,560.00)	219,979.16	(212,419.16)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(4,160.00)	210,030.00	(219,680.00)	(13,810.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	146,318.67	(146,318.67)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200026 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:35:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(433,818.00)	954,172.67	(573,502.67)	(53,148.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,350.36	(2,350.36)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(25,500.00)	12,000.00	(6,000.00)	(19,500.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(404,377.50)	92,500.00	0.00	(311,877.50)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	65,038.00	(65,038.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(9,866.51)	0.00	0.00	(9,866.51)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,274,054.79	0.00	0.00	1,274,054.79
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,306,575.55)	0.00	0.00	(1,306,575.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200026 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:35:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,839,639.12)	0.00	0.00	(3,839,639.12)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(126,400.00)	0.00	0.00	(126,400.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3.04)	0.00	(20.18)	(23.22)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(32,246.33)	0.00	0.00	(32,246.33)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(711,810.00)	0.00	(61,953.67)	(773,763.67)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,411,779.00)	0.00	0.00	(2,411,779.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,274,329.39)	11,257.94	(519,873.69)	(1,782,945.14)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,321,532.53)	2,390.00	(253,107.00)	(3,572,249.53)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,787,705.00)	0.00	(21,000.00)	(3,808,705.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,986.00)	0.00	(104,500.00)	(119,486.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(332,064.50)	0.00	(6,000.00)	(338,064.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200026 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:35:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,412,958.00)	0.00	0.00	(2,412,958.00)
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	605,070.00	61,953.67	0.00	667,023.67
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	20,550.00	2,866.00	0.00	23,416.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	755.19	0.00	0.00	755.19
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	256,770.00	21,000.00	0.00	277,770.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	177,490.00	0.00	0.00	177,490.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,455.00	4,890.00	(875.00)	28,470.00
5103010103	ค่าที่พัก	48,093.00	1,600.00	(13,570.00)	36,123.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	63,597.24	25,767.00	(4,125.00)	85,239.24
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,720.00	0.00	1,720.00
5104010104	ค่าวัสดุ	56,848.00	25,510.00	(9.00)	82,349.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200026 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:35:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,919.07	25,600.00	(11,000.00)	53,519.07
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	105,520.00	19,520.00	0.00	125,040.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,474,584.00	360,296.00	(20,000.00)	3,814,880.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	103,235.93	121,718.14	0.00	224,954.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,793.14	19,321.73	(1,539.00)	28,575.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	41,179.76	33,985.34	0.00	75,165.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,249.00	3,412.00	0.00	27,661.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,556.51	0.00	0.00	5,556.51
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	56,880.00	109,270.00	0.00	166,150.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	118,850.00	11,855.00	0.00	130,705.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	9,000.00	0.00	33,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,300.00	4,069.00	(300.00)	7,069.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200026 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:35:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	31,500.00	0.00	31,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	23,489.03	2,533.98	0.00	26,023.01
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	118,374.69	18,895.19	0.00	137,269.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,871.90	5,085.36	0.00	57,957.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	110,251.94	28,500.09	0.00	138,752.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	333,825.54	43,670.18	0.00	377,495.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,697.35	2,874.27	0.00	108,571.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,475.28	174.25	0.00	1,649.53
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	45,890.60	4,109.56	0.00	50,000.16
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,376.71	123.29	0.00	1,500.00
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	3,286,074.00	93,823.16	0.00	3,379,897.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 10

UserName : A13002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200026 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:35:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	109,270.00	(109,270.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	537,479.00	36,119.00	0.00	573,598.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	332,064.50	18,890.90	(12,884.00)	338,071.40
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	126,406.28	214,969.28	(196,146.00)	145,229.56
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,986.00	104,500.00	0.00	119,486.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(3.24)	0.00	0.00	(3.24)
5210010118	TE-ภายในกรม	201,441.00	0.00	0.00	201,441.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200026		943,702.30	7,092,329.07	(7,092,329.07)	943,702.30