

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200026 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:19:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,000.00	(5,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	304,710.00	(304,710.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	331,377.50	3,300.00	(215,964.50)	118,713.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	318,490.00	(301,910.00)	16,580.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	39,393.00	79,955.68	(110,240.52)	9,108.16
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
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	20.24	0.00	(20.24)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200026 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:19:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	16,217.52	155,738.16	(79,955.68)	92,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	10,235.00	0.00	(10,235.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	766,547.45	0.00	0.00	766,547.45
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(93,539.69)	0.00	(2,611.31)	(96,151.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,568,370.70	0.00	0.00	4,568,370.70
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(817,806.27)	0.00	(12,911.95)	(830,718.22)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(10,002.74)	0.00	(127.05)	(10,129.79)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,637,752.55	0.00	0.00	1,637,752.55
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(992,001.74)	0.00	(5,240.51)	(997,242.25)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,322,900.00	0.00	0.00	4,322,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(4,194,798.48)	0.00	0.00	(4,194,798.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200026 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:19:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,196,005.87	0.00	0.00	2,196,005.87
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,256,853.23)	0.00	(13,760.35)	(1,270,613.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,370,166.14	0.00	0.00	6,370,166.14
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,223,583.27)	0.00	(44,821.22)	(4,268,404.49)
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	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,351,465.33	0.00	0.00	1,351,465.33
1206100102	พัสดุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200026 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:19:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,276,464.29)	0.00	(3,823.66)	(1,280,287.95)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	52,990.00	0.00	0.00	52,990.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(44,035.53)	0.00	(179.56)	(44,215.09)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(257,260.36)	0.00	(4,235.00)	(261,495.36)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(76,243.94)	297,170.44	(227,850.02)	(6,923.52)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200026 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:19:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	303,610.00	(320,190.00)	(16,580.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	21,555.45	(21,555.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(21,555.45)	21,555.45	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(53,148.00)	107,778.00	(148,880.00)	(94,250.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	380.38	(380.38)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	377.63	(377.63)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(20.24)	20.24	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,500.00)	215,964.50	(3,300.00)	193,164.50
2112010199	เงินประกันอื่น	(311,877.50)	0.00	0.00	(311,877.50)
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/ตรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200026 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:19:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,635,200.09)	0.00	0.00	(2,635,200.09)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(976,223.06)	0.00	0.00	(976,223.06)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,839,639.12)	0.00	0.00	(3,839,639.12)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	20.24	0.00	20.24
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(51,010.00)	(51,010.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(40,700.00)	(40,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(118,092.03)	(118,092.03)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(46,235.00)	(46,235.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(215,964.50)	(215,964.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,300.00)	(3,300.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	51,010.00	0.00	51,010.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200026 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:19:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	19,517.00	0.00	19,517.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	17,882.25	(17,882.25)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,759.94	(1,759.94)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,584.78	(661.26)	5,923.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,252.00	(1,252.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	300.00	0.00	300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,611.31	0.00	2,611.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	12,911.95	0.00	12,911.95
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	5,240.51	0.00	5,240.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13,760.35	0.00	13,760.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	44,821.22	0.00	44,821.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200026 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชัยภูมิ

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 14:19:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	3,823.66	0.00	3,823.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	179.56	0.00	179.56
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	4,235.00	0.00	4,235.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	127.05	0.00	127.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	21,235.60	(17,935.60)	3,300.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	283,474.40	(283,474.40)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	215,964.50	0.00	215,964.50
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(20.24)	(20.24)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200026		943,702.30	2,636,567.25	(2,636,567.25)	943,702.30