

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200017 สำนักงานพาณิชย์ จ.กระบี่

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:29:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 5,480.00   | (5,480.00)   | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 20,000.00    | 0.00       | 0.00         | 20,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 409,903.50 | (409,903.50) | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 83,980.00    | 5,480.00   | (58,220.00)  | 31,240.00    |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 29,390.00    | 379,356.90 | (404,636.90) | 4,110.00     |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 105,500.00   | 122,466.00 | (227,966.00) | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 2,549,250.00 | 0.00       | 0.00         | 2,549,250.00 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 9,600.00   | (3,180.00)   | 6,420.00     |
| 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 : A13002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200017 สำนักงานพาณิชย์ จ.กระบี่

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:29:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 23.95          | 0.00       | (23.95)      | 0.00           |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 10,676.00      | 111,790.00 | (122,466.00) | 0.00           |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 2,283.77       | 0.00       | (2,283.77)   | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 263,000.00     | 0.00       | 0.00         | 263,000.00     |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (78,611.78)    | 0.00       | (1,113.80)   | (79,725.58)    |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 5,771,150.84   | 0.00       | 0.00         | 5,771,150.84   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (2,189,731.45) | 0.00       | (12,220.50)  | (2,201,951.95) |
| 1205030101         | อาคารเพื่อป/ยอื่น  | 117,000.00     | 0.00       | 0.00         | 117,000.00     |
| 1205030103         | คสส.อาคารป/ย อื่น  | (116,999.00)   | 0.00       | 0.00         | (116,999.00)   |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 2,466,758.72   | 0.00       | 0.00         | 2,466,758.72   |
| 1205040102         | พักสิ่งปลูกสร้าง   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,023,919.38) | 0.00       | (11,428.36)  | (1,035,347.74) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200017 สำนักงานพาณิชย์ จ.กระบี่

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:29:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 4,242,060.00   | 0.00  | 0.00        | 4,242,060.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (3,714,056.05) | 0.00  | 0.00        | (3,714,056.05) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,661,910.79   | 0.00  | 0.00        | 1,661,910.79   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,420,253.42) | 0.00  | (6,122.90)  | (1,426,376.32) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 4,592,522.50   | 0.00  | 0.00        | 4,592,522.50   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,874,976.98) | 0.00  | (26,322.73) | (2,901,299.71) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 221,699.81     | 0.00  | 0.00        | 221,699.81     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (221,673.81)   | 0.00  | 0.00        | (221,673.81)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,552,774.54   | 0.00  | 0.00        | 1,552,774.54   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,473,546.16) | 0.00  | (6,846.26)  | (1,480,392.42) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200017 สำนักงานพาณิชย์ จ.กระบี่

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:29:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 9,001.00       | 0.00         | 0.00         | 9,001.00   |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (8,999.00)     | 0.00         | 0.00         | (8,999.00) |
| 1206180101         | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ     | 10,000.00      | 0.00         | 0.00         | 10,000.00  |
| 1206180102         | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (9,999.00)     | 0.00         | 0.00         | (9,999.00) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก     | (1,567,527.81) | 1,663,471.95 | (95,944.14)  | 0.00       |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 22,700.00    | (22,700.00)  | 0.00       |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | (29,390.00)    | 402,299.90   | (377,019.90) | (4,110.00) |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 2,735.59     | (2,735.59)   | 0.00       |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย  | (10,297.37)    | 10,297.37    | 0.00         | 0.00       |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (10,276.00)    | 114,566.00   | (104,290.00) | 0.00       |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 260.85       | (260.85)     | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200017 สำนักงานพาณิชย์ จ.กระบี่

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:29:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 13,613.05 | (13,613.05) | 0.00           |
| 2102040199         | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (3,000.00)     | 3,000.00  | 0.00        | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำสงคลัง | (23.95)        | 29,413.95 | (29,390.00) | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (2,552,250.00) | 0.00      | 0.00        | (2,552,250.00) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (80,980.00)    | 58,220.00 | (5,480.00)  | (28,240.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำสง      | 0.00           | 1,500.00  | (1,500.00)  | 0.00           |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (20,000.00)    | 0.00      | 0.00        | (20,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ         | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | 1,047,011.80   | 0.00      | 0.00        | 1,047,011.80   |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม   | (3,997,210.31) | 0.00      | 0.00        | (3,997,210.31) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน      | (3,352,272.25) | 0.00      | 0.00        | (3,352,272.25) |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก      | 0.00           | 23.95     | 0.00        | 23.95          |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200017 สำนักงานพาณิชย์ จ.กระบี่

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:29:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|---------|-----------|----------------|----------------|
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น | 0.00    | 0.00      | (837.00)       | (837.00)       |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 0.00      | (83,530.00)    | (83,530.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 840.00    | (74,539.54)    | (73,699.54)    |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 0.00      | (1,446,148.00) | (1,446,148.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00      | (3,000.00)     | (3,000.00)     |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00      | (58,220.00)    | (58,220.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 0.00      | (5,480.00)     | (5,480.00)     |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 83,530.00 | 0.00           | 83,530.00      |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00    | 3,000.00  | 0.00           | 3,000.00       |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 9,000.00  | 0.00           | 9,000.00       |
| 5101040204         | การรักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00    | 3,000.00  | 0.00           | 3,000.00       |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 1,600.00  | 0.00           | 1,600.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200017 สำนักงานพาณิชย์ จ.กระบี่

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:29:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต     | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|---------|-----------|------------|------------|
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 3,000.00  | (3,000.00) | 0.00       |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 15,200.00 | 0.00       | 15,200.00  |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 1,482.59  | (1,482.59) | 0.00       |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 5,924.14  | (7,561.78) | (1,637.64) |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 1,253.00  | (1,253.00) | 0.00       |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00    | 2,283.77  | 0.00       | 2,283.77   |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 840.00    | 0.00       | 840.00     |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00    | 9,000.00  | 0.00       | 9,000.00   |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 1,113.80  | 0.00       | 1,113.80   |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 12,220.50 | 0.00       | 12,220.50  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 11,428.36 | 0.00       | 11,428.36  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 6,122.90  | 0.00       | 6,122.90   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200017 สำนักงานพาณิชย์ จ.กระบี่

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:29:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|----------------------|---------|--------------|----------------|-----------|
| 5105010111                  | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 26,322.73    | 0.00           | 26,322.73 |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 0.00    | 6,846.26     | 0.00           | 6,846.26  |
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินสงคีน     | 0.00    | 1,500.00     | 0.00           | 1,500.00  |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 21,267.80    | (15,787.80)    | 5,480.00  |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 0.00    | 387,135.70   | (386,298.70)   | 837.00    |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 58,220.00    | 0.00           | 58,220.00 |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำสงคลัง   | 0.00    | 29,390.00    | (29,413.95)    | (23.95)   |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00    | 1,680.00     | (1,680.00)     | 0.00      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200017 |                      | 0.00    | 4,069,380.56 | (4,069,380.56) | 0.00      |