

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200017 สำนักงานพาณิชย์ จ.กระบี่

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 17:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	532,753.10	(532,753.10)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	83,980.00	0.00	0.00	83,980.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	14,045.00	536,099.60	(520,754.60)	29,390.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	434,876.00	(329,376.00)	105,500.00
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.	7,420.00	35,190.00	(42,610.00)	0.00
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 : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 17:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	23.95	0.00	23.95
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	457,152.00	(446,476.00)	10,676.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	2,283.77	0.00	2,283.77
1205010101	อาคารพักอาศัย	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(77,530.96)	0.00	(1,080.82)	(78,611.78)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,771,150.84	0.00	0.00	5,771,150.84
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,177,872.76)	0.00	(11,858.69)	(2,189,731.45)
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	(1,012,834.41)	0.00	(11,084.97)	(1,023,919.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200017 สำนักงานพาณิชย์ จ.กระบี่

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 17:09:36

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	(3,644,429.55)	0.00	0.00	(3,644,429.55)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,661,910.79	0.00	0.00	1,661,910.79
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	33,000.00	(33,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,414,311.76)	0.00	(5,941.66)	(1,420,253.42)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,592,522.50	0.00	0.00	4,592,522.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,849,433.58)	0.00	(25,543.40)	(2,874,976.98)
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	1,512,074.54	40,700.00	0.00	1,552,774.54
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	40,700.00	(40,700.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,467,437.00)	0.00	(6,109.16)	(1,473,546.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200017 สำนักงานพาณิชย์ จ.กระบี่

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 17:09:36

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	842,460.00	0.00	0.00	842,460.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(842,458.00)	0.00	0.00	(842,458.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	343,319.14	(1,910,846.95)	(1,567,527.81)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,617,922.81	(2,617,922.81)	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	(14,045.00)	374,246.50	(389,591.50)	(29,390.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	31,460.81	(31,460.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(10,297.37)	(10,297.37)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	161,276.00	(171,552.00)	(10,276.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	352.52	(352.52)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200017 สำนักงานพาณิชย์ จ.กระบี่

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 17:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,202.89	(1,202.89)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	(29,390.00)	(29,390.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,552,250.00)	0.00	0.00	(2,552,250.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(80,980.00)	0.00	0.00	(80,980.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	13,930.10	(13,930.10)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(9,336.84)	0.00	0.00	(9,336.84)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,339,816.09	0.00	0.00	3,339,816.09
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,337,026.40)	0.00	0.00	(7,337,026.40)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,352,272.25)	0.00	0.00	(3,352,272.25)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(27,912.00)	0.00	0.00	(27,912.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200017 สำนักงานพาณิชย์ จ.กระบี่

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 17:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(3,480.00)	0.00	(144,500.00)	(147,980.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(53.47)	0.00	(23.95)	(77.42)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,208.00)	0.00	(60.00)	(2,268.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(706,868.71)	0.00	(80,730.00)	(787,598.71)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(455,200.00)	0.00	(63,700.00)	(518,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,204,724.06)	0.00	(272,779.95)	(2,477,504.01)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,140,320.89)	12,000.00	(209,622.00)	(1,337,942.89)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,935,629.00)	0.00	(25,000.00)	(6,960,629.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(360,455.00)	0.00	0.00	(360,455.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(306,420.00)	0.00	0.00	(306,420.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(759,118.50)	0.00	0.00	(759,118.50)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	706,868.71	80,730.00	0.00	787,598.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200017 สำนักงานพาณิชย์ จ.กระบี่

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 17:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	22,800.00	3,000.00	0.00	25,800.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	159,393.35	13,000.00	0.00	172,393.35
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	731.00	0.00	0.00	731.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	56,180.00	25,000.00	0.00	81,180.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,649.00	0.00	0.00	3,649.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	55,605.00	7,410.00	0.00	63,015.00
5103010103	ค่าที่พัก	25,300.00	2,000.00	0.00	27,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	231,322.80	32,301.90	0.00	263,624.70
5104010104	ค่าวัสดุ	73,326.00	25,396.81	0.00	98,722.81
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,854.21	26,920.00	0.00	67,774.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	94,523.24	4,500.00	0.00	99,023.24
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,084,487.42	2,766,506.00	(1,012,000.00)	10,838,993.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200017 สำนักงานพาณิชย์ จ.กระบี่

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 17:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	149,345.12	27,400.16	0.00	176,745.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,476.63	2,434.36	0.00	13,910.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	70,930.67	15,157.80	0.00	86,088.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	29,583.00	2,690.00	0.00	32,273.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,551.96	0.00	(2,283.77)	4,268.19
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	33,000.00	(10,000.00)	23,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,150.00	700.00	0.00	12,850.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	90,893.53	9,000.00	0.00	99,893.53
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,900.00	3,900.00	0.00	25,800.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	24,000.00	8,500.00	0.00	32,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	12,069.18	1,080.82	0.00	13,150.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	132,422.09	11,858.69	0.00	144,280.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200017 สำนักงานพาณิชย์ จ.กระบี่

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ปี 2566

Report time : 17:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	116,651.49	11,084.97	0.00	127,736.46
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	78,240.03	5,941.66	0.00	84,181.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	227,520.84	25,543.40	0.00	253,064.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	138,817.22	6,109.16	0.00	144,926.38
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,009.70	13,930.10	0.00	23,939.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	306,420.00	24,752.40	(24,752.40)	306,420.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	33,665.64	494,052.60	(349,492.60)	178,225.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	360,455.00	0.00	0.00	360,455.00
5210010112	T/Eรายได้อรณำส่งคลัง	(12.17)	29,390.00	0.00	29,377.83
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200017		0.00	9,405,780.02	(9,405,780.02)	0.00