

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200078 สำนักงานพาณิชย์ จ.สระบุรี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:58:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	81,052.72	(81,052.72)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	782,666.72	(782,666.72)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	52.72	(52.72)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	9,840.00	717,113.80	(701,645.80)	25,308.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	129,500.00	227,653.03	(227,653.03)	129,500.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200078 สำนักงานพาณิชย์ จ.สระบุรี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:58:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	227,653.03	(227,653.03)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,621,858.00	0.00	0.00	5,621,858.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,502,492.42)	0.00	0.00	(5,502,492.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,064,663.72	0.00	0.00	1,064,663.72
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(701,962.85)	0.00	0.00	(701,962.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,975,969.50	0.00	0.00	4,975,969.50
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,835,072.32)	0.00	0.00	(1,835,072.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	207,862.00	0.00	0.00	207,862.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200078 สำนักงานพาณิชย์ จ.สระบุรี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:58:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(72,253.93)	0.00	0.00	(72,253.93)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	95,756.47	0.00	0.00	95,756.47
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(95,751.47)	0.00	0.00	(95,751.47)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	763,323.37	0.00	0.00	763,323.37
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(750,037.83)	0.00	0.00	(750,037.83)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	25,900.00	0.00	0.00	25,900.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(20,352.52)	0.00	0.00	(20,352.52)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(14,998.00)	0.00	0.00	(14,998.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200078 สำนักงานพาณิชย์ จ.สระบุรี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:58:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(129,500.00)	224,289.02	(224,289.02)	(129,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,590.00)	11,090.00	(3,500.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(9,840.00)	701,645.80	(717,113.80)	(25,308.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,686.18	(10,686.18)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	84,384.00	(84,384.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	519.58	(519.58)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	275.68	(275.68)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200078 สำนักงานพาณิชย์ จ.สระบุรี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:58:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(65,121.40)	0.00	0.00	(65,121.40)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,164,813.08	0.00	0.00	1,164,813.08
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(5,087,817.75)	0.00	0.00	(5,087,817.75)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(81,000.00)	(81,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	23.95	0.00	(52.72)	(28.77)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(166,380.00)	0.00	(55,460.00)	(221,840.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(364,346.56)	0.00	(158,020.20)	(522,366.76)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(336,903.00)	0.00	(100,789.00)	(437,692.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(12,950.00)	0.00	(5,090.00)	(18,040.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(32,500.00)	(32,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200078 สำนักงานพาณิชย์ จ.สระบุรี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:58:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	166,380.00	55,460.00	0.00	221,840.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	22,000.00	11,000.00	0.00	33,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	303.00	0.00	303.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,750.00	5,090.00	0.00	17,840.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	200.00	0.00	0.00	200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,560.00	3,435.00	0.00	9,995.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	14,350.00	1,649.00	0.00	15,999.00
5104010104	ค่าวัสดุ	74,973.00	1,539.00	0.00	76,512.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	15,850.00	13,060.00	0.00	28,910.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	540,232.24	198,554.63	0.00	738,786.87
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,340.38	8,546.92	0.00	26,887.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200078 สำนักงานพาณิชย์ จ.สระบุรี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:58:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	64.20	16.05	0.00	80.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,928.81	513.60	0.00	13,442.41
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,238.00	1,652.00	0.00	4,890.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,225.00	3,200.00	0.00	4,425.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,312.40	0.00	0.00	27,312.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	156,354.25	0.00	0.00	156,354.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,894.89	0.00	0.00	7,894.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,237.68	0.00	0.00	6,237.68
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	930.06	0.00	0.00	930.06
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,311.00	0.00	0.00	4,311.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200078 สำนักงานพาณิชย์ จ.สระบุรี

Report date : 01.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 16:58:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	22,650.30	(22,650.30)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	760,016.42	(678,963.70)	81,052.72
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(23.95)	0.00	0.00	(23.95)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200078		0.00	4,196,018.20	(4,196,018.20)	0.00