

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200078 สำนักงานพาณิชย์ จ.สระบุรี

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:27:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 540,068.00 | (540,068.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 33,330.00 | 527,598.00 | (540,068.00) | 20,860.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 129,500.00 | 233,802.45 | (233,802.45) | 129,500.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 8,500.00 | (8,500.00) | 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 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200078 สำนักงานพาณิชย์ จ.สระบุรี

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:27:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 26.34 | 234,266.11 | (234,292.45) | 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 | (683,988.13) | 0.00 | (9,048.71) | (693,036.84) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,975,969.50 | 0.00 | 0.00 | 4,975,969.50 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,731,402.66) | 0.00 | (50,985.10) | (1,782,387.76) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 207,862.00 | 0.00 | 0.00 | 207,862.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200078 สำนักงานพาณิชย์ จ.สระบุรี

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:27:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|-------|------------|--------------|
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (67,019.27) | 0.00 | (2,574.44) | (69,593.71) |
| 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 | (745,901.99) | 0.00 | (2,034.01) | (747,936.00) |
| 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 | (19,735.84) | 0.00 | (303.28) | (20,039.12) |
| 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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200078 สำนักงานพาณิชย์ จ.สระบุรี

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:27:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (129,526.34) | 174,427.77 | (174,401.43) | (129,500.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 16,982.00 | (30,250.00) | (13,268.00) |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | (33,330.00) | 535,757.00 | (523,287.00) | (20,860.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 10,899.86 | (10,899.86) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 94,654.00 | (94,654.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 349.87 | (349.87) | 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 | 4,311.00 | (4,311.00) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200078 สำนักงานพาณิชย์ จ.สระบุรี

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:27:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 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 | (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) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 23.95 | 0.00 | 0.00 | 23.95 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (55,460.00) | 0.00 | (55,460.00) | (110,920.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (114,250.87) | 0.00 | (126,848.29) | (241,099.16) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (81,076.00) | 490.00 | (95,697.00) | (176,283.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (1,950.00) | (1,950.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 55,460.00 | 55,460.00 | 0.00 | 110,920.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 4,500.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200078 สำนักงานพาณิชย์ จ.สระบุรี

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:27:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 40.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,040.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 504.00 | 11,614.00 | 0.00 | 12,118.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 66,929.00 | 6,284.00 | 0.00 | 73,213.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 5,950.00 | 0.00 | 5,950.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 136,940.00 | 166,600.00 | 0.00 | 303,540.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 26.34 | 9,471.20 | 0.00 | 9,497.54 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 32.10 | 16.05 | 0.00 | 48.15 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 588.50 | 11,847.04 | 0.00 | 12,435.54 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 1,455.00 | 0.00 | 1,455.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000781001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200078 สำนักงานพาณิชย์ จ.สระบุรี

Report date : 07.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 10:27:00

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|--------------|----------------|------------|
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 1,015.00 | (490.00) | 525.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 9,337.68 | 9,048.71 | 0.00 | 18,386.39 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 52,684.59 | 50,985.10 | 0.00 | 103,669.69 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 2,660.23 | 2,574.44 | 0.00 | 5,234.67 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 2,101.84 | 2,034.01 | 0.00 | 4,135.85 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 313.38 | 303.28 | 0.00 | 616.66 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินสงคืน | 0.00 | 4,311.00 | 0.00 | 4,311.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 109.50 | (109.50) | 0.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ด/ไทบก. | 0.00 | 535,647.50 | (535,647.50) | 0.00 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (23.95) | 0.00 | 0.00 | (23.95) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200078 | | 0.00 | 3,276,031.89 | (3,276,031.89) | 0.00 |