

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200050 สำนักงานพาณิชย์ จ.พัทลุง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12.00	(12.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	424,600.00	(424,600.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,350.00	0.00	0.00	35,350.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	39,580.00	404,645.00	(430,015.00)	14,210.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	125,403.00	354,820.84	(351,723.84)	128,500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	15,720.00	(15,720.00)	0.00
1102050106	ร/ต ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	376,952.57	(356,506.68)	20,445.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200050 สำนักงานพาณิชย์ จ.พัทลุง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(103,596.74)	0.00	(554.83)	(104,151.57)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,120,000.00	0.00	0.00	7,120,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(4,094,000.00)	0.00	0.00	(4,094,000.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,557,565.96	0.00	0.00	1,557,565.96
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,097,153.93)	0.00	(8,287.68)	(1,105,441.61)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,938,340.42	0.00	0.00	3,938,340.42
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,452,745.35)	0.00	(21,013.29)	(2,473,758.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(62,999.00)	0.00	0.00	(62,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	369,914.48	0.00	0.00	369,914.48
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(315,273.04)	0.00	(2,366.83)	(317,639.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200050 สำนักงานพาณิชย์ จ.พัทลุง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(9,999.00)	0.00	0.00	(9,999.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,248,699.10	0.00	0.00	1,248,699.10
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	40,280.00	0.00	40,280.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,228,324.27)	0.00	(2,768.50)	(1,231,092.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,398.00)	0.00	0.00	(22,398.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(37,998.00)	0.00	0.00	(37,998.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(125,403.00)	239,514.98	(404,736.05)	(290,624.07)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,895.40)	207,032.47	(176,537.07)	(5,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200050 สำนักงานพาณิชย์ จ.พัทลุง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(39,580.00)	238,937.00	(213,567.00)	(14,210.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,431.80	(71,968.06)	(19,536.26)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(8,546.90)	(8,546.90)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	184,300.00	(184,300.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	399.60	(399.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	240.54	(240.54)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(24,100.00)	0.00	0.00	(24,100.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,250.00)	0.00	0.00	(11,250.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,800.00	(6,800.00)	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 : 5

UserName : A13002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200050 สำนักงานพาณิชย์ จ.พัทลุง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	616,503.12	0.00	0.00	616,503.12
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,086,682.41	0.00	0.00	2,086,682.41
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,376,619.95)	0.00	0.00	(7,376,619.95)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(42.10)	0.00	0.00	(42.10)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(2,500.00)	0.00	(184,290.00)	(186,790.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(12.00)	0.00	0.00	(12.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(740,630.00)	0.00	(67,330.00)	(807,960.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(18,500.00)	(18,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,847,648.56)	0.00	(284,866.42)	(2,132,514.98)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,659,119.40)	1,685.84	(128,193.25)	(2,785,626.81)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,651,483.50)	0.00	(900.00)	(3,652,383.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(535,972.50)	0.00	0.00	(535,972.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200050 สำนักงานพาณิชย์ จ.พัทลุง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(414,772.50)	0.00	0.00	(414,772.50)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(759,118.50)	0.00	0.00	(759,118.50)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	740,630.00	67,330.00	0.00	807,960.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	22,050.00	2,250.00	0.00	24,300.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	515,916.00	99,000.00	0.00	614,916.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	680.00	0.00	0.00	680.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,870.00	0.00	0.00	5,870.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,065.00	0.00	0.00	38,065.00
5101040204	การรักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	900.00	0.00	900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,400.00	3,360.00	0.00	26,760.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,060.00	0.00	0.00	26,060.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	158,151.00	19,700.00	0.00	177,851.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200050 สำนักงานพาณิชย์ จ.พัทลุง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	52,620.00	75,919.00	0.00	128,539.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,347.99	41,383.07	0.00	63,731.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	78,462.80	8,061.68	(1,685.84)	84,838.64
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,806,424.50	174,060.00	0.00	6,980,484.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	161,602.26	61,209.49	0.00	222,811.75
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,547.79	2,435.75	0.00	14,983.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	61,363.60	13,644.62	0.00	75,008.22
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,144.00	8,222.00	0.00	25,366.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	35,050.00	0.00	0.00	35,050.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,500.00	8,500.00	0.00	32,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,195.57	554.83	0.00	6,750.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200050 สำนักงานพาณิชย์ จ.พัทลุง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:53:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	100,352.45	8,287.68	0.00	108,640.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	176,934.67	21,013.29	0.00	197,947.96
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,429.58	2,366.83	0.00	28,796.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	123,351.94	2,768.50	0.00	126,120.44
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,260.00	6,800.00	0.00	12,060.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	414,772.50	37,296.00	(37,296.00)	414,772.50
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใทบก.	2,551.99	380,504.00	(196,214.00)	186,841.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	535,972.50	0.00	0.00	535,972.50
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(9.89)	0.00	0.00	(9.89)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200050		0.00	3,599,939.38	(3,599,939.38)	0.00