

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200043 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปทุมธานี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:30:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	524,520.00	21,950.00	21,950.00-	524,520.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,428,375.00	1,506,817.00-	78,442.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	219,320.00	139,650.00	58,000.00-	300,970.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,623,557.00	1,406,425.00-	217,132.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	287,157.00	287,157.00-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	57,780.00	57,780.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	13.42	0.00	13.42-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	135,772.00	340,892.72	344,937.00-	131,727.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200043 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปทุมธานี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:30:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,093,462.36	0.00	0.00	3,093,462.36
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,034,693.39-	0.00	0.00	2,034,693.39-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,960,000.00	0.00	0.00	7,960,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	5,572,000.00-	0.00	0.00	5,572,000.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,500,511.18	0.00	0.00	1,500,511.18
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,111,259.75-	0.00	0.00	1,111,259.75-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,328,394.15	0.00	0.00	3,328,394.15
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,743,441.68-	0.00	0.00	2,743,441.68-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	51,372.28	0.00	0.00	51,372.28
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	51,369.28-	0.00	0.00	51,369.28-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	161,653.67	0.00	0.00	161,653.67
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	161,283.37-	0.00	0.00	161,283.37-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200043 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปทุมธานี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:30:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,485,942.35	0.00	0.00	1,485,942.35
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,302,659.09-	0.00	0.00	1,302,659.09-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครีว	34,490.00	0.00	0.00	34,490.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครีว	34,488.00-	0.00	0.00	34,488.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	156,500.00	0.00	0.00	156,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม้ระบุง	156,497.00-	0.00	0.00	156,497.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	50,794.01-	50,794.01	19,785.00-	19,785.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	18,785.00	18,785.00-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	524,520.00-	1,420,725.00	1,637,857.00-	741,652.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,149.18	13,513.48-	1,364.30-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	23,000.00-	23,000.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	137,000.00-	346,165.00	341,193.00-	132,028.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200043 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปทุมธานี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:30:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,228.00	1,228.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	466.86	466.86-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	13.42-	13.42	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	112,320.00-	36,000.00	7,650.00-	83,970.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	107,000.00-	0.00	0.00	107,000.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	13,680.75-	0.00	0.00	13,680.75-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,333,901.61	0.00	0.00	1,333,901.61
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,324,651.92	0.00	0.00	1,324,651.92
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	7,184,485.20-	0.00	0.00	7,184,485.20-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200043 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปทุมธานี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:30:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	13.42	0.00	13.42
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	126,000.00-	126,000.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	164,179.49-	164,179.49-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	56,884.42-	56,884.42-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	58,000.00-	58,000.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	7,650.00-	7,650.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	132,000.00-	132,000.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	43,345.00	0.00	43,345.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,120.00	0.00	3,120.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	18,785.00	0.00	18,785.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200043 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปทุมธานี

Report date : 01.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 11:30:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	0.00	130,028.00	0.00	130,028.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,765.18	0.00	6,765.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,364.30	8,000.00-	6,635.70-
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,384.00	15,000.00-	9,616.00-
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	178,859.60	156,768.20-	22,091.40
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	0.00	1,327,957.40	1,263,956.80-	64,000.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	13.42-	13.42-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200043		0.00	7,712,010.09	7,712,010.09-	0.00