

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200082 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี

Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:46:05

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,600.00	(18,600.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,730,200.00	(2,730,200.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	400.00	(400.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	128,350.00	0.00	(24,000.00)	104,350.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	294,089.00	2,512,129.20	(2,806,218.20)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	167,000.00	368,904.00	(368,904.00)	167,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	24,000.00	24,000.00	(24,000.00)	24,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,175,377.00	10,742.37	(1,186,119.37)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	22,500.00	28,980.00	(51,480.00)	0.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200082 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี

Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:46:05

รหัสบัญชี	รายละเอียดบัญชี	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	401,424.00	(392,904.00)	8,520.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,002,685.00	0.00	0.00	4,002,685.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,284,934.00)	0.00	0.00	(3,284,934.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,908,134.00	0.00	0.00	1,908,134.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,361,463.44)	0.00	0.00	(1,361,463.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,730,714.76	0.00	0.00	4,730,714.76
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,792,734.95)	0.00	0.00	(3,792,734.95)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	257,418.48	0.00	0.00	257,418.48
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(237,489.86)	0.00	0.00	(237,489.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,782,333.37	0.00	0.00	1,782,333.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200082 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี

Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,715,825.74)	0.00	0.00	(1,715,825.74)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	28,002.00	0.00	0.00	28,002.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(27,998.00)	0.00	0.00	(27,998.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	209,218.33	0.00	0.00	209,218.33
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(209,213.33)	0.00	0.00	(209,213.33)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(191,000.00)	252,848.95	(252,848.95)	(191,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	41,000.00	(1,466,145.00)	(1,425,145.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(294,089.00)	2,824,418.20	(2,530,329.20)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,343.89	(28,343.89)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	197,687.00	(206,207.00)	(8,520.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200082 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี

Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:46:05

รหัสบัญชีรายวัน	ชื่อรายการรายวัน	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	280.00	(280.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	168.27	(168.27)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,181,377.00)	1,186,119.37	(10,742.37)	(6,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(26,350.00)	0.00	0.00	(26,350.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
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	739,877.01	0.00	0.00	739,877.01
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	428,372.46	0.00	0.00	428,372.46
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,386,888.02)	0.00	0.00	(3,386,888.02)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	23.95	0.00	0.00	23.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200082 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี

Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(179,640.00)	0.00	(89,820.00)	(269,460.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(576,378.96)	0.00	(222,692.84)	(799,071.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(278,894.00)	0.00	(149,687.00)	(428,581.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(1,200.00)	(1,200.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(64,995.00)	0.00	(24,000.00)	(88,995.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,350.00)	0.00	0.00	(1,350.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(144,000.00)	0.00	0.00	(144,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	179,640.00	89,820.00	0.00	269,460.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	7,434.00	3,717.00	0.00	11,151.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	110,000.00	52,500.00	0.00	162,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,600.00	3,390.00	0.00	5,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200082 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี

Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	38,044.00	59,297.00	0.00	97,341.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,455.00	5,190.00	0.00	8,645.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	960.00	0.00	960.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,847.87	5,058.43	0.00	7,906.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	433,000.00	1,616,145.00	(400.00)	2,048,745.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,860.76	23,378.19	0.00	51,238.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,506.17	711.02	0.00	4,217.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,923.52	8,329.20	0.00	14,252.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	49,291.00	1,849.00	0.00	51,140.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,750.00	22,500.00	0.00	24,250.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	41,000.00	41,000.00	0.00	82,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,932.76	0.00	0.00	19,932.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200082 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี

Report date : 05.01.2567

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

Report time : 08:46:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,191.16	0.00	0.00	43,191.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,330.00	0.00	0.00	1,330.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	12,431.65	0.00	0.00	12,431.65
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	400.00	0.00	400.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,350.00	240,329.40	(240,329.40)	1,350.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตโทบก.	0.00	2,489,470.60	(2,489,470.60)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	64,995.00	24,000.00	0.00	88,995.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(23.95)	0.00	0.00	(23.95)
5210010118	TE-ภายในกรม	6,967.00	0.00	0.00	6,967.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200082		0.00	15,315,890.09	(15,315,890.09)	0.00