รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200082 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	51,500.00	51,500.00	(103,000.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	(51,500.00)	1,568,065.00	(2,134,793.00)	(618,228.00)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	85,400.00	0.00	(12,500.00)	72,900.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	453,260.00	2,013,503.00	(1,848,535.00)	618,228.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	209,880.00	421,655.73	(365,075.73)	266,460.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	67,824.00	12,375.00	(67,824.00)	12,375.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,120.00	4,520.00	(6,120.00)	4,520.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	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 : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	434,030.73	(434,030.73)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,002,685.00	0.00	0.00	4,002,685.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,531,011.22)	0.00	(6,117.81)	(3,537,129.03)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,157,020.00	27,400.00	0.00	2,184,420.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	27,400.00	0.00	(27,400.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,613,012.61)	0.00	(10,187.72)	(1,623,200.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,730,714.76	0.00	0.00	4,730,714.76
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,355,166.66)	0.00	(19,879.78)	(4,375,046.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	257,418.48	0.00	0.00	257,418.48
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(253,503.16)	0.00	(322.19)	(253,825.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,407,833.37	0.00	0.00	2,407,833.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ | Page No : 3

UserName : A13002000821001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200082 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี | Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569 | Report time : 09:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,059,584.42)	0.00	(12,243.40)	(2,071,827.82)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	238,002.00	39,000.00	0.00	277,002.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	39,000.00	0.00	(39,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(97,118.63)	0.00	(4,204.93)	(101,323.56)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	157,218.33	0.00	0.00	157,218.33
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(157,215.33)	0.00	0.00	(157,215.33)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(237,000.00)	1,284,890.31	(1,328,970.31)	(281,080.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(496,050.00)	1,028,700.00	(532,650.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(122,260.00)	1,186,535.00	(1,682,503.00)	(618,228.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,621.81	(12,621.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200082 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(43,074.00)	251,139.73	(208,065.73)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,729.44	(4,729.44)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	7,395.84	(7,395.84)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(205,776.00)	0.00	0.00	(205,776.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,400.00)	0.00	0.00	(5,400.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	507,606.04	0.00	0.00	507,606.04
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,012,825.84	0.00	0.00	1,012,825.84
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,386,888.02)	0.00	0.00	(3,386,888.02)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(18.04)	0.00	0.00	(18.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200082 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(382,500.00)	382,500.00	(382,500.00)	(382,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(409,360.00)	0.00	(102,340.00)	(511,700.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(74,000.00)	0.00	0.00	(74,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,346,276.02)	0.00	(1,176,250.85)	(2,522,526.87)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(669,094.49)	0.00	(199,572.00)	(868,666.49)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(61,553.60)	0.00	(5,040.00)	(66,593.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(367,074.00)	0.00	(12,625.00)	(379,699.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(279,324.00)	0.00	0.00	(279,324.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(154,829.48)	0.00	0.00	(154,829.48)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	409,360.00	102,340.00	0.00	511,700.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	13,875.00	2,625.00	0.00	16,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	176,500.00	54,015.88	0.00	230,515.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200082 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,090.00	160.00	0.00	1,250.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,252.00	5,040.00	0.00	15,292.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	41,751.60	0.00	0.00	41,751.60
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	800.00	0.00	0.00	800.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	184,576.00	0.00	0.00	184,576.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,820.00	6,605.00	0.00	24,425.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	94,389.49	30,207.00	0.00	124,596.49
5104010104	ค่าวัสดุ	28,144.00	925.00	0.00	29,069.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,708.45	0.00	0.00	5,708.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200082 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	20,129.92	14,299.31	0.00	34,429.23
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,631,101.67	604,970.00	0.00	2,236,071.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	57,265.72	19,052.12	0.00	76,317.84
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,713.25	1,460.40	0.00	6,173.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	22,606.71	2,141.29	0.00	24,748.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	121,589.00	834.00	0.00	122,423.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	12,435.00	0.00	0.00	12,435.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,577.85	0.00	1,577.85
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	102,000.00	146,000.00	0.00	248,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	27,000.00	9,000.00	0.00	36,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,874.66	6,117.81	0.00	32,992.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200082 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี

Report date : 04.03.2569

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2569

Report time : 09:07:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	43,145.89	10,187.72	0.00	53,333.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	87,328.96	19,879.78	0.00	107,208.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,415.34	322.19	0.00	1,737.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	53,649.26	12,243.40	0.00	65,892.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	14,153.42	4,204.93	0.00	18,358.35
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	7,090.48	0.00	0.00	7,090.48
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	279,324.00	363,699.00	(240,091.80)	402,931.20
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	51,539.91	1,771,094.00	(945,473.20)	877,160.71
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	367,324.00	12,500.00	0.00	379,824.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(21.87)	0.00	0.00	(21.87)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200082		0.00	11,932,063.27	(11,932,063.27)	0.00