

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200082 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:04:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 152,755.72 | (152,755.72) | 0.00       |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 20,000.00  | 0.00       | 0.00         | 20,000.00  |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง        | 0.00       | 554,147.72 | (554,147.72) | 0.00       |
| 1101010113         | หักรอ Clearing      | 0.00       | 77,420.00  | (77,420.00)  | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 44,150.00  | 193,589.00 | (144,420.00) | 93,319.00  |
| 1101020601         | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 93,918.00  | 307,516.00 | (401,434.00) | 0.00       |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.   | 204,355.00 | 635,516.13 | (642,927.13) | 196,944.00 |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.  | 24,750.00  | 144,170.00 | (144,170.00) | 24,750.00  |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 5,020.00   | 141,350.00 | (146,370.00) | 0.00       |
| 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 : 03.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:04:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050107         | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 779,686.13 | (779,686.13) | 0.00           |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 4,002,685.00   | 0.00       | 0.00         | 4,002,685.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (3,577,331.77) | 0.00       | (6,554.79)   | (3,583,886.56) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 2,184,420.00   | 0.00       | 0.00         | 2,184,420.00   |
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,689,470.37) | 0.00       | (10,768.62)  | (1,700,238.99) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 6,099,214.76   | 0.00       | 0.00         | 6,099,214.76   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,544,341.78) | 0.00       | (27,274.06)  | (4,571,615.84) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 257,418.48     | 0.00       | 0.00         | 257,418.48     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (255,942.61)   | 0.00       | (345.21)     | (256,287.82)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 2,554,262.87   | 0.00       | 0.00         | 2,554,262.87   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200082 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:04:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (2,156,496.72) | 0.00         | (16,260.99)    | (2,172,757.71) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 277,002.00     | 0.00         | 0.00           | 277,002.00     |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (126,428.21)   | 0.00         | (4,093.15)     | (130,521.36)   |
| 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    | (231,375.00)   | 1,027,156.26 | (1,021,769.59) | (225,988.33)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (35,689.19)    | 712,403.45   | (676,714.26)   | 0.00           |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | (12,249.00)    | 353,765.00   | (341,516.00)   | 0.00           |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 79,330.11    | (79,330.11)    | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคจ่าย      | 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 : 03.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:04:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2102040102         | ใบสำคัญค้ำจ่าย       | 0.00           | 549,543.30 | (549,543.30) | 0.00           |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 2,380.00   | (2,380.00)   | 0.00           |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00           | 7,886.04   | (7,886.04)   | 0.00           |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (7,500.00)     | 119,420.00 | (111,920.00) | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (87,069.00)    | 0.00       | 0.00         | (87,069.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง     | (4,070.00)     | 9,405.72   | (6,835.72)   | (1,500.00)     |
| 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 คบ.เงินฝาก       | (43.28)        | 0.00       | 0.00         | (43.28)        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200082 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:04:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (382,500.00)   | 0.00       | 0.00         | (382,500.00)   |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (1,165,010.00) | 0.00       | (105,910.00) | (1,270,920.00) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (74,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (74,000.00)    |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (6,742,669.67) | 0.00       | (826,566.37) | (7,569,236.04) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (6,060,535.49) | 0.00       | (570,572.30) | (6,631,107.79) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (262,362.60)   | 0.00       | (1,150.00)   | (263,512.60)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (989,938.52)   | 0.00       | (144,420.00) | (1,134,358.52) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (727,874.00)   | 0.00       | (193,589.00) | (921,463.00)   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (1,819,758.98) | 0.00       | 0.00         | (1,819,758.98) |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,165,010.00   | 105,910.00 | 0.00         | 1,270,920.00   |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 37,500.00      | 4,375.00   | (1,500.00)   | 40,375.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 597,181.88     | 128,000.00 | (535.72)     | 724,646.16     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200082 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:04:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท    | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|-----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด     | 1,250.00   | 0.00      | 0.00   | 1,250.00   |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร  | 79,469.00  | 0.00      | 0.00   | 79,469.00  |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ   | 21,142.00  | 0.00      | 0.00   | 21,142.00  |
| 5101040111         | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย  | 41,751.60  | 0.00      | 0.00   | 41,751.60  |
| 5101040204         | ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ | 21,750.00  | 1,150.00  | 0.00   | 22,900.00  |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ      | 800.00     | 0.00      | 0.00   | 800.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก    | 8,800.00   | 0.00      | 0.00   | 8,800.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง        | 66,055.00  | 8,365.00  | 0.00   | 74,420.00  |
| 5103010103         | ค่าที่พัก             | 15,400.00  | 0.00      | 0.00   | 15,400.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.   | 433,685.19 | 22,848.30 | 0.00   | 456,533.49 |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ              | 103,049.00 | 48,511.26 | 0.00   | 151,560.26 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ     | 16,462.54  | 9,267.33  | 0.00   | 25,729.87  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200082 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:04:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป       |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|---------------|
| 5104010110         | ค่าเช่าเพลิง         | 142,158.31   | 32,437.71  | 0.00   | 174,596.02    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,544,827.04 | 735,007.58 | 0.00   | 10,279,834.62 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 211,519.05   | 34,068.00  | 0.00   | 245,587.05    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 17,026.22    | 1,804.00   | 0.00   | 18,830.22     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 79,092.42    | 9,991.63   | 0.00   | 89,084.05     |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 345,946.00   | 75,048.00  | 0.00   | 420,994.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 77,762.85    | 131,400.00 | 0.00   | 209,162.85    |
| 5104030208         | ค่ารับรอง&พิธีการ    | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00          |
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 1,068,000.00 | 118,000.00 | 0.00   | 1,186,000.00  |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 97,496.77    | 11,200.00  | 0.00   | 108,696.77    |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 70,700.00    | 15,800.00  | 0.00   | 86,500.00     |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 73,195.21    | 6,554.79   | 0.00   | 79,750.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000821001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200082 สำนักงานพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี

Report date : 03.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 11:04:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 119,603.65 | 10,768.62  | 0.00         | 130,372.27   |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 276,504.08 | 27,274.06  | 0.00         | 303,778.14   |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 3,854.79   | 345.21     | 0.00         | 4,200.00     |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 150,561.56 | 16,260.99  | 0.00         | 166,822.55   |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 43,463.00  | 4,093.15   | 0.00         | 47,556.15    |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 23,354.78  | 6,835.72   | 0.00         | 30,190.50    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 727,874.00 | 231,606.40 | (38,017.40)  | 921,463.00   |
| 5210010103         | T/E-โอนร/คผ/ด/โทบก.  | 382,565.15 | 315,705.60 | (315,705.60) | 382,565.15   |
| 5210010105         | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 990,188.52 | 144,420.00 | 0.00         | 1,134,608.52 |
| 5210010112         | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (21.87)    | 0.00       | 0.00         | (21.87)      |
| 5210010118         | TE-ภายในกรม          | 16,935.48  | 0.00       | 0.00         | 16,935.48    |

|                             |      |              |                |      |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200082 | 0.00 | 8,104,488.93 | (8,104,488.93) | 0.00 |
|-----------------------------|------|--------------|----------------|------|