

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:45:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,437.00	6,437.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	391,941.00	391,941.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	10,435.00	765.00	0.00	11,200.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	29,440.00	405,806.00	395,976.00-	39,270.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	136,000.00	255,960.17	259,180.17-	132,780.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,514,318.26	0.00	0.00	1,514,318.26
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	13,000.00	13,000.00-	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	255,960.17	255,960.17-	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	179,400.00	0.00	0.00	179,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	29,269.23-	0.00	0.00	29,269.23-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:45:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,891,300.00	0.00	0.00	3,891,300.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	3,143,832.58-	0.00	0.00	3,143,832.58-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,159,704.75	0.00	0.00	1,159,704.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	937,063.67-	0.00	0.00	937,063.67-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,796,918.61	0.00	0.00	2,796,918.61
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,951,494.95-	0.00	0.00	1,951,494.95-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	64,499.00-	0.00	0.00	64,499.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	97,970.81	0.00	0.00	97,970.81
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	97,962.81-	0.00	0.00	97,962.81-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	902,578.56	0.00	0.00	902,578.56
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	647,867.16-	0.00	0.00	647,867.16-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:45:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,990.00	0.00	0.00	13,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,989.00-	0.00	0.00	13,989.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	121,400.00	0.00	0.00	121,400.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	121,396.00-	0.00	0.00	121,396.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	119,000.00-	175,353.52	175,633.52-	119,280.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	20,000.00	39,000.00-	19,000.00-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	29,440.00-	393,140.00	401,440.00-	37,740.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,975.63	12,975.63-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	17,000.00-	120,311.00	116,811.00-	13,500.00-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	471.01	471.01-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,860.26-	0.00	0.00	3,860.26-
2112010199	เงินประกันอื่น	6,885.00-	0.00	2,295.00-	9,180.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:45:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,836.00	2,836.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	26,751.89-	0.00	0.00	26,751.89-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	970,838.40	0.00	0.00	970,838.40
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	972,849.36	0.00	0.00	972,849.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,514,008.00-	0.00	0.00	1,514,008.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	4,018,828.27-	0.00	0.00	4,018,828.27-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	300.00-	0.00	0.00	300.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	10.21-	0.00	0.00	10.21-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	288,042.00-	0.00	76,780.00-	364,822.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,234,081.48-	0.00	113,730.15-	1,347,811.63-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	904,528.00-	0.00	114,910.00-	1,019,438.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:45:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	17,848.00-	0.00	0.00	17,848.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	17,948.00-	0.00	0.00	17,948.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	7,590.00-	0.00	765.00-	8,355.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	288,042.00	76,780.00	610.00-	364,212.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,355.00	2,715.00	0.00	13,070.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	172,160.94	18,500.00	0.00	190,660.94
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,427.00	0.00	0.00	1,427.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,898.00	0.00	0.00	13,898.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,930.00	2,400.00	0.00	11,330.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,220.00	3,416.00	0.00	26,636.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:45:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	32,116.00	7,000.00	0.00	39,116.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,912.21	0.00	0.00	8,912.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	27,045.00	8,130.00	0.00	35,175.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,313,455.24	151,000.00	776.00-	1,463,679.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	26,420.13	8,778.61	0.00	35,198.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,080.90	1,945.15	0.00	7,026.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,097.59	6,839.39	0.00	40,936.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,818.00	1,336.00	0.00	13,154.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,677.09	0.00	0.00	1,677.09
5104030207	คชจ.ในการประชุม	68,690.00	25,830.00	0.00	94,520.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	11,500.00	2,300.00	0.00	13,800.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	500.00	0.00	0.00	500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 12.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 15:45:48

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	4,472.71	0.00	0.00	4,472.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	35,157.94	0.00	0.00	35,157.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	133,625.33	0.00	0.00	133,625.33
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,588.08	0.00	0.00	1,588.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,580.52	0.00	0.00	69,580.52
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,102.87	0.00	0.00	1,102.87
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	6,581.00	2,836.00	0.00	9,417.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	7,590.00	179,609.40	178,844.40	8,355.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไทบก.	318.15	209,495.60	209,495.60	318.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	17,948.00	0.00	0.00	17,948.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	7.94	0.00	0.00	7.94

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200055	0.00	2,769,867.65	2,769,867.65-	0.00
-----------------------------	------	--------------	---------------	------