รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200027 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชุมพร

Report date : 19.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:36:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	166,005.00	(166,005.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	194,965.00	(178,195.00)	16,770.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	110,857.00	(110,857.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	6,525,050.00	0.00	6,525,050.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	24,152.00	(9,580.00)	14,572.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200027 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชุมพร

Report date : 19.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:36:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	10.09	40.36	(50.45)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	260,697.00	(123,517.00)	137,180.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	11,201.00	0.00	(11,201.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,873.30	0.00	(1,873.30)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,702,000.00	0.00	0.00	2,702,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,701,995.00)	0.00	0.00	(2,701,995.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,398,700.00	0.00	0.00	4,398,700.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,509,644.81)	0.00	(9,339.71)	(3,518,984.52)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200027 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชุมพร

Report date : 19.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:36:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,493,486.28	0.00	0.00	1,493,486.28
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(859,718.36)	0.00	(10,910.67)	(870,629.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,805,926.58	0.00	0.00	3,805,926.58
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,649,042.29)	0.00	(8,228.86)	(3,657,271.15)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,199.00)	0.00	0.00	(6,199.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	111,828.88	0.00	0.00	111,828.88
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(76,031.00)	0.00	(968.22)	(76,999.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,641,345.10	0.00	0.00	1,641,345.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200027 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชุมพร

Report date : 19.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:36:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,323,896.25)	0.00	(11,348.88)	(1,335,245.13)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	48,400.00	0.00	0.00	48,400.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,745.86)	0.00	(662.46)	(16,408.32)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	147,700.00	0.00	0.00	147,700.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(147,697.00)	0.00	0.00	(147,697.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(228,000.00)	234,344.14	(141,044.14)	(134,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	173,615.00	(188,965.00)	(15,350.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,259.46	(19,259.46)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(22,889.91)	22,889.91	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200027 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชุมพร

Report date : 19.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:36:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	123,097.00	(125,577.00)	(2,480.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,221.28	(2,221.28)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(10.09)	10.09	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(6,525,050.00)	(6,525,050.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,580.00	(6,000.00)	(1,420.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	356,827.96	0.00	0.00	356,827.96
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,481,988.96	0.00	0.00	4,481,988.96
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200027 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชุมพร

Report date : 19.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:36:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,666,618.58)	0.00	0.00	(6,666,618.58)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	70.63	(60.54)	10.09
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(67,600.00)	(67,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	12,420.00	(118,884.60)	(106,464.60)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	240.00	(324,052.00)	(323,812.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	67,600.00	0.00	67,600.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	24,000.00	(12,000.00)	12,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,200.00	(240.00)	960.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	14,080.00	0.00	14,080.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	11,201.00	0.00	11,201.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	136,620.00	(420.00)	136,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200027 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชุมพร

Report date : 19.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:36:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	18,495.60	(18,495.60)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,924.14	(6,974.45)	(1,050.31)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,688.00	(6,688.00)	0.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,873.30	0.00	1,873.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	9,339.71	0.00	9,339.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	10,910.67	0.00	10,910.67
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	8,228.86	0.00	8,228.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	968.22	0.00	968.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	11,348.88	0.00	11,348.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	662.46	0.00	662.46
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	30,240.00	(30,240.00)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	135,765.00	(135,765.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000271001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200027 สำนักงานพาณิชย์ จ.ชุมพร

Report date : 19.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 15:36:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(10.09)	(10.09)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200027		0.00	8,372,284.71	(8,372,284.71)	0.00