

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200063 สำนักงานพาณิชย์ จ.ระนอง

Report date : 04.12.2566

ประจำงวด 1 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 17:03:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	107,236.00	(107,236.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	2,450.00	108,166.00	(107,236.00)	3,380.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	360,688.08	(232,045.08)	128,643.00
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	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,924.00	(6,704.00)	2,220.00
1102050106	ร/ต ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	23.47	0.00	(23.47)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	361,928.08	(361,928.08)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	11,200.00	0.00	(11,200.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(225,084.93)	0.00	(12,666.67)	(237,751.60)
1205020101	อาคารสำนักงาน	515,000.00	0.00	0.00	515,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,502.74)	0.00	(2,145.83)	(7,648.57)
1205030107	พักรักษาปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	5,668,170.00	0.00	0.00	5,668,170.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,347,033.16)	0.00	0.00	(5,347,033.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	886,655.22	0.00	0.00	886,655.22
1206010102	พักรักษาสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(637,360.62)	0.00	(13,761.90)	(651,122.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,512,939.02	0.00	0.00	2,512,939.02
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,222,923.75)	0.00	(57,222.66)	(1,280,146.41)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(77,999.00)	0.00	0.00	(77,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	90,467.41	0.00	0.00	90,467.41
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(83,551.98)	0.00	(599.69)	(84,151.67)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,189,866.92	0.00	0.00	1,189,866.92
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,118,193.62)	0.00	(6,649.03)	(1,124,842.65)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	89,400.00	0.00	0.00	89,400.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(89,397.01)	0.00	0.00	(89,397.01)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(15,500.00)	223,626.04	(335,826.04)	(127,700.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	64,000.00	(64,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(2,450.00)	107,092.00	(108,022.00)	(3,380.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,706.70	(12,706.70)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(7,200.00)	7,200.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	110,686.00	(112,906.00)	(2,220.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,720.99	(1,720.99)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	292.13	(292.13)	0.00
2104010101	รดแผนดินรอนำส่งคลัง	(23.47)	23.47	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,650.00)	0.00	0.00	(1,650.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	144.00	(144.00)	0.00
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/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	146,324.98	0.00	0.00	146,324.98
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	276,635.02	0.00	0.00	276,635.02
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,154,912.76)	0.00	0.00	(4,154,912.76)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	23.47	0.00	23.47
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(40,191.00)	(40,191.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(210,605.74)	(210,605.74)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	1,240.00	(214,014.00)	(212,774.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,851.00)	(10,851.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	40,191.00	0.00	40,191.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	1,763.00	0.00	1,763.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	10,851.00	0.00	10,851.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,740.00	(240.00)	6,500.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	47,812.00	(1,000.00)	46,812.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	19,306.00	0.00	19,306.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	307,473.00	0.00	307,473.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	8,374.38	0.00	8,374.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,177.00	0.00	1,177.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	13,854.36	(7,200.00)	6,654.36
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,148.00	0.00	1,148.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	525.00	0.00	525.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	180.00	0.00	180.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	12,666.67	0.00	12,666.67
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	2,145.83	0.00	2,145.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	13,761.90	0.00	13,761.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	57,222.66	0.00	57,222.66
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	599.69	0.00	599.69
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,649.03	0.00	6,649.03
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	144.00	0.00	144.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินในसरक.	0.00	4,829.40	(4,829.40)	0.00
5210010103	T/E-โอนสร/คณ/ตไบก.	0.00	102,262.60	(102,262.60)	0.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคดลิ่ง	0.00	0.00	(23.47)	(23.47)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200063		0.00	2,146,253.48	(2,146,253.48)	0.00

(นายกอบ ทวนดำ)
พาณิชย์จังหวัดระนอง