

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200060 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยโสธร

Report date : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 15:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	131,825.27	(131,825.27)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	366,998.27	(366,998.27)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	44.27	(44.27)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,530.00	0.00	0.00	5,530.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	2,250.00	237,563.00	(235,173.00)	4,640.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	671,799.50	(650,549.50)	21,250.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,860.00	539,422.00	(522,460.00)	18,822.00
1102050106	ร/ต ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000601001

Report date : 01.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200060 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยโสธร

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 15:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	818,519.50	(818,519.50)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,631,652.00	0.00	0.00	3,631,652.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,593,010.50)	0.00	0.00	(2,593,010.50)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,165,645.00	0.00	0.00	4,165,645.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,072,403.90)	0.00	0.00	(3,072,403.90)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนบป.อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,500,765.75	0.00	0.00	2,500,765.75
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200060 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยโสธร

Report date : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 15:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,055,716.15)	0.00	0.00	(2,055,716.15)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,048,162.53	0.00	0.00	1,048,162.53
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(844,513.79)	0.00	0.00	(844,513.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,263,255.95	0.00	0.00	3,263,255.95
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,278,963.82)	0.00	0.00	(1,278,963.82)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(53,499.00)	0.00	0.00	(53,499.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	95,448.88	0.00	0.00	95,448.88
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000601001

Report date : 01.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200060 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยโสธร

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 15:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(81,503.09)	0.00	0.00	(81,503.09)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,005,155.87	0.00	0.00	1,005,155.87
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(885,813.70)	0.00	0.00	(885,813.70)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	44,900.00	0.00	0.00	44,900.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(44,895.00)	0.00	0.00	(44,895.00)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(86,994.81)	0.00	0.00	(86,994.81)
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	410,312.46	(410,312.46)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	376,532.39	(378,932.39)	(2,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200060 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยโสธร

Report date : 01.02.2567

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 15:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(2,250.00)	234,933.00	(237,323.00)	(4,640.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,207.86	(11,207.86)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	801,719.50	(822,969.50)	(21,250.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,675.00	(1,675.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	302.51	(302.51)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,530.00)	0.00	0.00	(5,530.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	132,021.00	(132,021.00)	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000601001

Report date : 01.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200060 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยโสธร

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 15:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงค่าจ.สุทธิ	(252,371.98)	0.00	0.00	(252,371.98)
3102010101	ร/ตสูงค่าจ.สะสม	1,722,047.36	0.00	0.00	1,722,047.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,595,017.97)	0.00	0.00	(6,595,017.97)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	21.20	0.00	(44.27)	(23.07)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(4,300.00)	0.00	0.00	(4,300.00)
4206010102	ร/ตเหลือจ่าย	(2,784.29)	0.00	0.00	(2,784.29)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(199,650.00)	146,320.00	(212,870.00)	(266,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(413,228.80)	2,250.00	(126,890.32)	(537,869.12)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(344,730.00)	14,500.00	(834,708.00)	(1,164,938.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(500.00)	0.00	(3,571.50)	(4,071.50)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(16,500.00)	(16,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000601001

Report date : 01.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200060 สำนักงานพาณิชย์ จย.โสต

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 15:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	199,650.00	212,870.00	(146,320.00)	266,200.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	6,750.00	4,500.00	(2,250.00)	9,000.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินทด	0.00	850.00	0.00	850.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	500.00	3,571.50	0.00	4,071.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	374,419.00	0.00	374,419.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	26,240.00	3,580.00	(100.00)	29,720.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,000.00	2,300.00	0.00	8,300.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,970.00	7,096.00	0.00	69,066.00
5104010104	ค่าวัสดุ	29,560.00	14,340.00	0.00	43,900.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,600.00	11,388.94	0.00	38,988.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,000.00	13,060.00	0.00	22,060.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	531,700.00	322,700.00	0.00	854,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000601001

Report date : 01.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200060 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยโสธร

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 15:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,815.96	8,375.27	0.00	32,191.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,150.87	492.20	0.00	5,643.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	18,163.97	6,809.91	0.00	24,973.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,661.00	1,454.00	0.00	3,115.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,785.00	23,350.00	0.00	26,135.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,200.00	4,800.00	0.00	12,000.00
5104030299	ค่าโฆษณายื่น ๆ	2,300.00	1,100.00	0.00	3,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	13,416.47	0.00	0.00	13,416.47
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	26,180.29	0.00	0.00	26,180.29
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,290.03	0.00	0.00	8,290.03
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	21,709.63	0.00	0.00	21,709.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000601001

Report date : 01.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200060 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยโสธร

วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2567

Report time : 15:44:56

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	106,270.52	0.00	0.00	106,270.52
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	754.10	0.00	0.00	754.10
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,801.50	0.00	0.00	15,801.50
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,039.83	0.00	0.00	4,039.83
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,410.00	132,021.00	0.00	133,431.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโสรก.	0.00	10,593.60	(10,593.60)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	7,084.29	224,383.67	(224,339.40)	7,128.56
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(21.20)	0.00	0.00	(21.20)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200060		0.00	6,298,500.62	(6,298,500.62)	0.00