

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200060 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยโสธร

Report date : 01.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:53:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	256,414.00	(269,377.00)	(12,963.00)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,530.00	6,000.00	0.00	11,530.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	4,640.00	267,605.00	(256,414.00)	15,831.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	21,250.00	154,022.00	(127,272.00)	48,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	18,822.00	9,894.00	(20,152.00)	8,564.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200060 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยโสธร

Report date : 01.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:53:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	199,082.00	(195,122.00)	3,960.00
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	(2,597,531.27)	0.00	(4,229.12)	(2,601,760.39)
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.	(3,081,225.53)	0.00	(8,252.48)	(3,089,478.01)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.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

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000601001

Report date : 01.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200060 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยโสธร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:53:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,058,509.54)	0.00	(2,613.17)	(2,061,122.71)
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	(16,300.00)	1,031,862.53
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(851,829.00)	16,299.00	(6,843.20)	(842,373.20)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,263,255.95	0.00	0.00	3,263,255.95
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,314,772.38)	0.00	(33,498.32)	(1,348,270.70)
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

User Name : A13002000601001

Report date : 01.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200060 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยโสธร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:53:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(81,757.19)	0.00	(237.70)	(81,994.89)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,005,155.87	256,600.00	(226,403.92)	1,035,351.95
1206100102	ฟักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(891,138.10)	226,394.92	(18,652.24)	(683,395.42)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	44,900.00	0.00	0.00	44,900.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(44,895.00)	0.00	0.00	(44,895.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	112,500.00	0.00	0.00	112,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(88,356.06)	0.00	(1,273.41)	(89,629.47)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	192,639.52	(240,639.52)	(48,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,400.00)	123,100.00	(149,700.00)	(29,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000601001

Report date : 01.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200060 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยโสธร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:53:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(4,640.00)	248,914.00	(260,105.00)	(15,831.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,622.35	(8,622.35)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(21,250.00)	116,232.00	(98,942.00)	(3,960.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,307.62	(1,307.62)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	68.58	(68.58)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,530.00)	0.00	0.00	(5,530.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	(1,500.00)	(1,500.00)
2202010101	พร.รับ-ค่าเป็นงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000601001

Report date : 01.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200060 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยโสธร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:53:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงสุด่าคชจ.สุทธิ	(252,371.98)	0.00	0.00	(252,371.98)
3102010101	ร/ตสูงสุด่าคชจ.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 ตบ.เงินฝาก	(23.07)	0.00	0.00	(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	(266,200.00)	0.00	(66,550.00)	(332,750.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(537,869.12)	0.00	(98,383.87)	(636,252.99)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,164,938.00)	41,100.00	(183,270.00)	(1,307,108.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,071.50)	0.00	0.00	(4,071.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000601001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200060 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยโสธร

Report date : 01.03.2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:53:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(16,500.00)	0.00	(251,867.61)	(268,367.61)
5101010115	คาคอบแทนพนง.ราชการ	266,200.00	66,550.00	0.00	332,750.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	9,000.00	2,250.00	0.00	11,250.00
5101020116	เงินสมทบทท.เงินสด	850.00	0.00	0.00	850.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,071.50	0.00	0.00	4,071.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	374,419.00	0.00	0.00	374,419.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,720.00	3,760.00	0.00	33,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,300.00	4,800.00	0.00	13,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบท.	69,066.00	17,654.00	0.00	86,720.00
5104010104	ค่าวัสดุ	43,900.00	1,414.00	0.00	45,314.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	38,988.94	0.00	0.00	38,988.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,060.00	7,640.00	0.00	29,700.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000601001

Report date : 01.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200060 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยโสธร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:53:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	854,400.00	165,762.00	0.00	1,020,162.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	32,191.23	7,769.45	0.00	39,960.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,643.07	428.00	0.00	6,071.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,973.88	6,348.42	0.00	31,322.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,115.00	0.00	0.00	3,115.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	26,135.00	1,050.00	0.00	27,185.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	3,400.00	87,236.00	(41,000.00)	49,636.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	17,937.24	4,229.12	0.00	22,166.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	35,001.92	8,252.48	0.00	43,254.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000601001

Report date : 01.03.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200060 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยโสธร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

Report time : 11:53:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,083.42	2,613.17	0.00	13,696.59
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,024.84	6,843.20	0.00	35,868.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	142,079.08	33,498.32	0.00	175,577.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,008.20	237.70	0.00	1,245.90
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,125.90	13,919.85	0.00	35,045.75
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,401.08	1,273.41	0.00	6,674.49
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	9.00	0.00	9.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	133,431.00	1,500.00	0.00	134,931.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	69,237.20	(63,236.60)	6,000.60
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดีทบก.	7,128.56	198,639.80	(185,677.40)	20,090.96
5210010112	T/Eรายโอนนำส่งคลัง	(21.20)	0.00	0.00	(21.20)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200060	0.00	2,849,511.11	(2,849,511.11)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------