รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200048 สำนักงานพาณิชย์ จ.พะเยา

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:41:30

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	214,600.00	(214,600.00)	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	2,150.00	231,520.00	(217,600.00)	16,070.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,188.78	282,305.77	(283,494.55)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,500,000.00	(3,500,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200048 สำนักงานพาณิชย์ จ.พะเยา

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:41:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	10.95	0.00	(10.95)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	161,060.77	121,245.00	(282,305.77)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,175,920.00	0.00	0.00	3,175,920.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,398,331.34)	0.00	0.00	(2,398,331.34)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	119,500.00	0.00	0.00	119,500.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(119,498.00)	0.00	0.00	(119,498.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,484,377.84	0.00	0.00	1,484,377.84
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,172,227.92)	0.00	0.00	(1,172,227.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,479,172.95	0.00	0.00	3,479,172.95
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200048 สำนักงานพาณิชย์ จ.พะเยา

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:41:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,252,815.84)	0.00	0.00	(2,252,815.84)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	64,926.03	0.00	0.00	64,926.03
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(64,918.03)	0.00	0.00	(64,918.03)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,705,955.78	0.00	0.00	1,705,955.78
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,396,498.06)	0.00	0.00	(1,396,498.06)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	22,050.34	0.00	0.00	22,050.34
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,048.34)	0.00	0.00	(22,048.34)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(167,645.70)	175,069.22	(7,423.52)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(2,150.00)	217,600.00	(231,520.00)	(16,070.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200048 สำนักงานพาณิชย์ จ.พะเยา

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:41:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(5,180.00)	18,084.17	(12,904.17)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(556.40)	556.40	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(9,322.00)	163,317.00	(153,995.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	95.33	(95.33)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	173.01	(173.01)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(10.95)	10.95	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	3,500,000.00	(3,500,000.00)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	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/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	386,533.87	0.00	0.00	386,533.87

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200048 สำนักงานพาณิชย์ จ.พะเยา

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:41:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(175,713.91)	0.00	0.00	(175,713.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,815,930.82)	0.00	0.00	(2,815,930.82)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	10.95	0.00	10.95
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(71,440.00)	(71,440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(81,550.84)	(81,550.84)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(1,980.00)	(1,980.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	71,440.00	0.00	71,440.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	530.00	0.00	530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200048 สำนักงานพาณิชย์ จ.พะเยา

Report date : 04.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 11:41:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	4,470.00	0.00	4,470.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	200.00	0.00	200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	11,744.29	0.00	11,744.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	556.40	(556.40)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,527.00	0.00	6,527.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	80,400.00	(80,400.00)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	134,200.00	(134,200.00)	0.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(10.95)	(10.95)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200048		0.00	8,779,260.49	(8,779,260.49)	0.00