

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200057 สำนักงานพาณิชย์ จ.มหาสารคาม

Report date : 27.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:47:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,467.16	(37,467.16)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,153,683.16	(1,153,683.16)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	17.16	(17.16)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,650.00	37,450.00	0.00	39,100.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,124,466.00	(1,116,216.00)	8,250.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	131,200.00	1,104,024.92	(1,226,224.92)	9,000.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.52	0.00	(0.52)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	20,463.74	1,110,341.18	(1,127,744.92)	3,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200057 สำนักงานพาณิชย์ จ.มหาสารคาม

Report date : 27.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:47:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	695,551.00	0.00	0.00	695,551.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,477.30)	0.00	(23,375.07)	(25,852.37)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	11,068,400.00	0.00	0.00	11,068,400.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(9,154,408.49)	0.00	0.00	(9,154,408.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,405,982.03	0.00	0.00	1,405,982.03
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,098,133.45)	0.00	(26,681.76)	(1,124,815.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,455,907.28	0.00	0.00	4,455,907.28
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,991,323.50)	0.00	(85,919.12)	(3,077,242.62)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	47,960.00	0.00	0.00	47,960.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(47,959.00)	0.00	0.00	(47,959.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200057 สำนักงานพาณิชย์ จ.มหาสารคาม

Report date : 27.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:47:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	199,656.41	0.00	0.00	199,656.41
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(192,587.57)	0.00	(1,223.32)	(193,810.89)
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,158,580.61	71,800.00	(71,800.00)	1,158,580.61
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	71,800.00	(71,800.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,051,661.79)	0.00	(12,937.60)	(1,064,599.39)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	38,600.00	0.00	0.00	38,600.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(38,596.00)	0.00	0.00	(38,596.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	184,300.00	0.00	0.00	184,300.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(137,009.24)	0.00	(8,334.34)	(145,343.58)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	159,900.00	0.00	0.00	159,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200057 สำนักงานพาณิชย์ จ.มหาสารคาม

Report date : 27.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:47:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(159,896.00)	0.00	0.00	(159,896.00)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(903,964.00)	1,420,851.92	(516,887.92)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	326,574.00	(362,574.00)	(36,000.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,103,120.00	(1,111,370.00)	(8,250.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,072.00)	53,554.49	(52,482.49)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(7,023.52)	7,023.52	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(146,760.00)	1,205,126.85	(1,070,426.85)	(12,060.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,390.10	(3,390.10)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,386.92	(9,386.92)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(0.52)	0.52	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200057 สำนักงานพาณิชย์ จ.มหาสารคาม

Report date : 27.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:47:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,650.00)	0.00	0.00	(1,650.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(37,450.00)	(37,450.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	3,274.00	(3,274.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(183,669.74)	0.00	0.00	(183,669.74)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,629,619.67	0.00	0.00	4,629,619.67
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(8,079,579.14)	0.00	0.00	(8,079,579.14)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.52	(17.16)	(16.64)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(329,640.00)	(329,640.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(814,959.00)	(814,959.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	6,900.00	(619,577.69)	(612,677.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200057 สำนักงานพาณิชย์ จ.มหาสารคาม

Report date : 27.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:47:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	103,420.00	(719,194.80)	(615,774.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	19,300.00	(38,600.00)	(19,300.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(37,450.00)	(37,450.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
5101010115	ค่างบแทนพวง.ราชการ	0.00	329,640.00	0.00	329,640.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	11,888.00	0.00	11,888.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,900.00	0.00	12,900.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	848.00	0.00	848.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,600.00	(7,300.00)	7,300.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	23,010.00	0.00	23,010.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200057 สำนักงานพาณิชย์ จ.มหาสารคาม

Report date : 27.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:47:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,485.00	0.00	7,485.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	79,051.80	0.00	79,051.80
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	46,443.00	0.00	46,443.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	864,710.00	0.00	864,710.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	45,480.30	(8,958.03)	36,522.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	28,028.27	(7,023.52)	21,004.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,668.00	0.00	2,668.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,119.05	0.00	3,119.05
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	30,931.84	0.00	30,931.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000571001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200057 สำนักงานพาณิชย์ จ.มหาสารคาม

Report date : 27.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 11:47:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	13,800.00	0.00	13,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	23,375.07	0.00	23,375.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	26,681.76	0.00	26,681.76
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	85,919.12	0.00	85,919.12
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,223.32	0.00	1,223.32
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	12,937.60	0.00	12,937.60
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	8,334.34	0.00	8,334.34
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	3,274.00	0.00	3,274.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	99,098.20	(61,648.20)	37,450.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	0.00	1,041,488.96	(1,041,471.80)	17.16
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(0.52)	(0.52)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200057	0.00	11,859,008.05	(11,859,008.05)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------