

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 13.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:14:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 746,621.45 | (746,621.45) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 927,121.45 | (927,121.45) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 746,621.45 | (746,621.45) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 287,100.00 | 3,000.00 | (6,000.00) | 284,100.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 26,260.00 | 160,770.00 | (180,500.00) | 6,530.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 29,200.00 | 316,082.74 | (315,082.74) | 30,200.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 26,000.00 | (26,000.00) | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 41,300.00 | (18,000.00) | 23,300.00 |
| 1102050106 | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 13.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:14:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 12,040.00 | 368,003.13 | (346,415.74) | 33,627.39 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 4,655,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,655,400.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (3,130,628.41) | 0.00 | (3,762.47) | (3,134,390.88) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 448,800.00 | 0.00 | 0.00 | 448,800.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (70,005.44) | 0.00 | (1,905.96) | (71,911.40) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,228,796.98 | 0.00 | 0.00 | 1,228,796.98 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (890,683.52) | 0.00 | (8,299.21) | (898,982.73) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,222,040.00 | 0.00 | 0.00 | 4,222,040.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,190,060.23) | 0.00 | (26,082.40) | (2,216,142.63) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 13.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:14:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|------------|----------------|
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 67,300.00 | 0.00 | 0.00 | 67,300.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (67,299.00) | 0.00 | 0.00 | (67,299.00) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 459,938.27 | 0.00 | 0.00 | 459,938.27 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (442,066.77) | 0.00 | (832.39) | (442,899.16) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,992,361.76 | 0.00 | 0.00 | 1,992,361.76 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,962,134.72) | 0.00 | (8,813.83) | (1,970,948.55) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 40,291.00 | 0.00 | 0.00 | 40,291.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (40,285.00) | 0.00 | 0.00 | (40,285.00) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 124,810.00 | 0.00 | 0.00 | 124,810.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (96,671.01) | 0.00 | (1,104.11) | (97,775.12) |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1,397,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,397,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 13.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:14:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------|-------------|
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010103 | งานระหว่างสร้าง-Inf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 0.00 | 689,544.07 | (690,144.07) | (600.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,199,500.00 | (1,229,500.00) | (30,000.00) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | (26,260.00) | 175,850.00 | (156,120.00) | (6,530.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 5,976.76 | (5,976.76) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (41,240.00) | 163,166.00 | (185,159.00) | (63,233.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 28.04 | (28.04) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงด.นิติ(53) | 0.00 | 11,349.27 | (11,349.27) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (9,000.00) | 0.00 | (3,000.00) | (12,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 13.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:14:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (278,100.00) | 26,000.00 | 0.00 | (252,100.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 1,600.00 | (1,600.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรู | (9,267.39) | 0.00 | 0.00 | (9,267.39) |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 502,807.26 | 0.00 | 0.00 | 502,807.26 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (595,527.98) | 0.00 | 0.00 | (595,527.98) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (3,063,963.72) | 0.00 | 0.00 | (3,063,963.72) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (349,262.75) | 0.00 | (698,255.45) | (1,047,518.20) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (8.61) | 0.00 | (25.01) | (33.62) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใชภาษีอื่น | 0.00 | 0.00 | (746,646.44) | (746,646.44) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (567,000.00) | 0.00 | (63,000.00) | (630,000.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (1,442,190.00) | 0.00 | 0.00 | (1,442,190.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 13.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:14:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (1,491,419.18) | 4,333.00 | (133,623.67) | (1,620,709.85) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (8,211,703.92) | 0.00 | (153,156.00) | (8,364,859.92) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (2,494,688.69) | 0.00 | (1,203,750.00) | (3,698,438.69) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (385,503.00) | 0.00 | (26,000.00) | (411,503.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (346,100.00) | 0.00 | (3,000.00) | (349,100.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | (1,518,237.00) | 0.00 | 0.00 | (1,518,237.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 567,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 630,000.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 17,331.00 | 2,222.00 | 0.00 | 19,553.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 394,658.00 | 40,200.00 | 0.00 | 434,858.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 755.00 | 0.00 | 0.00 | 755.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 35,500.00 | 8,900.00 | 0.00 | 44,400.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 11,670.00 | 2,350.00 | 0.00 | 14,020.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 13.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:14:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 289,319.00 | 0.00 | 0.00 | 289,319.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยง | 20,560.00 | 1,330.00 | 0.00 | 21,890.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 16,450.00 | 2,200.00 | 0.00 | 18,650.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 81,958.00 | 11,291.00 | 0.00 | 93,249.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 106,797.00 | 39,246.00 | (4,333.00) | 141,710.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 80,137.77 | 1,150.00 | 0.00 | 81,287.77 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 106,850.00 | 13,710.00 | 0.00 | 120,560.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,579,959.00 | 1,335,166.00 | 0.00 | 11,915,125.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 128,221.87 | 0.00 | 0.00 | 128,221.87 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 10,827.98 | 790.73 | 0.00 | 11,618.71 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 60,331.03 | 7,491.55 | 0.00 | 67,822.58 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 19,299.00 | 3,618.00 | 0.00 | 22,917.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 13.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:14:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 4,812.81 | 0.00 | 0.00 | 4,812.81 |
| 5104030206 | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์ | 9,290.00 | 0.00 | 0.00 | 9,290.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 39,220.00 | 1,970.00 | 0.00 | 41,190.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 56,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 63,000.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 3,300.00 | 600.00 | 0.00 | 3,900.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 43,837.00 | 0.00 | 0.00 | 43,837.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 35,400.00 | 16,400.00 | 0.00 | 51,800.00 |
| 5104040105 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 31,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 33,133.97 | 3,762.47 | 0.00 | 36,896.44 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 16,784.76 | 1,905.96 | 0.00 | 18,690.72 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 94,992.54 | 8,299.21 | 0.00 | 103,291.75 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 147,238.19 | 26,082.40 | 0.00 | 173,320.59 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 13.09.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 09:14:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 7,330.29 | 832.39 | 0.00 | 8,162.68 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 77,618.15 | 8,813.83 | 0.00 | 86,431.98 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 9,723.35 | 1,104.11 | 0.00 | 10,827.46 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,981.00 | 1,600.00 | 0.00 | 8,581.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 346,100.00 | 53,229.40 | (50,229.40) | 349,100.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดพ/ดีไต่บก. | 349,279.10 | 1,570,547.50 | (125,620.60) | 1,794,206.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 385,503.00 | 6,000.00 | 0.00 | 391,503.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (7.74) | 0.00 | 0.00 | (7.74) |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200058 | | 0.00 | 8,853,679.91 | (8,853,679.91) | 0.00 |