

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 18.12.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:48:42

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	87,128.20	(87,128.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	81,850.00	0.00	0.00	81,850.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	88,828.20	(87,128.20)	1,700.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	191,200.00	121,240.33	(272,240.33)	40,200.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	16.21	(16.21)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 18.12.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:48:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	16.21	0.00	(16.21)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	121,240.33	(121,240.33)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,240.64	0.00	(1,240.64)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,497,450.00	0.00	0.00	5,497,450.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,169,948.57)	0.00	(8,782.07)	(3,178,730.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	937,750.00	0.00	0.00	937,750.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(114,242.00)	0.00	(10,183.51)	(124,425.51)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,228,796.98	0.00	0.00	1,228,796.98
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(914,498.05)	0.00	(7,863.22)	(922,361.27)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,222,040.00	0.00	0.00	4,222,040.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 18.12.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:48:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,267,356.16)	0.00	(25,450.00)	(2,292,806.16)
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	(444,537.06)	0.00	(830.11)	(445,367.17)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,992,361.76	22,400.00	0.00	2,014,761.76
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,978,233.78)	0.00	(1,301.12)	(1,979,534.90)
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	(99,947.71)	0.00	(1,101.10)	(101,048.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 18.12.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:48:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(157,900.00)	173,998.52	(16,098.52)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,000.00	(44,860.00)	(37,860.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	87,128.20	(88,828.20)	(1,700.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,873.30	(4,873.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(9,483.77)	9,483.77	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(46,200.00)	124,095.00	(118,095.00)	(40,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	174.16	(174.16)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(16.21)	16.21	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 18.12.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:48:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(69,850.00)	0.00	0.00	(69,850.00)
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/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,296,563.11)	0.00	0.00	(2,296,563.11)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(92,720.72)	0.00	0.00	(92,720.72)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,063,963.72)	0.00	0.00	(3,063,963.72)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	32.42	(16.21)	16.21
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	0.00	0.00	(22,400.00)	(22,400.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(65,410.00)	(65,410.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(71,027.05)	(71,027.05)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 18.12.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:48:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(11,005.00)	(11,005.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,550.00)	(3,550.00)
5101010115	คาคงตอบแทนพวง.ราชการ	0.00	65,410.00	0.00	65,410.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,240.00	0.00	4,240.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	37,860.00	0.00	37,860.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,949.54	(974.77)	974.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,238.28	(7,608.77)	(370.49)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,609.00	(1,875.00)	(266.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 18.12.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:48:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,240.64	0.00	1,240.64
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	8,782.07	0.00	8,782.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	10,183.51	0.00	10,183.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	7,863.22	0.00	7,863.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	25,450.00	0.00	25,450.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	830.11	0.00	830.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,301.12	0.00	1,301.12
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	1,101.10	0.00	1,101.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,220.10	(1,220.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 18.12.2566

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

Report time : 08:48:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตใทบก.	0.00	85,908.10	(85,908.10)	0.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(16.21)	(16.21)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200058		0.00	1,168,461.64	(1,168,461.64)	0.00