

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200035 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครพนม

Report date : 22.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:18:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,978.86	(7,978.86)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	158,428.23	(158,428.23)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,836.93	(4,836.93)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	350,750.00	0.00	0.00	350,750.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	5,610.00	159,965.70	(154,735.70)	10,840.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,000.00	424,168.14	(269,168.14)	157,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	28,725.00	(16,950.00)	11,775.00
1102050106	ร/ต คางรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	160,720.00	263,448.14	(424,168.14)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200035 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครพนม

Report date : 22.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:18:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(10,342.47)	0.00	(2,123.28)	(12,465.75)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,980,000.00	0.00	0.00	3,980,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(567,558.90)	0.00	(8,450.69)	(576,009.59)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	487,000.00	0.00	0.00	487,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(159,108.91)	0.00	(2,068.08)	(161,176.99)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,032,000.00	0.00	0.00	6,032,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,275,093.00)	0.00	0.00	(5,275,093.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,635,367.23	0.00	0.00	1,635,367.23
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,100,748.28)	0.00	(9,150.71)	(1,109,898.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200035 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครพนม

Report date : 22.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:18:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,701,336.21	0.00	0.00	4,701,336.21
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,639,876.20)	0.00	(30,312.46)	(2,670,188.66)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,600.00	0.00	0.00	60,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(60,599.00)	0.00	0.00	(60,599.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	185,378.41	0.00	0.00	185,378.41
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(185,368.41)	0.00	0.00	(185,368.41)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(10,299.00)	0.00	0.00	(10,299.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,059,095.18	0.00	0.00	2,059,095.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,997,038.02)	0.00	(8,380.50)	(2,005,418.52)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200035 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครพนม

Report date : 22.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:18:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(25,635.77)	0.00	(498.48)	(26,134.25)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(9,912.32)	0.00	(163.80)	(10,076.12)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(65,998.00)	0.00	0.00	(65,998.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(157,000.00)	191,119.55	(191,119.55)	(157,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,000.00	(6,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(5,610.00)	153,609.70	(158,839.70)	(10,840.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(734.45)	3,587.46	(2,853.01)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,720.00)	112,168.14	(106,448.14)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200035 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครพนม

Report date : 22.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:18:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	230.14	(230.14)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(20,750.00)	0.00	0.00	(20,750.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(330,000.00)	0.00	0.00	(330,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	4,005.00	(4,005.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(9,866.51)	0.00	0.00	(9,866.51)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	232,671.97	0.00	0.00	232,671.97
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,175,604.63)	0.00	0.00	(2,175,604.63)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,034,214.56)	0.00	0.00	(4,034,214.56)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(187,093.80)	0.00	(5,026.00)	(192,119.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200035 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครพนม

Report date : 22.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:18:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(11.41)	36.93	(73.86)	(48.34)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,125.35)	0.00	0.00	(1,125.35)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(609,900.00)	0.00	(60,990.00)	(670,890.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(576,200.00)	0.00	0.00	(576,200.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,321,900.39)	0.00	(85,192.12)	(1,407,092.51)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,508,800.35)	0.00	(149,600.39)	(1,658,400.74)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,478,899.55)	0.00	0.00	(8,478,899.55)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(385,720.00)	0.00	0.00	(385,720.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(602,895.00)	0.00	0.00	(602,895.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,518,237.00)	0.00	0.00	(1,518,237.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	36,120.00	0.00	0.00	36,120.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200035 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครพนม

Report date : 22.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:18:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	609,900.00	60,990.00	0.00	670,890.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	19,343.00	2,198.00	0.00	21,541.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	79,000.00	5,500.00	(900.00)	83,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	580.00	0.00	0.00	580.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,310.00	0.00	0.00	4,310.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	42,060.00	1,920.00	0.00	43,980.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,390.00	2,400.00	0.00	5,790.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	83,022.00	4,192.00	0.00	87,214.00
5104010104	ค่าวัสดุ	121,564.00	460.00	0.00	122,024.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,309.86	200.00	0.00	12,509.86
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	106,310.47	21,736.03	(5,372.64)	122,673.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200035 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครพนม

Report date : 22.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:18:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,265,959.85	157,000.00	0.00	10,422,959.85
5104020101	ค่าไฟฟ้า	146,197.10	0.00	0.00	146,197.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,847.02	974.77	0.00	6,821.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	65,484.32	6,560.76	0.00	72,045.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,840.00	1,241.00	0.00	13,081.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,613.56	323.14	0.00	1,936.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	19,265.00	13,845.00	0.00	33,110.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	54,000.00	6,000.00	0.00	60,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	101,320.00	0.00	0.00	101,320.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	10,342.47	2,123.28	0.00	12,465.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	82,871.23	8,450.69	0.00	91,321.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200035 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครพนม

Report date : 22.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 16:18:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	20,280.55	2,068.08	0.00	22,348.63
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	105,015.06	9,150.71	0.00	114,165.77
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	181,829.94	30,312.46	0.00	212,142.40
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	107,458.20	8,380.50	0.00	115,838.70
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,935.18	498.48	0.00	4,433.66
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,606.26	163.80	0.00	1,770.06
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,835.00	4,005.30	(0.30)	7,840.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	602,895.00	16,831.50	(16,831.50)	602,895.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	192,120.14	137,591.43	(132,528.50)	197,183.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	385,720.00	0.00	0.00	385,720.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(14.93)	0.00	0.00	(14.93)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200035	0.00	2,023,424.85	(2,023,424.85)	0.00
-----------------------------	------	--------------	----------------	------