

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200035 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครพนม

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:39:57

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	130,320.00	(130,320.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	350,750.00	0.00	0.00	350,750.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	10,140.00	130,740.00	(130,320.00)	10,560.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	254,784.00	(254,784.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	16,760.00	0.00	16,760.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200035 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครพนม

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:39:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	147,160.00	110,394.00	(257,554.00)	0.00
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	(16,638.04)	0.00	(2,049.18)	(18,687.22)
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,980,000.00	0.00	0.00	3,980,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(592,615.27)	0.00	(8,155.73)	(600,771.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	487,000.00	0.00	0.00	487,000.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(165,240.79)	0.00	(1,995.90)	(167,236.69)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,032,000.00	0.00	0.00	6,032,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,359,193.00)	0.00	0.00	(5,359,193.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,635,367.23	0.00	0.00	1,635,367.23
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200035 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครพนม

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:39:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,127,881.78)	0.00	(8,832.68)	(1,136,714.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,701,336.21	0.00	0.00	4,701,336.21
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,729,752.92)	0.00	(29,254.47)	(2,759,007.39)
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
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(10,299.00)	0.00	0.00	(10,299.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,059,095.18	0.00	0.00	2,059,095.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200035 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครพนม

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:39:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,012,727.43)	0.00	(3,589.61)	(2,016,317.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	44,400.00	0.00	0.00	44,400.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(27,114.52)	0.00	(481.81)	(27,596.33)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(10,397.98)	0.00	(158.08)	(10,556.06)
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	(145,000.00)	182,984.70	(37,984.70)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(15,000.00)	15,000.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(10,140.00)	130,320.00	(130,740.00)	(10,560.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,340.02	(1,340.02)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200035 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครพนม

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:39:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(2,160.00)	103,884.00	(101,724.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	85.36	(85.36)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	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	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(536,864.95)	0.00	0.00	(536,864.95)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,942,932.66)	0.00	0.00	(1,942,932.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200035 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครพนม

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:39:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,034,214.56)	0.00	0.00	(4,034,214.56)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	23.40	0.00	0.00	23.40
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(63,740.00)	0.00	(63,740.00)	(127,480.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(158,995.18)	0.00	(39,383.02)	(198,378.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(974,406.10)	2,770.00	(37,925.70)	(1,009,561.80)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	63,740.00	63,740.00	0.00	127,480.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	2,225.00	2,225.00	0.00	4,450.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,160.00	3,600.00	(720.00)	5,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	10,569.00	(2,050.00)	8,519.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,118.00	0.00	4,118.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200035 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครพนม

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:39:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,596.70	0.00	4,596.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	154,000.00	5,900.00	0.00	159,900.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	1,605.00	0.00	1,605.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,053.53	0.00	0.00	20,053.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	545.70	721.72	0.00	1,267.42
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,923.52	618.30	0.00	6,541.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	398.00	0.00	0.00	398.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,120.00	945.00	0.00	2,065.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,117.49	2,049.18	0.00	4,166.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000351001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200035 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครพนม

Report date : 12.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 09:39:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,427.60	8,155.73	0.00	16,583.33
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,062.43	1,995.90	0.00	4,058.33
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,127.15	8,832.68	0.00	17,959.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	30,229.64	29,254.47	0.00	59,484.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	3,709.29	3,589.61	0.00	7,298.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	497.86	481.81	0.00	979.67
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	163.35	158.08	0.00	321.43
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	3,637.50	(3,637.50)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ด/ทบก.	0.00	126,682.50	(126,682.50)	0.00
5210010112	T/Eรายได้อนนำส่งคลัง	(23.40)	0.00	0.00	(23.40)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200035		0.00	1,373,508.26	(1,373,508.26)	0.00