

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Report date : 06.10.2566

UserName : A13002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200073 สำนักงานพาณิชย์ จ.สตูล

Report Time : 10:38:13

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตราต่างประเทศ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	109,435.00	-109,435.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	40,075.00	0.00	0.00	40,075.00
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	350.00	110,725.00	-109,435.00	1,640.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	380,023.00	-257,823.00	122,200.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,008,500.00	2,008,500.00	0.00	4,017,000.00
1102010101	ค/มเงินยืม-ในงปม.	1,720.00	4,985.00	-6,705.00	0.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	20.83	0.00	20.83
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	394,569.00	-380,023.00	14,546.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	3,434,900.00	0.00	3,434,900.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	3,434,900.00	-3,434,900.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	-3,434,899.00	-3,434,899.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	10,100,100.00	0.00	10,100,100.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	7,680,100.00	-7,680,100.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนม.	0.00	0.00	-4,610,492.99	-4,610,492.99
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,049,081.98	0.00	0.00	2,049,081.98
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-755,271.12	0.00	-8,421.42	-763,692.54
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,258,172.05	0.00	0.00	1,258,172.05
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-973,157.46	0.00	-6,548.68	-979,706.14
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,208,900.00	0.00	-11,115,000.00	4,093,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-10,307,296.50	7,850,956.50	0.00	-2,456,340.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,801,799.98	0.00	0.00	1,801,799.98
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,245,821.73	0.00	-11,223.36	-1,257,045.09
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,456,761.80	0.00	0.00	3,456,761.80
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,997,272.50	0.00	-15,598.32	-2,012,870.82
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	486,892.48	0.00	0.00	486,892.48
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-486,874.48	0.00	0.00	-486,874.48
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,305,567.38	0.00	0.00	2,305,567.38
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-2,296,015.55	0.00	-733.98	-2,296,749.53
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	203,990.00	0.00	0.00	203,990.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	-193,380.67	0.00	-213.70	-193,594.37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-29,999.00	0.00	0.00	-29,999.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,420,000.00	-2,420,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,777,671.88	-2,962,895.67	-185,223.79
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,583,713.29	-2,583,713.29	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-350.00	108,520.00	-109,810.00	-1,640.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	36,436.21	-36,436.21	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,985.00	-4,985.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	315.00	-315.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23,152.19	-23,152.19	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,008,800.00	0.00	-2,008,500.00	-4,017,300.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-39,775.00	0.00	0.00	-39,775.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	915.00	-915.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-8,115.26	0.00	0.00	-8,115.26
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	644,238.57	0.00	0.00	644,238.57
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	5,257,876.74	0.00	0.00	5,257,876.74
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	7,850,956.50	-7,850,956.50	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-13,155,184.55	0.00	0.00	-13,155,184.55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-37.66	0.00	-20.83	-58.49
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-688,820.00	0.00	-62,450.00	-751,270.00
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	-322,000.00	0.00	-2,420,000.00	-2,742,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,645,923.12	0.00	-257,200.09	-1,903,123.21
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,398,626.20	0.00	-208,639.00	-1,607,265.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,165,389.50	0.00	0.00	-7,165,389.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-506,880.00	0.00	0.00	-506,880.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-285,990.00	0.00	0.00	-285,990.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-1,518,237.00	0.00	0.00	-1,518,237.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	688,820.00	62,450.00	0.00	751,270.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	21,726.00	2,217.00	0.00	23,943.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	361.00	0.00	0.00	361.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,539.50	0.00	0.00	10,539.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,690.00	6,860.00	0.00	40,550.00
5103010103	ค่าที่พัก	48,760.00	16,120.00	0.00	64,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในเขต.	179,734.20	52,307.00	0.00	232,041.20
5104010104	ค่าวัสดุ	117,564.80	62,063.29	-15,100.00	164,528.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	70,105.80	5,900.00	0.00	76,005.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	72,545.90	12,700.86	0.00	85,246.76

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนาบบริการ-ภายนอก	9,180,836.68	313,100.00	-18,000.00	9,475,936.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	193,981.14	30,673.71	0.00	224,654.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	24,451.13	1,473.60	0.00	25,924.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	62,317.33	7,972.42	0.00	70,289.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,383.00	2,314.00	0.00	20,697.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,207.39	0.00	0.00	4,207.39
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,590.00	1,260.00	0.00	8,850.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	642.00	0.00	0.00	642.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,070.00	2,760.00	0.00	7,830.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	26,500.00	10,500.00	0.00	37,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	3,434,899.00	-3,434,899.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสมง.	0.00	4,610,492.99	-4,416,057.50	194,435.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	72,341.48	6,548.68	0.00	78,890.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	134,690.10	11,223.36	0.00	145,913.46
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	58,753.70	15,598.32	0.00	74,352.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	118,207.02	733.98	0.00	118,941.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,386.30	213.70	0.00	2,600.00
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	94,039.19	8,421.42	0.00	102,460.61
5209010112	T/E บัญชีเงินต้น	129,840.00	915.00	0.00	130,755.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	285,990.00	39,623.70	-39,623.70	285,990.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	47.28	68,896.30	-68,896.30	47.28
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	506,880.00	0.00	0.00	506,880.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-9.62	0.00	0.00	-9.62
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1300200073		0.00	60,124,117.73	-60,124,117.73	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นางสายช่อ อังศุพานิช)

พาณิชย์จังหวัดสตูล

วันที่ ๕ ตุลาคม 2566