

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A13002000731001

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200073 สำนักงานพาณิชย์ จ.สตูล

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report date : 08.08.2566

Report Time : 11:20:36

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	215,544.44	-215,544.44	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	64,825.00	0.00	0.00	64,825.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	1,815.00	218,864.44	-215,544.44	5,135.00
1101020603	ง/ฝ.ธนาคาร-ในบม.	152,400.00	246,218.34	-381,134.34	17,484.00
1101020604	ง/ฝ.ธนาคาร-นอกบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ค/นเงินยืม-ในบม.	157,640.00	0.00	-157,640.00	0.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	255.00	309,563.34	-308,668.34	1,150.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,049,081.98	0.00	0.00	2,049,081.98
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-737,866.85	0.00	-8,702.14	-746,568.99
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	-959,623.52	0.00	-6,766.97	-966,390.49
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,208,900.00	0.00	0.00	15,208,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-10,307,296.50	0.00	0.00	-10,307,296.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,801,799.98	0.00	0.00	1,801,799.98
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,222,212.32	0.00	-12,011.89	-1,234,224.21
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,456,761.80	0.00	0.00	3,456,761.80
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,965,035.94	0.00	-16,118.28	-1,981,154.22
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	-2,277,195.58	0.00	-11,285.75	-2,288,481.33
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	203,990.00	0.00	0.00	203,990.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-192,939.03	0.00	-220.82	-193,159.85
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
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-255.00	708,916.08	-727,295.08	-18,634.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-14,330.51	457,322.04	-462,561.53	-19,570.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-1,815.00	94,505.00	-97,825.00	-5,135.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,656.23	-27,656.23	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-152,400.00	217,067.00	-64,667.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	4,174.27	-4,174.27	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-300.00	0.00	0.00	-300.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-64,525.00	0.00	0.00	-64,525.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	121,010.00	-121,010.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	-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
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-13,155,184.55	0.00	0.00	-13,155,184.55
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-8.22	0.00	-29.44	-37.66
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-563,920.00	62,450.00	-124,900.00	-626,370.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-322,000.00	0.00	0.00	-322,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,389,735.90	0.00	-149,077.78	-1,538,813.68
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-784,061.20	0.00	-501,499.00	-1,285,560.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	-7,164,239.50	0.00	-1,150.00	-7,165,389.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-481,655.00	0.00	0.00	-481,655.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-285,515.00	0.00	0.00	-285,515.00
4308010118	รต. ระหว่างกันกรม	-1,518,237.00	0.00	0.00	-1,518,237.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	563,920.00	124,900.00	-62,450.00	626,370.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	17,292.00	2,217.00	0.00	19,509.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	44,000.00	5,500.00	0.00	49,500.00
5101020116	เงินสมทบทบท.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	9,389.50	1,150.00	0.00	10,539.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,140.00	11,390.00	0.00	32,530.00
5103010103	ค่าที่พัก	11,910.00	15,600.00	0.00	27,510.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	121,465.20	50,773.00	0.00	172,238.20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	107,014.80	10,550.00	0.00	117,564.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	66,740.65	0.00	0.00	66,740.65
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,568.57	12,329.18	0.00	65,897.75
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,515,383.34	542,453.34	0.00	9,057,836.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	155,446.27	19,314.16	0.00	174,760.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,319.02	1,519.83	0.00	22,838.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	48,560.42	6,861.76	0.00	55,422.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,274.00	5,958.00	0.00	14,232.00
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	6,610.00	980.00	0.00	7,590.00
5104030208	ค่าบริการ&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	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,500.00	7,000.00	0.00	26,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	58,807.54	6,766.97	0.00	65,574.51
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	111,080.69	12,011.89	0.00	123,092.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	26,517.14	16,118.28	0.00	42,635.42
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	99,387.05	11,285.75	0.00	110,672.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,944.66	220.82	0.00	2,165.48
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	76,634.92	8,702.14	0.00	85,337.06
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,830.00	121,010.00	0.00	129,840.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	285,515.00	22,253.70	-22,253.70	285,515.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	17.84	72,280.74	-72,251.30	47.28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	481,655.00	0.00	0.00	481,655.00
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	-9.62	0.00	0.00	-9.62
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสทนายเบิกจ่าย 1300200073		0.00	3,772,437.74	-3,772,437.74	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นางสาวรัชณี นุชฟูม)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

พาณิชย์จังหวัดสตูล

วันที่ ๑ สิงหาคม 2566