

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Report date : 08.05.2566

UserName : A1300200073100:

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200073 สำนักงานพาณิชย์ จ.สตูล

Report Time : 11:38:11

วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง 30 เมษายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	355,080.00	-355,080.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	303,368.00	7,200.00	-66,953.00	243,615.00
1101020601	ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	21,990.00	357,485.00	-376,680.00	2,795.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	206,537.50	-206,537.50	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,200.00	-4,200.00	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,420.00	5,915.00	-8,335.00	0.00
1102050106	ร/ต ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	700.00	210,037.50	-210,737.50	0.00
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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	-712,321.88	0.00	-8,421.42	-720,743.30
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,258,172.05	0.00	0.00	1,258,172.05
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-939,759.20	0.00	-6,548.69	-946,307.89
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	15,208,900.00	0.00	0.00	15,208,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-10,307,296.50	0.00	0.00	-10,307,296.50
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	-1,184,920.97	0.00	-12,358.72	-1,197,279.69
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,938,524.80	0.00	0.00	1,938,524.80
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,938,518.80	0.00	0.00	-1,938,518.80
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	-2,244,066.56	0.00	-10,921.71	-2,254,988.27
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	-192,290.81	0.00	-213.70	-192,504.51
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-29,999.00	0.00	0.00	-29,999.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,825,368.38	-2,825,368.38	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-1,308,600.00	2,617,200.00	-1,308,600.00	0.00
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-14,790.00	369,240.00	-357,245.00	-2,795.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,200.83	-27,200.83	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-700.00	80,337.50	-79,637.50	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภท.นิติ(53)	0.00	24,588.02	-24,588.02	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	-300.00	0.00	0.00	-300.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-310,268.00	66,953.00	0.00	-243,315.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	240.00	-240.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-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/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	644,238.57	0.00	0.00	644,238.57
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.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

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-8.22	0.00	0.00	-8.22
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-375,720.00	0.00	-63,300.00	-439,020.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-322,000.00	0.00	0.00	-322,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-999,547.02	2,000.00	-123,727.21	-1,121,274.23
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-347,317.20	0.00	-61,915.00	-409,232.20
4307010108	TR-รับงบกลาง	-4,539,778.00	0.00	-2,618,311.50	-7,158,089.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-215,912.00	0.00	-66,953.00	-282,865.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-258,315.00	0.00	-7,200.00	-265,515.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	375,720.00	63,300.00	0.00	439,020.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	10,641.00	2,217.00	0.00	12,858.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	27,500.00	5,500.00	0.00	33,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	187.00	0.00	0.00	187.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,028.00	1,111.50	0.00	9,139.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,370.00	2,070.00	0.00	15,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,680.00	1,300.00	0.00	6,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบ.ท.	71,529.20	5,304.00	0.00	76,833.20
5104010104	ค่าวัสดุ	100,222.80	3,800.00	0.00	104,022.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	51,929.49	0.00	0.00	51,929.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,851.87	5,217.86	0.00	39,069.73

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหมอบริการ-ภายนอก	6,753,070.00	1,433,400.00	0.00	8,186,470.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	92,499.44	23,157.83	0.00	115,657.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,507.78	7,632.91	0.00	18,140.69
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,804.86	1,071.61	0.00	34,876.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,938.00	1,336.00	0.00	8,274.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,379.83	0.00	0.00	2,379.83
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,030.00	1,015.00	0.00	3,045.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,700.00	1,400.00	0.00	3,100.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	38,943.22	6,548.69	0.00	45,491.91
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	73,789.34	12,358.72	0.00	86,148.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,258.03	10,921.71	0.00	77,179.74
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,296.44	213.70	0.00	1,510.14
5105010158	ค/ส ส่วนบป.อาคาร	51,089.95	8,421.42	0.00	59,511.37
5209010112	T/E เบิกเงินส่งคืน	8,280.00	240.00	0.00	8,520.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	258,315.00	183,652.80	-176,452.80	265,515.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค้ให้บก.	17.84	171,187.20	-171,187.20	17.84
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	215,912.00	66,953.00	0.00	282,865.00
5210010112	T/Eรายได้อรนำส่งคลัง	-9.62	0.00	0.00	-9.62
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1300200073		0.00	9,182,913.68	-9,182,913.68	0.00

ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นางสายช่อ อังศุพานิช)

พาณิชย์จังหวัดสตูล

วันที่.....เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566