

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Report date : 07.11.2566

UserName : A13002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200073 สำนักงานพาณิชย์ จ.สตูล

Report Time : 10:54:10

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 31 ตุลาคม 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทรรongราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	181,060.00	-181,060.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	40,075.00	34,600.00	-39,775.00	34,900.00
1101020601	ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,640.00	181,035.00	-181,060.00	1,615.00
1101020603	ง/สธ.ธนาคาร-ในปม.	122,200.00	82,921.00	-205,121.00	0.00
1101020604	ง/สธ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	39,775.00	-39,775.00	0.00
1101030102	ง/สธ. ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,017,000.00	0.00	-2,345,130.00	1,671,870.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ต ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	20.83	0.00	-20.83	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	14,546.00	108,150.00	-122,696.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	88,739.70	0.00	-88,739.70	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	1,185.69	0.00	-1,185.69	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,434,900.00	0.00	0.00	3,434,900.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-3,434,899.00	0.00	0.00	-3,434,899.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,100,100.00	0.00	0.00	10,100,100.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,610,492.99	0.00	-36,760.93	-4,647,253.92
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,049,081.98	0.00	0.00	2,049,081.98
1205030108	คสส. ส่วนบป.อาคาร	-763,692.54	0.00	-8,678.36	-772,370.90
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	-979,706.14	0.00	-6,747.08	-986,453.22
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,093,900.00	0.00	0.00	4,093,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-2,558,687.50	0.00	0.00	-2,558,687.50
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	-1,257,045.09	0.00	-11,570.83	-1,268,615.92
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,456,761.80	0.00	0.00	3,456,761.80
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,012,870.82	0.00	-16,074.24	-2,028,945.06
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	-2,296,749.53	0.00	-756.34	-2,297,505.87
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	-193,594.37	0.00	-220.22	-193,814.59
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206180102	คสส. ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-29,999.00	0.00	0.00	-29,999.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-185,223.79	311,240.60	-126,016.81	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-1,640.00	146,460.00	-146,435.00	-1,615.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,404.27	-1,404.27	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-7,398.15	7,398.15	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	-200.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	435.68	-435.68	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	-20.83	20.83	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-4,017,300.00	2,345,130.00	0.00	-1,672,170.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-39,775.00	39,775.00	-34,600.00	-34,600.00
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ตรอรัปรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-3,377,534.42	0.00	0.00	-3,377,534.42
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	5,902,115.31	0.00	0.00	5,902,115.31
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-13,155,184.55	0.00	0.00	-13,155,184.55
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	20.83	0.00	20.83
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	-65,130.00	-65,130.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	11,943.29	-69,993.87	-58,050.58
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
4308010101	TR-สรภ.รับเงินนอก	0.00	0.00	-39,775.00	-39,775.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-34,600.00	-34,600.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	65,130.00	0.00	65,130.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,245.00	0.00	2,245.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	88,739.70	0.00	88,739.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,404.27	0.00	1,404.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,923.52	-7,398.15	-1,474.63
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,185.69	0.00	1,185.69
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	36,760.93	0.00	36,760.93
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	6,747.08	0.00	6,747.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,570.83	0.00	11,570.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	16,074.24	0.00	16,074.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	756.34	0.00	756.34
5105010131	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	220.22	0.00	220.22
5105010158	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	8,678.36	0.00	8,678.36
5210010102	T/E-โอนร/ตม/ตีหัก.	0.00	69,465.70	-34,865.70	34,600.00
5210010103	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	111,594.30	-111,594.30	0.00
5210010105	T/E-รายได้อ่านาส่งคลัง	0.00	39,775.00	0.00	39,775.00
5210010112	T/Eรายได้อ่านาส่งคลัง	0.00	0.00	-20.83	-20.83
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1300200073		0.00	3,958,840.83	-3,958,840.83	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



(นางสายช่อ อังศุพานิช)

พาณิชย์จังหวัดสตูล

วันที่ ๗ พฤศจิกายน 2566