

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Report date : 08.12.2566

User Name : A13002000731001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200073 สำนักงานพาณิชย์ จ.สตูล

Report Time : 09:29:55

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทวงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	102,569.10	-102,569.10	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,615.00	101,879.10	-102,569.10	925.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	236,606.67	-236,606.67	0.00
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	1,671,870.00	0.00	-864,058.50	807,811.50
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	21,996.00	-15,570.00	6,426.00
1102050106	ร/ต ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	246,940.17	-236,606.67	10,333.50
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	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
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-4,647,253.92	0.00	-35,575.09	-4,682,829.01

1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	2,049,081.98	0.00	0.00	0.00	2,049,081.98
1205030108	คสส. ส่วนบป.อาคาร	-772,370.90	0.00	-8,398.41	0.00	-780,769.31
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,258,172.05	0.00	0.00	0.00	1,258,172.05
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-986,453.22	0.00	-6,529.44	0.00	-992,982.66
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,093,900.00	0.00	0.00	0.00	4,093,900.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-2,558,687.50	0.00	0.00	0.00	-2,558,687.50
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,801,799.98	0.00	0.00	0.00	1,801,799.98
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,268,615.92	0.00	-11,197.46	0.00	-1,279,813.38
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,456,761.80	0.00	0.00	0.00	3,456,761.80
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,028,945.06	0.00	-15,555.70	0.00	-2,044,500.76
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	486,892.48	0.00	0.00	0.00	486,892.48
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-486,874.48	0.00	0.00	0.00	-486,874.48
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,305,567.38	0.00	0.00	0.00	2,305,567.38
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,297,505.87	0.00	-731.93	0.00	-2,298,237.80
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	203,990.00	0.00	0.00	0.00	203,990.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-193,814.59	0.00	-213.11	0.00	-194,027.70
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-29,999.00	0.00	0.00	0.00	-29,999.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	151,129.83	-221,463.33	0.00	-70,333.50
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-1,615.00	102,569.10	-101,879.10	0.00	-925.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,174.42	-19,174.42	0.00	0.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	91,413.00	-91,413.00			0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00			0.00
2102040106	W/Htax-กต.นิติ(53)	0.00	112.38	-112.38			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	-1,672,170.00	864,058.50	0.00			-808,111.50
2112010199	เงินประกันอื่น	-34,600.00	0.00	0.00			-34,600.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00			0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	-20,000.00	0.00	0.00			-20,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	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	20.83	0.00	0.00			20.83
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-65,130.00	0.00	-65,130.00			-130,260.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-58,050.58	0.00	-93,779.45			-151,830.03
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,000.00	0.00	-113,141.30			-114,141.30
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-39,775.00	0.00	0.00			-39,775.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-34,600.00	0.00	0.00			-34,600.00
5101010115	คำตอบแทนพทง.ราชการ	65,130.00	65,130.00	0.00			130,260.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,245.00	2,245.00	0.00			4,490.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,205.00	0.00			3,205.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,980.00	0.00			1,980.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,000.00	25,134.50	0.00			26,134.50

5104010104	ค่าวัสดุ	88,739.70	1,940.00	0.00	90,679.70
5104010112	ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	0.00	180,709.67	0.00	180,709.67
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	12,866.73	0.00	12,866.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,404.27	556.40	0.00	1,960.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-1,474.63	6,871.45	0.00	5,396.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,816.00	0.00	4,816.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,185.69	0.00	0.00	1,185.69
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	17,170.00	0.00	17,170.00
5104030208	ค่าบริการong&พิธีการ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	36,760.93	35,575.09	0.00	72,336.02
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,747.08	6,529.44	0.00	13,276.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,570.83	11,197.46	0.00	22,768.29
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,074.24	15,555.70	0.00	31,629.94
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	756.34	731.93	0.00	1,488.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	220.22	213.11	0.00	433.33
5105010158	ค/ส ส่วนบป.อาคาร	8,678.36	8,398.41	0.00	17,076.77
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	34,600.00	12,109.80	-12,109.80	34,600.00
5210010103	T/E-โอนร/คม/ต/ให้ภก.	0.00	90,459.30	-90,459.30	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	39,775.00	0.00	0.00	39,775.00
5210010112	T/E-รายได้รอน้ำส่งคลัง	-20.83	0.00	0.00	-20.83
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1300200073		0.00	2,504,843.26	-2,504,843.26	0.00

ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว



นางสาขอ อังศุพานิช

พาณิชย์จังหวัดสตูล

วันที่ 16 ธันวาคม 2566