

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200046 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปัตตานี

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:09:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 1,365.40   | (1,365.40)   | 0.00       |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 20,000.00  | 0.00       | 0.00         | 20,000.00  |
| 1101010112         | หักเงินนำส่ง        | 0.00       | 41,650.40  | (41,650.40)  | 0.00       |
| 1101010113         | หักรอ Clearing      | 0.00       | 27.70      | (27.70)      | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 100,350.00 | 0.00       | (39,435.00)  | 60,915.00  |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 350.00     | 43,055.00  | (40,285.00)  | 3,120.00   |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 257,371.00 | 322,283.40 | (369,941.24) | 209,713.16 |
| 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  | 0.00       | 1,950.00   | (1,950.00)   | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200046 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปัตตานี

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:09:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|---------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050106         | ร/ด ค่ารับ-ภาครัฐ   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050107         | ร/ด ค่ารับ-ภายนอก   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102050124         | ค่ารับจาก บก.       | 0.00           | 322,683.40 | (322,683.40) | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย       | 2,052,405.00   | 0.00       | 0.00         | 2,052,405.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย  | (1,642,022.65) | 0.00       | 0.00         | (1,642,022.65) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน       | 4,431,110.00   | 0.00       | 0.00         | 4,431,110.00   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.     | (2,810,385.71) | 0.00       | 0.00         | (2,810,385.71) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง       | 2,202,080.00   | 0.00       | 0.00         | 2,202,080.00   |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง  | (986,896.08)   | 0.00       | 0.00         | (986,896.08)   |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน    | 2,129,738.79   | 0.00       | 0.00         | 2,129,738.79   |
| 1206010102         | หักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200046 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปัตตานี

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:09:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,110,430.19) | 0.00  | 0.00   | (1,110,430.19) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,639,191.59   | 0.00  | 0.00   | 3,639,191.59   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,337,547.83) | 0.00  | 0.00   | (2,337,547.83) |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 250,287.60     | 0.00  | 0.00   | 250,287.60     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (250,280.60)   | 0.00  | 0.00   | (250,280.60)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 10,000.00      | 0.00  | 0.00   | 10,000.00      |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (9,999.00)     | 0.00  | 0.00   | (9,999.00)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,527,917.07   | 0.00  | 0.00   | 1,527,917.07   |
| 1206100102         | หักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (1,242,414.27) | 0.00  | 0.00   | (1,242,414.27) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 61,105.00      | 0.00  | 0.00   | 61,105.00      |
| 1206120102         | หักครุภัณฑ์บ้านครัว  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200046 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปัตตานี

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:09:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (45,367.97)  | 0.00         | 0.00           | (45,367.97)  |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 8,397,000.00 | 1,088,500.00 | 0.00           | 9,485,500.00 |
| 1211010102         | หักงานระหว่างสร้าง   | 0.00         | 1,088,500.00 | (1,088,500.00) | 0.00         |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (203,400.00) | 2,175,354.60 | (2,140,978.12) | (169,023.52) |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (788,700.00) | 1,918,844.00 | (1,160,243.00) | (30,099.00)  |
| 2101020106         | จ/น สรก-รับแทนกัน    | (350.00)     | 40,285.00    | (41,105.00)    | (1,170.00)   |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 782.22       | (782.22)       | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคจ่าย      | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย      | (55,326.00)  | 154,676.00   | (141,450.00)   | (42,100.00)  |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 1,448.46     | (1,448.46)     | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00         | 17,902.34    | (17,902.34)    | 0.00         |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200046 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปัตตานี

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:09:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น     | 0.00           | 1,950.00  | (1,950.00)     | 0.00           |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น     | (100,350.00)   | 39,435.00 | 0.00           | (60,915.00)    |
| 2116010104         | เบิกเกินารอนำส่ง   | 0.00           | 0.00      | (1,950.00)     | (1,950.00)     |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00)    | 0.00      | 0.00           | (20,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู         | 0.00           | 0.00      | 0.00           | 0.00           |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (4,144,368.37) | 0.00      | 0.00           | (4,144,368.37) |
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม  | (5,382,142.27) | 0.00      | 0.00           | (5,382,142.27) |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน     | (1,027,041.31) | 0.00      | 0.00           | (1,027,041.31) |
| 4203010101         | ร/ด คบ.เงินฝาก     | (18.47)        | 0.00      | (27.70)        | (46.17)        |
| 4206010102         | ร/ดเหลือจ่าย       | (4,950.00)     | 0.00      | (1,310.00)     | (6,260.00)     |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร    | (656,370.00)   | 0.00      | (72,930.00)    | (729,300.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน      | (4,388,000.00) | 0.00      | (1,088,500.00) | (5,476,500.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200046 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปัตตานี

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:09:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (3,130,998.70) | 0.00      | (199,749.98) | (3,330,748.68) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (1,995,531.00) | 0.00      | (92,240.00)  | (2,087,771.00) |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (134,980.00)   | 400.00    | (790,300.00) | (924,880.00)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (54,105.00)    | 0.00      | (39,435.00)  | (93,540.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (93,540.00)    | 0.00      | 0.00         | (93,540.00)    |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 656,370.00     | 72,930.00 | 0.00         | 729,300.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบปปส.-Rel     | 18,300.00      | 2,625.00  | 0.00         | 20,925.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 349,438.00     | 42,200.00 | 0.00         | 391,638.00     |
| 5101020115         | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 67,500.00      | 7,500.00  | 0.00         | 75,000.00      |
| 5101020116         | เงินสมทบกท.เงินทด    | 690.00         | 0.00      | 0.00         | 690.00         |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 21,600.00      | 0.00      | 0.00         | 21,600.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 4,250.00       | 1,200.00  | 0.00         | 5,450.00       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200046 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปัตตานี

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:09:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต   | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 5101040204         | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 10,880.00    | 400.00     | (400.00) | 10,880.00    |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 403,002.00   | 0.00       | 0.00     | 403,002.00   |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 18,040.00    | 960.00     | 0.00     | 19,000.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 7,190.00     | 1,450.00   | 0.00     | 8,640.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 158,853.00   | 11,130.00  | 0.00     | 169,983.00   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 80,753.00    | 0.00       | 0.00     | 80,753.00    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 3,715.04     | 0.00       | 0.00     | 3,715.04     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 9,290.00     | 0.00       | 0.00     | 9,290.00     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 4,352,917.00 | 224,843.00 | 0.00     | 4,577,760.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 127,549.53   | 0.00       | 0.00     | 127,549.53   |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,598.61     | 452.08     | 0.00     | 2,050.69     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 47,741.52    | 12,629.26  | 0.00     | 60,370.78    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200046 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปัตตานี

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:09:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท      | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|-------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์       | 13,697.00  | 0.00      | 0.00   | 13,697.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม         | 3,885.00   | 1,055.00  | 0.00   | 4,940.00   |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก      | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00   | 20,000.00  |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 280,020.00 | 7,300.00  | 0.00   | 287,320.00 |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร         | 27,203.70  | 0.00      | 0.00   | 27,203.70  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.     | 60,702.49  | 0.00      | 0.00   | 60,702.49  |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ     | 75,246.53  | 0.00      | 0.00   | 75,246.53  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 136,918.10 | 0.00      | 0.00   | 136,918.10 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ    | 285,272.55 | 0.00      | 0.00   | 285,272.55 |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 93,667.13  | 0.00      | 0.00   | 93,667.13  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครัว        | 3,475.70   | 0.00      | 0.00   | 3,475.70   |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินส่งคืน       | 54,230.00  | 0.00      | 0.00   | 54,230.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200046 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปัตตานี

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:09:25

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.  | 93,540.00 | 9,600.00     | (9,600.00)     | 93,540.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ตไบก.   | 4,984.92  | 32,022.70    | (30,685.00)    | 6,322.62  |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 54,105.00 | 39,435.00    | 0.00           | 93,540.00 |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (16.45)   | 0.00         | 0.00           | (16.45)   |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00      | 0.00         | 0.00           | 0.00      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200046 |                     | 0.00      | 7,738,824.96 | (7,738,824.96) | 0.00      |