รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200046 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปัตตานี

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:23:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	39,435.00	(39,435.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	74,110.00	(100,635.00)	(26,525.00)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	60,915.00	39,435.00	0.00	100,350.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	825.00	61,320.00	(34,675.00)	27,470.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	205,320.00	325,104.52	(326,679.52)	203,745.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200046 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปัตตานี

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:23:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	345,698.52	(325,104.52)	20,594.00
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	(1,635,944.17)	0.00	0.00	(1,635,944.17)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,431,110.00	0.00	0.00	4,431,110.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,796,822.16)	0.00	0.00	(2,796,822.16)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,202,080.00	0.00	0.00	2,202,080.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(970,082.75)	0.00	0.00	(970,082.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,129,738.79	0.00	0.00	2,129,738.79
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	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 : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:23:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,079,836.74)	0.00	0.00	(1,079,836.74)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,639,191.59	0.00	0.00	3,639,191.59
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,273,805.61)	0.00	0.00	(2,273,805.61)
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	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,220,751.30)	0.00	0.00	(1,220,751.30)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	61,105.00	0.00	0.00	61,105.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200046 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปัตตานี

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:23:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(44,591.35)	0.00	0.00	(44,591.35)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	7,308,500.00	1,088,500.00	0.00	8,397,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,088,500.00	(1,088,500.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(163,100.00)	283,653.52	(1,380,903.52)	(1,260,350.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(50,944.00)	1,182,794.00	(1,161,834.00)	(29,984.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(825.00)	34,675.00	(61,320.00)	(27,470.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,412.69	(38,727.68)	(19,314.99)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(43,575.00)	131,325.00	(148,944.00)	(61,194.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,715.93	(1,715.93)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	328.17	(328.17)	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 : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:23:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(60,915.00)	0.00	(39,435.00)	(100,350.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	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 ดบ.เงินฝาก	(18.47)	0.00	0.00	(18.47)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(4,950.00)	0.00	0.00	(4,950.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(510,510.00)	0.00	(72,930.00)	(583,440.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,299,500.00)	0.00	0.00	(3,299,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200046 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปัตตานี

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:23:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,609,284.80)	0.00	(258,041.21)	(2,867,326.01)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,801,346.00)	0.00	(94,839.00)	(1,896,185.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(25,100.00)	0.00	(9,600.00)	(34,700.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(54,105.00)	0.00	0.00	(54,105.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(54,105.00)	0.00	(39,435.00)	(93,540.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	510,510.00	72,930.00	0.00	583,440.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	14,100.00	1,575.00	0.00	15,675.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	265,438.00	42,000.00	0.00	307,438.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	52,500.00	7,500.00	0.00	60,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	690.00	0.00	0.00	690.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,000.00	9,600.00	0.00	21,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,850.00	0.00	0.00	8,850.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	403,002.00	0.00	0.00	403,002.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	15,080.00	920.00	0.00	16,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,190.00	3,000.00	0.00	7,190.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	132,053.00	10,894.00	0.00	142,947.00
5104010104	ค่าวัสดุ	73,203.00	7,550.00	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	3,090,103.00	212,764.00	0.00	3,302,867.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	77,029.29	35,376.04	0.00	112,405.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,088.21	229.52	0.00	1,317.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	40,245.26	801.64	0.00	41,046.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200046 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปัตตานี

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:23:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,823.00	2,550.00	0.00	13,373.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,905.00	525.00	0.00	3,430.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	206,820.00	32,900.00	0.00	239,720.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	21,125.22	0.00	0.00	21,125.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	47,138.94	0.00	0.00	47,138.94
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	58,433.20	0.00	0.00	58,433.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	106,324.65	0.00	0.00	106,324.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	221,530.33	0.00	0.00	221,530.33
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	72,004.16	0.00	0.00	72,004.16
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,699.08	0.00	0.00	2,699.08
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	54,230.00	0.00	0.00	54,230.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	54,105.00	62,235.00	(7,200.00)	109,140.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200046 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปัตตานี

Report date : 04.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 16:23:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,984.92	38,400.00	(27,475.00)	15,909.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	54,105.00	0.00	0.00	54,105.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(16.45)	0.00	0.00	(16.45)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200046		0.00	5,257,757.55	(5,257,757.55)	0.00