

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200046 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปัตตานี

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,500.00	(22,500.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	66,539.00	(66,539.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	60,915.00	22,500.00	(31,710.00)	51,705.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	3,120.00	41,844.00	(44,039.00)	925.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	209,713.16	343,520.64	(343,520.64)	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	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

Page No : 2

UserName : A13002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200046 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปัตตานี

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	343,520.64	(343,520.64)	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	(1,645,111.72)	0.00	(3,089.06)	(1,648,200.78)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,431,110.00	0.00	0.00	4,431,110.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,817,278.68)	0.00	(6,892.96)	(2,824,171.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,202,080.00	0.00	0.00	2,202,080.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(995,440.57)	0.00	(8,544.48)	(1,003,985.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,129,738.79	0.00	0.00	2,129,738.79
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	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 : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,125,977.60)	0.00	(15,547.51)	(1,141,525.11)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,639,191.59	0.00	0.00	3,639,191.59
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,369,941.41)	0.00	(32,393.59)	(2,402,335.00)
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	1,695,746.57	0.00	0.00	1,695,746.57
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,254,687.77)	0.00	(14,572.52)	(1,269,260.29)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	61,105.00	0.00	0.00	61,105.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	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 : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(45,762.64)	0.00	(394.69)	(46,157.33)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,485,500.00	2,488,000.00	0.00	11,973,500.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	2,488,000.00	(2,488,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(169,023.52)	1,556,271.00	(1,556,271.00)	(169,023.52)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,099.00)	1,292,679.00	(2,741,580.00)	(1,479,000.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,170.00)	41,135.00	(40,890.00)	(925.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,245.29	(18,245.29)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(42,100.00)	139,625.00	(139,625.00)	(42,100.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,513.18	(1,513.18)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	12,181.36	(12,181.36)	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 : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(60,915.00)	31,710.00	(22,500.00)	(51,705.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(1,950.00)	2,904.00	(954.00)	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 คบ.เงินฝาก	(46.17)	0.00	0.00	(46.17)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,260.00)	0.00	0.00	(6,260.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(729,300.00)	0.00	(72,930.00)	(802,230.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,476,500.00)	0.00	(1,244,000.00)	(6,720,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200046 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปัตตานี

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,330,748.68)	0.00	(259,316.29)	(3,590,064.97)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,087,771.00)	0.00	(97,075.00)	(2,184,846.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(924,880.00)	0.00	(250.00)	(925,130.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(93,540.00)	0.00	(31,710.00)	(125,250.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(93,540.00)	0.00	(22,500.00)	(116,040.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(167,829.50)	0.00	0.00	(167,829.50)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	729,300.00	72,930.00	0.00	802,230.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	20,925.00	2,625.00	(1,950.00)	21,600.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	391,638.00	42,100.00	0.00	433,738.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	75,000.00	7,500.00	0.00	82,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	690.00	0.00	0.00	690.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200046 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปัตตานี

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,450.00	250.00	0.00	5,700.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	10,880.00	0.00	0.00	10,880.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	403,002.00	0.00	0.00	403,002.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,000.00	480.00	0.00	19,480.00
5103010103	ค่าที่พัก	8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	169,983.00	12,550.00	0.00	182,533.00
5104010104	ค่าวัสดุ	80,753.00	35,156.00	(8,860.00)	107,049.00
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	4,577,760.00	399,130.00	0.00	4,976,890.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	127,549.53	14,433.96	0.00	141,983.49
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,050.69	152.48	0.00	2,203.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200046 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปัตตานี

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	60,370.78	6,883.85	(954.00)	66,300.63
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,697.00	2,851.00	0.00	16,548.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,940.00	1,190.00	0.00	6,130.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	287,320.00	35,100.00	0.00	322,420.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	30,292.77	3,089.06	0.00	33,381.83
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	67,595.46	6,892.96	0.00	74,488.42
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	83,791.02	8,544.48	0.00	92,335.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	152,465.51	15,547.51	0.00	168,013.02
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	317,666.13	32,393.59	0.00	350,059.72
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,940.63	14,572.52	0.00	120,513.15
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,870.37	394.69	0.00	4,265.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200046 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปัตตานี

Report date : 03.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:11:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	54,230.00	2,904.00	0.00	57,134.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	93,540.00	29,706.00	(7,206.00)	116,040.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	6,322.62	33,929.00	(33,929.00)	6,322.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	93,540.00	31,710.00	0.00	125,250.00
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	9,735,704.21	(9,735,704.21)	0.00