รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200086 สำนักงานพาณิชย์ จ.อ่างทอง

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:15:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	68,410.00	(68,410.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,559.00	0.00	0.00	4,559.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,700.00	72,210.00	(68,410.00)	6,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	137,000.00	145,713.95	(206,378.95)	76,335.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,620.00	0.00	4,620.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	12.51	0.00	(12.51)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	58,193.95	211,600.00	(145,713.95)	124,080.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,249,066.87	0.00	0.00	1,249,066.87
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,212,070.21)	0.00	0.00	(1,212,070.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200086 สำนักงานพาณิชย์ จ.อ่างทอง

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:15:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,081,900.00	0.00	0.00	5,081,900.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,170,141.43)	0.00	0.00	(3,170,141.43)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,949,670.00	0.00	0.00	1,949,670.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,009,799.33)	0.00	0.00	(1,009,799.33)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,154,871.40	0.00	0.00	1,154,871.40
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(737,347.65)	0.00	0.00	(737,347.65)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,354,983.19	0.00	0.00	2,354,983.19
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,198,100.90)	0.00	0.00	(2,198,100.90)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	83,960.00	0.00	0.00	83,960.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(83,959.00)	0.00	0.00	(83,959.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	203,387.52	0.00	0.00	203,387.52
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(203,379.52)	0.00	0.00	(203,379.52)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200086 สำนักงานพาณิชย์ จ.อ่างทอง

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:15:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,116,940.38	0.00	0.00	1,116,940.38
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(777,820.88)	0.00	0.00	(777,820.88)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,725.30)	0.00	0.00	(14,725.30)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(146,697.95)	229,740.95	(207,123.00)	(124,080.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	70,623.00	(70,623.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(2,700.00)	68,410.00	(72,210.00)	(6,500.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	964.07	(964.07)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(6,823.52)	6,823.52	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(48,496.00)	59,681.00	(87,520.00)	(76,335.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	236.50	(236.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	497.04	(497.04)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200086 สำนักงานพาณิชย์ จ.อ่างทอง

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:15:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(12.51)	12.51	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(4,559.00)	0.00	0.00	(4,559.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	198,442.88	0.00	0.00	198,442.88
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(600,673.20)	0.00	0.00	(600,673.20)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,408,181.30)	0.00	0.00	(3,408,181.30)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	12.51	0.00	12.51
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(73,710.00)	(73,710.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(125,802.07)	(125,802.07)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(84,340.00)	(84,340.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,545.00)	(5,545.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200086 สำนักงานพาณิชย์ จ.อ่างทอง

Report date : 03.11.2569

วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึง 31 ตุลาคม 2569

Report time : 09:15:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	73,710.00	0.00	73,710.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	5,545.00	0.00	5,545.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	120.00	0.00	120.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	900.00	0.00	900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	194,703.00	0.00	194,703.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	964.07	0.00	964.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(6,823.52)	(6,823.52)
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	12,420.00	(6,210.00)	6,210.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	16,800.00	(16,800.00)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	51,610.00	(51,610.00)	0.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(12.51)	(12.51)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200086	0.00	1,298,952.12	(1,298,952.12)	0.00