

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:21:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,600.00	(26,600.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,097,960.00	(2,097,960.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	227,036.67	165,200.00	(62,750.00)	329,486.67
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	100,960.00	2,561,331.20	(2,084,171.20)	578,120.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	315,720.00	(312,105.00)	3,615.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	64,750.00	(64,750.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	28,720,519.30	0.00	0.00	28,720,519.30
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	7.13	7.13	(14.26)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:21:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	180,883.75	221,114.50	(401,998.25)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	720,756.89	0.00	0.00	720,756.89
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(33,026.46)	0.00	(1,530.37)	(34,556.83)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	172,569.16	0.00	0.00	172,569.16
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(21,086.53)	0.00	(977.10)	(22,063.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	148,400.00	0.00	0.00	148,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,597.93)	0.00	(630.22)	(18,228.15)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ	1,088,613.50	0.00	0.00	1,088,613.50
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(1,088,611.52)	0.00	0.00	(1,088,611.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,797,251.80	0.00	0.00	1,797,251.80
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,200,250.13)	0.00	(16,155.77)	(1,216,405.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,655,358.13	0.00	0.00	5,655,358.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:21:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,093,630.95)	0.00	(45,065.17)	(3,138,696.12)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,291.05	0.00	0.00	1,291.05
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(107.26)	0.00	(5.48)	(112.74)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	173,796.60	0.00	0.00	173,796.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(173,791.60)	0.00	0.00	(173,791.60)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,224,805.78	0.00	0.00	2,224,805.78
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,733,381.15)	0.00	(31,637.53)	(1,765,018.68)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	16,828.85	0.00	0.00	16,828.85
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,825.85)	0.00	0.00	(16,825.85)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	72,400.00	0.00	0.00	72,400.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(72,398.99)	0.00	0.00	(72,398.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:21:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(693,906.97)	762,580.49	(68,673.52)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(100,960.00)	2,097,571.20	(2,414,931.20)	(418,320.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,940.58	(13,940.58)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(19,650.10)	0.00	0.00	(19,650.10)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(9,183.75)	163,933.25	(158,364.50)	(3,615.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	594.58	(594.58)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,225.18	(4,225.18)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(7.13)	7.13	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(28,758,349.30)	0.00	(23,100.00)	(28,781,449.30)
2112010199	เงินประกันอื่น	(186,640.00)	62,750.00	(169,900.00)	(293,790.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:21:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(9,098.67)	0.00	0.00	(9,098.67)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	45,120,026.83	0.00	0.00	45,120,026.83
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(47,037,525.55)	0.00	0.00	(47,037,525.55)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(2,155,475.60)	0.00	0.00	(2,155,475.60)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	14.26	(7.13)	7.13
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(130,690.00)	(130,690.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(97,602.67)	(97,602.67)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(448,318.40)	(448,318.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	1,528.25	(23,824.50)	(22,296.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	20,000.00	(62,750.00)	(42,750.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(13,200.00)	(13,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:21:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(132,000.00)	(132,000.00)
5101010115	ค่างบแทนพวง.ราชการ	0.00	130,690.00	0.00	130,690.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	3,130.00	0.00	3,130.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	19,909.50	(1,528.25)	18,381.25
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	3,915.00	0.00	3,915.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	13,726.58	0.00	13,726.58
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	214.00	0.00	214.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,923.52	0.00	5,923.52
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,530.37	0.00	1,530.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	630.22	0.00	630.22
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	16,155.77	0.00	16,155.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 01.02.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 09:21:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	45,065.17	0.00	45,065.17
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5.48	0.00	5.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	31,637.53	0.00	31,637.53
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	977.10	0.00	977.10
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	127,102.60	(113,902.60)	13,200.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	1,970,857.40	(1,970,857.40)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	62,750.00	(20,000.00)	42,750.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(7.13)	(7.13)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200029		0.00	11,014,767.99	(11,014,767.99)	0.00