

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:23:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	14,700.00	(14,700.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,132,222.26	(8,132,222.26)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	166,275.00	550,540.00	(685,395.00)	31,420.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	18,190.00	8,431,029.26	(8,418,289.26)	30,930.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,180,931.40	(4,180,091.40)	840.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	675,995.00	(675,995.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	750,287.00	(750,287.00)	0.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	4.88	0.00	(4.88)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	7.15	0.00	7.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:23:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,407,850.36	759,118.50	0.00	6,166,968.86
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,706,897.74)	0.00	(460,034.63)	(4,166,932.37)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	207,113.48	0.00	0.00	207,113.48
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(207,103.48)	0.00	0.00	(207,103.48)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	10,681.68	0.00	0.00	10,681.68
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(10,680.68)	0.00	0.00	(10,680.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,358,270.18	0.00	0.00	2,358,270.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,234,712.20)	0.00	(95,712.43)	(2,330,424.63)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(46,298.00)	0.00	0.00	(46,298.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(107,013.75)	0.00	(25,714.20)	(132,727.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:23:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	5,071,272.70	(5,053,117.58)	18,155.12
1205020101	อาคารสำนักงาน	776,500.00	0.00	0.00	776,500.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(207,433.45)	0.00	(38,825.18)	(246,258.63)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	849,000.00	0.00	0.00	849,000.00
1205030108	คสส. สวนปป.อาคาร	(239,813.42)	0.00	(42,450.00)	(282,263.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	544,000.00	0.00	0.00	544,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(177,006.86)	0.00	(27,443.66)	(204,450.52)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	6,824,500.00	0.00	0.00	6,824,500.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,915,392.38)	0.00	(84,567.50)	(5,999,959.88)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,680,576.57	21,560.00	0.00	1,702,136.57
1206010102	พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	21,560.00	(21,560.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,168,250.38)	0.00	(129,688.61)	(1,297,938.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:23:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	102,785.04	0.00	0.00	102,785.04
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(102,782.04)	0.00	0.00	(102,782.04)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,956,424.00	(8,991,583.00)	(35,159.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,948,507.50	(5,948,507.50)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(18,190.00)	7,398,133.00	(7,410,873.00)	(30,930.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	346,471.51	(346,471.51)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(34,832.12)	34,832.12	(31,888.04)	(31,888.04)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	2,154,134.06	(2,159,974.06)	(5,840.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,399.00	(2,399.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	55,425.60	(55,425.60)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	(4.88)	4.88	(7.15)	(7.15)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(21,960.00)	144,470.00	(153,930.00)	(31,420.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:23:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(143,915.00)	603,135.00	(459,220.00)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	414,703.00	(414,703.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(55,613.67)	55,613.67	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	694,097.03	0.00	(694,097.03)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,642,909.51	694,097.03	0.00	2,337,006.54
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,111,153.68)	0.00	0.00	(7,111,153.68)
4201020103	ร/ตคาปรับคดี	0.00	4,800.00	(4,800.00)	0.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	2,500.00	(2,500.00)	0.00
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	4.88	(35.41)	(30.53)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(2,500.00)	(2,500.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(30.00)	(30.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:23:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ตเงินนอกงปม.	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
4302030101	ร/ตจากการบริจาด	0.00	0.00	(55,613.67)	(55,613.67)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	163,110.00	(815,550.00)	(652,440.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(21,560.00)	(21,560.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	6,854.00	(1,798,312.21)	(1,791,458.21)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	26,347.68	(4,249,236.52)	(4,222,888.84)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,746,427.00)	(3,746,427.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	9,000.00	(684,995.00)	(675,995.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(541,540.00)	(541,540.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(759,118.50)	(759,118.50)
5101010115	คาคตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	815,550.00	(163,110.00)	652,440.00
5101010118	เงินรางวัล	0.00	41,000.00	(41,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:23:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	0.00	25,809.00	(2,167.00)	23,642.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,744.00	0.00	1,744.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	58,320.00	0.00	58,320.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	15,128.00	0.00	15,128.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	305,592.00	0.00	305,592.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	44,486.00	(1,640.00)	42,846.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	23,429.00	0.00	23,429.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	132,676.58	(2,585.00)	130,091.58
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	242,595.00	(2,370.00)	240,225.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	69,295.93	(100.00)	69,195.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:23:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	182,443.90	(20,026.50)	162,417.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	7,699,027.20	(24,477.00)	7,674,550.20
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	700.00	0.00	700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	287,694.74	(24,144.84)	263,549.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	11,062.86	(1,504.64)	9,558.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	104,888.45	(7,987.28)	96,901.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	45,852.00	(2,000.00)	43,852.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,182.35	0.00	1,182.35
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	79,315.00	0.00	79,315.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	27,491.10	0.00	27,491.10
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:23:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	38,825.18	0.00	38,825.18
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	27,443.66	0.00	27,443.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	129,688.61	0.00	129,688.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	460,034.63	0.00	460,034.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	95,712.43	0.00	95,712.43
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	25,714.20	0.00	25,714.20
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	42,450.00	0.00	42,450.00
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	84,567.50	0.00	84,567.50
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	402,703.00	0.00	402,703.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,453,553.40	(912,013.40)	541,540.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 10

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 20.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:23:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตโทบก.	0.00	6,272,820.86	(6,270,262.60)	2,558.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	684,995.00	(9,000.00)	675,995.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	7.15	(4.88)	2.27
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	400.00	0.00	400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200091		0.00	75,674,788.93	(75,674,788.93)	0.00