

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200059 สำนักงานพาณิชย์ จ.แม่ฮ่องสอน

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:30:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,705.00	(1,705.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	(1,935.64)	51,512.12	(49,576.48)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	288,465.00	0.00	(184,675.00)	103,790.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	440.00	62,442.76	(54,232.76)	8,650.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	130,000.00	355,992.19	(345,092.19)	140,900.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	18,560.00	(18,560.00)	0.00
1102050106	ร/ต ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	55,998.70	318,553.49	(374,552.19)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200059 สำนักงานพาณิชย์ จ.แม่ฮ่องสอน

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:30:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	727,940.00	1,036,566.00	0.00	1,764,506.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(116,645.46)	0.00	(56,571.24)	(173,216.70)
1205020101	อาคารสำนักงาน	626,600.00	0.00	0.00	626,600.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(155,484.77)	0.00	(2,753.98)	(158,238.75)
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	930,465.00	0.00	0.00	930,465.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(306,416.14)	0.00	(3,823.83)	(310,239.97)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	634,800.00	0.00	0.00	634,800.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(145,105.40)	0.00	(2,608.78)	(147,714.18)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	7,698,000.00	0.00	0.00	7,698,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(6,077,805.25)	0.00	0.00	(6,077,805.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200059 สำนักงานพาณิชย์ จ.แม่ฮ่องสอน

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:30:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,190,295.39	516,434.00	(100,434.00)	1,606,295.39
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(767,090.21)	0.00	(40,138.03)	(807,228.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,825,751.12	0.00	0.00	3,825,751.12
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,787,594.84)	0.00	(34,011.64)	(1,821,606.48)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	264,464.60	87,000.00	0.00	351,464.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(197,908.62)	0.00	(16,312.01)	(214,220.63)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,041,902.48	40,700.00	0.00	1,082,602.48
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	40,700.00	(40,700.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,018,332.24)	0.00	(2,497.24)	(1,020,829.48)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,390.00	0.00	0.00	15,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200059 สำนักงานพาณิชย์ จ.แม่ฮ่องสอน

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:30:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,388.00)	0.00	0.00	(15,388.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(29,999.00)	0.00	0.00	(29,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,640,000.00	0.00	(1,640,000.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(15,513.52)	273,211.44	(257,697.92)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	64,352.00	(64,352.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(440.00)	35,100.00	(43,310.00)	(8,650.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(15,909.22)	32,979.10	(17,069.88)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(185,998.70)	363,652.19	(318,553.49)	(140,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200059 สำนักงานพาณิชย์ จ.แม่ฮ่องสอน

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:30:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	771.96	(771.96)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,450.00)	0.00	0.00	(9,450.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(279,015.00)	184,675.00	0.00	(94,340.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	13,371.48	(13,371.48)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(39,592.54)	0.00	0.00	(39,592.54)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	771,230.06	0.00	0.00	771,230.06
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	32,434.56	0.00	0.00	32,434.56
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,552,209.68)	0.00	0.00	(6,552,209.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200059 สำนักงานพาณิชย์ จ.แม่ฮ่องสอน

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:30:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(155,311.60)	0.00	0.00	(155,311.60)
4202010103	ร/ดธรรมเนียมการค้า	0.00	1,890.00	(1,890.00)	0.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(54.46)	0.00	0.00	(54.46)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(1,705.00)	(1,705.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(4,674.85)	0.00	0.00	(4,674.85)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(763,675.16)	0.00	(72,270.00)	(835,945.16)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(2,106,200.00)	0.00	(40,700.00)	(2,146,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,530,822.90)	0.00	(184,699.03)	(1,715,521.93)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(940,626.40)	18,560.00	(137,542.00)	(1,059,608.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,250,957.40)	0.00	(3,898.00)	(7,254,855.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(253,620.00)	0.00	(184,675.00)	(438,295.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200059 สำนักงานพาณิชย์ จ.แม่ฮ่องสอน

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:30:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(278,090.00)	0.00	0.00	(278,090.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(883,517.00)	0.00	0.00	(883,517.00)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	763,675.16	72,270.00	0.00	835,945.16
5101010120	คาเบียเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	28,929.00	3,000.00	0.00	31,929.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	52,093.00	6,000.00	0.00	58,093.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,550.00	0.00	0.00	16,550.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,275.00	3,898.00	0.00	14,173.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	4,844.00	0.00	0.00	4,844.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	32,675.00	0.00	0.00	32,675.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,444.00	18,516.00	(13,089.00)	12,871.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200059 สำนักงานพาณิชย์ จ.แม่ฮ่องสอน

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:30:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	59,260.00	13,330.00	(3,660.00)	68,930.00
5103010103	ค่าที่พัก	70,148.90	17,110.00	(7,790.20)	79,468.70
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	156,432.70	24,263.00	0.00	180,695.70
5103020102	ค่าเบี่ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5104010104	ค่าวัสดุ	121,200.56	27,173.00	(960.00)	147,413.56
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	30,892.92	3,000.00	(8,400.00)	25,492.92
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	69,306.90	121.40	0.00	69,428.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,694,134.16	143,200.00	(1,935.64)	8,835,398.52
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	600.00	0.00	(200.00)	400.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	151,445.92	13,598.05	0.00	165,043.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,936.84	1,870.90	0.00	14,807.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	76,948.16	7,524.45	0.00	84,472.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200059 สำนักงานพาณิชย์ จ.แม่ฮ่องสอน

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:30:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,547.00	0.00	0.00	14,547.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,521.77	1,505.49	0.00	5,027.26
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	62,900.00	100,434.00	0.00	163,334.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	7,310.00	8,400.00	0.00	15,710.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	6,420.00	(4,280.00)	2,140.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	48,870.00	4,280.00	(6,675.00)	46,475.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	23,000.00	8,500.00	0.00	31,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	33,406.79	56,571.24	0.00	89,978.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	26,864.50	2,753.98	0.00	29,618.48
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	29,131.37	2,608.78	0.00	31,740.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	94,611.36	40,138.03	0.00	134,749.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 10

UserName : A13002000591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200059 สำนักงานพาณิชย์ จ.แม่ฮ่องสอน

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:30:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	คาเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	361,487.28	34,011.64	0.00	395,498.92
5105010115	คาเสื่อม-ค.โฆษณา	31,501.94	16,312.01	0.00	47,813.95
5105010127	คาเสื่อม-ค.คอมฯ	84,731.65	2,497.24	0.00	87,228.89
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	42,699.42	3,823.83	0.00	46,523.25
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	100,434.00	(100,434.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,935.73	9,500.20	0.00	11,435.93
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	278,090.00	9,603.00	(9,603.00)	278,090.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	160,377.21	26,602.00	(24,897.00)	162,082.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	273,620.00	184,675.00	0.00	458,295.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(11.15)	0.00	0.00	(11.15)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200059		0.00	4,492,673.97	(4,492,673.97)	0.00