

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Report date : 24.10.2566

UserName : A13002000611001

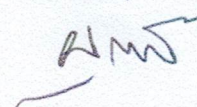
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200061 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยะลา

Report Time : 09:27:41

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	144,129.59	-144,129.59	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,132,619.86	-3,132,619.86	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	214,195.00	130,449.00	-276,894.00	67,750.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,002,587.85	-3,002,587.85	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	119,395.00	3,901,049.37	-3,852,346.37	168,098.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,780.00	76,350.00	-105,130.00	0.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	12.47	0.00	-12.47	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	23.95	0.00	23.95
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,900.00	3,957,398.40	-3,948,566.40	13,732.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	51,853.00	65,555.00	-51,853.00	65,555.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	127.21	207.29	-127.21	207.29
1205010101	อาคารพักอาศัย	815,000.00	0.00	0.00	815,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-814,998.00	0.00	0.00	-814,998.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,175,000.00	0.00	0.00	2,175,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,594,096.58	0.00	-54,324.81	-1,648,421.39
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	467,700.00	0.00	0.00	467,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-341,553.37	0.00	-11,121.54	-352,674.91
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-308,198.30	0.00	-28,501.57	-336,699.87
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,581,965.52	50,300.00	0.00	1,632,265.52
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	142,900.00	-142,900.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-903,663.95	0.00	-160,317.05	-1,063,981.00
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,364,986.59	0.00	0.00	3,364,986.59
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,214,869.01	0.00	-317,549.91	-2,532,418.92

รับรองความถูกต้อง


(นางมุสสตี จำยเจริญ)

พาณิชย์จังหวัดยะลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Report date : 24.10.2566

UserName : A13002000611001

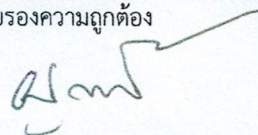
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200061 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยะลา

Report Time : 09:27:41

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	123,000.00	0.00	0.00	123,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-122,999.00	0.00	0.00	-122,999.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	384,629.81	23,000.00	0.00	407,629.81
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	46,000.00	-46,000.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-219,591.08	0.00	-46,470.59	-266,061.67
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,579,788.69	0.00	0.00	1,579,788.69
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,468,531.54	0.00	-75,795.39	-1,544,326.93
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	51,390.00	12,990.00	-12,990.00	51,390.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	12,990.00	-12,990.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-31,925.91	0.00	-4,778.03	-36,703.94
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-155,176.00	12,339,257.73	-12,458,362.73	-274,281.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	23,388,391.50	-23,388,391.50	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	2,973,686.40	-2,973,686.40	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	288,337.38	-288,337.38	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-8,907.75	8,907.75	-7,424.14	-7,424.14
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,080.00	2,092,052.96	-2,136,764.96	-46,792.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,838.94	-4,838.94	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	93,327.72	-93,327.72	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-5,276.40	5,276.40	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	-12.47	12.47	-23.95	-23.95
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-214,195.00	276,894.00	-130,449.00	-67,750.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	41,854.00	-41,854.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-12,993.14	12,993.14	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	6,709,662.95	0.00	-6,709,662.95	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-6,742,152.48	6,709,662.95	0.00	-32,489.53

รับรองความถูกต้อง



(นางมุสสลี จ่ายเจริญ)

พาณิชย์จังหวัดยะลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Report date : 24.10.2566

UserName : A13002000611001

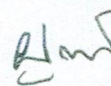
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200061 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยะลา

Report Time : 09:27:41

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-3,081,166.26	0.00	0.00	-3,081,166.26
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-54,605.60	-54,605.60
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	93.65	-172.19	-78.54
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-555.00	-555.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-12,993.14	-12,993.14
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	79,210.00	-1,038,730.00	-959,520.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-142,590.00	-142,590.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	4,500.00	-2,101,447.84	-2,096,947.84
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	8,430.00	-3,597,051.86	-3,588,621.86
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	1,230.00	-7,578,724.00	-7,577,494.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-276,894.00	-276,894.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-130,449.00	-130,449.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	62,750.00	-62,750.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,038,730.00	-79,210.00	959,520.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	329,467.00	-9,000.00	320,467.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	1,246.00	0.00	1,246.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	61,218.00	0.00	61,218.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	14,166.00	-1,230.00	12,936.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	46,170.00	-3,000.00	43,170.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	93,760.00	0.00	93,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	251,940.36	-3,480.00	248,460.36
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	281,077.00	-82,205.00	198,872.00

รับรองความถูกต้อง



(นางมุสตี จำเริญ)

พาณิชย์จังหวัดยะลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Report date : 24.10.2566

UserName : A13002000611001

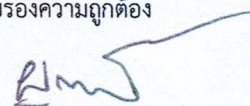
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200061 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยะลา

Report Time : 09:27:41

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	147,097.30	-5,276.40	141,820.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	24,752,979.10	-13,165,739.00	11,587,240.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	235,770.00	0.00	235,770.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,508.74	0.00	4,508.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	101,028.34	-7,990.75	93,037.59
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	0.00	535.00	0.00	535.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	30,051.00	-917.00	29,134.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,426.21	-207.29	4,218.92
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	56,300.00	0.00	56,300.00
5104030207	คขจ.ในการประชุม	0.00	30,525.00	0.00	30,525.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	54,324.81	0.00	54,324.81
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	11,121.54	0.00	11,121.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	28,501.57	0.00	28,501.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	160,317.05	0.00	160,317.05
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	317,549.91	0.00	317,549.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	46,470.59	0.00	46,470.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	75,795.39	0.00	75,795.39
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	4,778.03	0.00	4,778.03
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	41,854.00	0.00	41,854.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,294,291.50	-1,163,842.50	130,449.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	1,851,055.16	-1,795,827.50	55,227.66
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	276,894.00	0.00	276,894.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	23.95	-12.47	11.48
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1300200061		0.00	94,985,029.85	-94,985,029.85	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางมุสตี จ้ายเจริญ)

พาณิชย์จังหวัดยะลา