

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Report date : 10.07.2566

UserName : A13002000611001

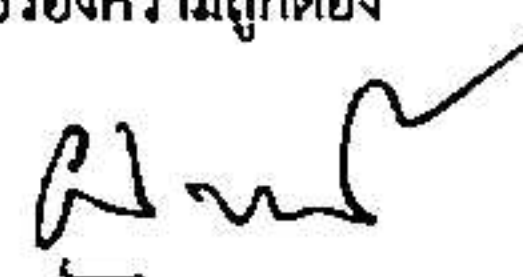
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200061 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยะลา

Report Time : 13:44:33

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 | หักเงินนำส่ง | 0.00 | 105,140.00 | -105,140.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 125,449.00 | 0.00 | -62,699.00 | 62,750.00 |
| 1101020601 | ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 3,430.00 | 105,160.00 | -105,140.00 | 3,450.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 174,338.50 | 332,361.57 | -354,200.07 | 152,500.00 |
| 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. | 0.00 | 1,050.00 | -1,050.00 | 0.00 |
| 1102050106 | ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 344,791.57 | -333,591.57 | 11,200.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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. | -1,630,263.51 | 0.00 | -4,465.05 | -1,634,728.56 |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 467,700.00 | 0.00 | 0.00 | 467,700.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | -348,957.57 | 0.00 | -914.10 | -349,871.67 |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 570,000.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | -327,173.32 | 0.00 | -2,342.59 | -329,515.91 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,632,265.52 | 0.00 | 0.00 | 1,632,265.52 |
| 1206010102 | หักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -1,013,203.74 | 0.00 | -13,167.49 | -1,026,371.23 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,364,986.59 | 0.00 | 0.00 | 3,364,986.59 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | -2,437,983.65 | 0.00 | -23,221.79 | -2,461,205.44 |
| 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 | 407,629.81 | 0.00 | 0.00 | 407,629.81 |

รับรองความถูกต้อง



(นางมุตสติ จำเริญ)

พาณิชย์จังหวัดยะลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Report date : 10.07.2566

UserName : A13002000611001

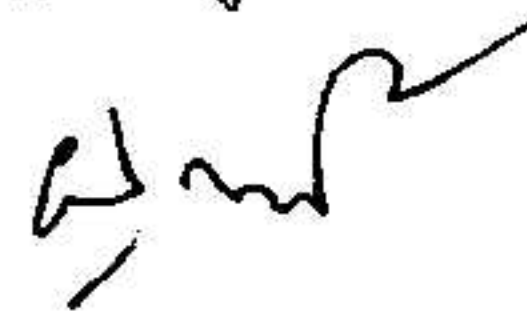
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200061 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยะลา

Report Time : 13:44:33

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1206040102 | หักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -250,344.21 | 0.00 | -3,864.94 | -254,209.15 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,579,788.69 | 0.00 | 0.00 | 1,579,788.69 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -1,522,338.07 | 0.00 | -6,642.76 | -1,528,980.83 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 51,390.00 | 0.00 | 0.00 | 51,390.00 |
| 1206120102 | หักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -35,106.90 | 0.00 | -392.71 | -35,499.61 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | -146,500.00 | 584,658.11 | -585,648.11 | -147,490.00 |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | -360,000.00 | 366,510.00 | -6,510.00 | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | -3,430.00 | 105,140.00 | -105,160.00 | -3,450.00 |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 2,047.00 | -22,241.90 | -20,194.90 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | -27,838.50 | 206,585.96 | -197,147.46 | -18,400.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 3,483.32 | -3,483.32 | 0.00 |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | -125,449.00 | 62,699.00 | 0.00 | -62,750.00 |
| 215010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000.00 |
| 2213010101 | ร/ดรอรับรัฐ | -9,866.51 | 0.00 | 0.00 | -9,866.51 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 6,709,662.95 | 0.00 | 0.00 | 6,709,662.95 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | -6,742,152.48 | 0.00 | 0.00 | -6,742,152.48 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | -3,081,166.26 | 0.00 | 0.00 | -3,081,166.26 |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | -14.00 | 0.00 | 0.00 | -14.00 |
| 4302030101 | ร/ดจากการบริจาค | -3,126.63 | 0.00 | 0.00 | -3,126.63 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | -641,160.00 | 0.00 | -79,590.00 | -720,750.00 |

รับรองความถูกต้อง



(นางมุตสติ จำเริญญ)

พาณิชย์จังหวัดยะลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Report date : 10.07.2566

UserName : A13002000611001

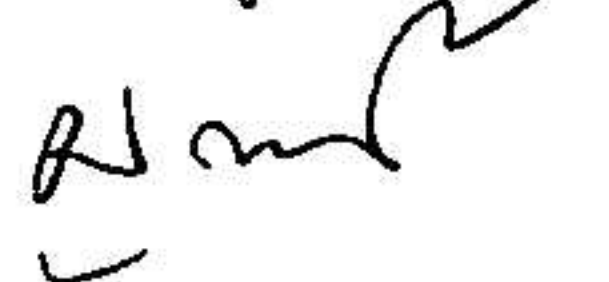
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200061 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยะลา

Report Time : 13:44:33

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | -142,590.00 | 0.00 | 0.00 | -142,590.00 |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | -1,328,362.76 | 0.00 | -116,725.11 | -1,445,087.87 |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | -1,165,763.40 | 0.00 | -501,857.46 | -1,667,620.86 |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | -3,540,275.00 | 1,230.00 | -21,781.00 | -3,560,826.00 |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | -214,195.00 | 0.00 | -62,699.00 | -276,894.00 |
| 4308010105 | TR-ปรับเงินฝากคลัง | -125,449.00 | 0.00 | 0.00 | -125,449.00 |
| 4313010199 | รายได้อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 641,160.00 | 79,590.00 | 0.00 | 720,750.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 20,400.00 | 3,000.00 | 0.00 | 23,400.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 180,500.00 | 20,000.00 | 0.00 | 200,500.00 |
| 5101020115 | ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้ | 80,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 1,246.00 | 0.00 | 0.00 | 1,246.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 23,729.00 | 1,021.00 | 0.00 | 24,750.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ | 11,706.00 | 2,460.00 | -1,230.00 | 12,936.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 23,930.00 | 6,080.00 | 0.00 | 30,010.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 24,400.00 | 13,090.00 | 0.00 | 37,490.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 85,958.50 | 47,785.86 | 0.00 | 133,744.36 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 153,018.00 | 14,324.00 | 0.00 | 167,342.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุง | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 97,279.30 | 11,586.60 | 0.00 | 108,865.90 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,449,375.73 | 149,310.00 | 0.00 | 5,598,685.73 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 132,103.93 | 18,577.81 | 0.00 | 150,681.74 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,995.00 | 344.11 | 0.00 | 3,339.11 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 52,741.55 | 1,617.09 | 0.00 | 54,358.64 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 9,802.00 | 2,047.00 | 0.00 | 11,849.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 4,426.21 | 0.00 | 0.00 | 4,426.21 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์ | 56,300.00 | 0.00 | 0.00 | 56,300.00 |

รับรองความถูกต้อง



(นางมุตสดี จำเริญญ)

พาณิชย์จังหวัดยะลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Report date : 10.07.2566

UserName : A13002000611001

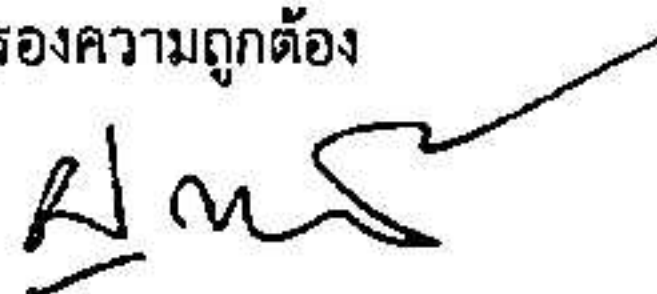
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200061 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยะลา

Report Time : 13:44:33

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-------------------------|------------|--------------|---------------|------------|
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 7,495.00 | 1,505.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 23,500.00 | 0.00 | 0.00 | 23,500.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 36,166.93 | 4,465.05 | 0.00 | 40,631.98 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 7,404.20 | 914.10 | 0.00 | 8,318.30 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกา | 18,975.02 | 2,342.59 | 0.00 | 21,317.61 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 109,539.79 | 13,167.49 | 0.00 | 122,707.28 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 223,114.64 | 23,221.79 | 0.00 | 246,336.43 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 30,753.13 | 3,864.94 | 0.00 | 34,618.07 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 53,806.53 | 6,642.76 | 0.00 | 60,449.29 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 3,180.99 | 392.71 | 0.00 | 3,573.70 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 125,449.00 | 26,444.70 | -26,444.70 | 125,449.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/คให้บก. | 26.47 | 78,695.30 | -78,695.30 | 26.47 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 214,195.00 | 62,699.00 | 0.00 | 276,894.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | -12.47 | 0.00 | 0.00 | -12.47 |
| รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1300200061 | | 0.00 | 2,826,045.43 | -2,826,045.43 | 0.00 |

รับรองความถูกต้อง



(นางมุสดี จำเริญ)

พาณิชย์จังหวัดยะลา