

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Report date : 09.08.2566

UserName : A13002000611001

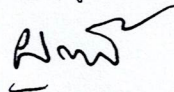
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200061 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยะลา

Report Time : 15:09:35

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40.59	-40.59	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	123,765.59	-123,765.59	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	62,750.00	0.00	0.00	62,750.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	3,450.00	128,800.59	-123,765.59	8,485.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	152,500.00	314,381.12	-320,881.12	146,000.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
12010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	11,200.00	304,749.56	-315,949.56	0.00
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.	-1,634,728.56	0.00	-4,613.89	-1,639,342.45
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	467,700.00	0.00	0.00	467,700.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-349,871.67	0.00	-944.57	-350,816.24
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-329,515.91	0.00	-2,420.69	-331,936.60
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,632,265.52	0.00	0.00	1,632,265.52
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,026,371.23	0.00	-12,947.62	-1,039,318.85
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,364,986.59	0.00	0.00	3,364,986.59
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,461,205.44	0.00	-23,995.85	-2,485,201.29
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
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางมุสสติ จำเริญญ์)

พาณิชย์จังหวัดยะลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Report date : 09.08.2566

UserName : A13002000611001

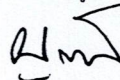
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200061 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยะลา

Report Time : 15:09:35

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-254,209.15	0.00	-3,993.78	-258,202.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,579,788.69	0.00	0.00	1,579,788.69
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,528,980.83	0.00	-6,864.21	-1,535,845.04
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	51,390.00	0.00	0.00	51,390.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-35,499.61	0.00	-405.81	-35,905.42
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-147,490.00	175,976.64	-162,486.64	-134,000.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,961,100.00	-15,956,257.37	-3,995,157.37
2102010106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	-3,450.00	123,725.00	-128,760.00	-8,485.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-20,194.90	48,475.08	-28,280.18	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-18,400.00	176,768.00	-170,368.00	-12,000.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	287.27	-287.27	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-62,750.00	0.00	0.00	-62,750.00
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
3101010101	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	40.59	-81.18	-54.59
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-3,126.63	0.00	0.00	-3,126.63
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-720,750.00	0.00	-79,590.00	-800,340.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-142,590.00	0.00	0.00	-142,590.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-1,445,087.87	0.00	-166,903.16	-1,611,991.03

รับรองความถูกต้อง



(นางมุสสตี จ้ายเจริญ)

พาณิชย์จังหวัดยะลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Report date : 09.08.2566

UserName : A13002000611001

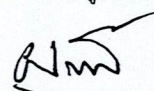
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200061 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยะลา

Report Time : 15:09:35

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,667,620.86	1,950.00	-132,830.00	-1,798,500.86
4307010108	TR-รับงบกลาง	-3,560,826.00	0.00	-3,815.00	-3,564,641.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-276,894.00	0.00	0.00	-276,894.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-125,449.00	0.00	0.00	-125,449.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	720,750.00	79,590.00	0.00	800,340.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	23,400.00	3,000.00	0.00	26,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	200,500.00	20,000.00	0.00	220,500.00
51020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	90,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00
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	24,750.00	1,615.00	0.00	26,365.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	12,936.00	0.00	0.00	12,936.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,010.00	2,560.00	0.00	32,570.00
5103010103	ค่าที่พัก	37,490.00	6,590.00	0.00	44,080.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	133,744.36	34,865.00	0.00	168,609.36
5104010104	ค่าวัสดุ	167,342.00	4,238.00	0.00	171,580.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	108,865.90	0.00	0.00	108,865.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,598,685.73	16,097,157.37	-11,946,200.00	9,749,643.10
5104020101	ค่าไฟฟ้า	150,681.74	22,247.39	0.00	172,929.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,339.11	381.56	0.00	3,720.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	54,358.64	7,486.31	0.00	61,844.95
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	535.00	0.00	535.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,849.00	4,470.00	0.00	16,319.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,426.21	0.00	0.00	4,426.21
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	56,300.00	0.00	0.00	56,300.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,000.00	5,425.00	0.00	14,425.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00

รับรองความถูกต้อง



(นางมุสสติ์ جایเจริญ)

พาณิชย์จังหวัดยะลา

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Report date : 09.08.2566

UserName : A13002000611001

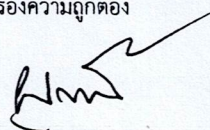
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200061 สำนักงานพาณิชย์ จ.ยะลา

Report Time : 15:09:35

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	40,631.98	4,613.89	0.00	45,245.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	8,318.30	944.57	0.00	9,262.87
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	21,317.61	2,420.69	0.00	23,738.30
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	122,707.28	12,947.62	0.00	135,654.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	246,336.43	23,995.85	0.00	270,332.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	34,618.07	3,993.78	0.00	38,611.85
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	60,449.29	6,864.21	0.00	67,313.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,573.70	405.81	0.00	3,979.51
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	125,449.00	30,025.80	-30,025.80	125,449.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	26.47	93,739.79	-93,699.20	67.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	276,894.00	0.00	0.00	276,894.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	-12.47	0.00	0.00	-12.47
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1300200061		0.00	29,840,172.67	-29,840,172.67	0.00

รับรองความถูกต้อง



(นางสุสดี จำเริญ)

พาณิชย์จังหวัดยะลา