

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200032 สำนักงานพาณิชย์ จ.ตาก

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	9,900.00	(9,900.00)	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	322,260.00	(302,780.00)	19,480.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	78,485.00	900.00	0.00	79,385.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	15,406.50	340,654.00	(339,100.50)	16,960.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	337,532.90	(164,132.90)	173,400.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1102050106	ร/ต ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	368,032.90	(368,032.90)	0.00

2/10/56

(นางสาวปาริชาติ พงศ์พันธ์)
พาณิชย์จังหวัดตาก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200032 สำนักงานพาณิชย์ จ.ตาก

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,621,791.63	0.00	0.00	1,621,791.63
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(60,182.37)	0.00	(5,776.34)	(65,958.71)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	483,820.29	0.00	0.00	483,820.29
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(94,460.29)	0.00	(1,988.32)	(96,448.61)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,840,345.00	0.00	0.00	4,840,345.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(4,236,420.25)	0.00	0.00	(4,236,420.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,840,127.99	0.00	0.00	1,840,127.99
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,284,610.48)	0.00	(12,079.64)	(1,296,690.12)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,591,091.14	0.00	0.00	5,591,091.14
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,306,083.07)	0.00	(44,892.39)	(3,350,975.46)

(นางสาวปาริชาติ พงศ์พันเทา)
พาณิชย์จังหวัดตาก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200032 สำนักงานพาณิชย์ จ.ตาก

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	255,466.71	0.00	0.00	255,466.71
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(226,909.66)	0.00	(627.09)	(227,536.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,122,842.77	0.00	0.00	2,122,842.77
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,983,495.73)	0.00	(6,923.24)	(1,990,418.97)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	86,280.16	0.00	0.00	86,280.16
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(70,221.87)	0.00	(392.88)	(70,614.75)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	84,300.00	0.00	0.00	84,300.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(63,682.52)	0.00	(873.60)	(64,556.12)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นางสาวปาริชาติ พงศ์พันธ์)

พาณิชย์จังหวัดตาก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200032 สำนักงานพาณิชย์ จ.ตาก

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	260,935.21	(327,066.08)	(66,130.87)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	285,795.87	(285,795.87)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(15,406.50)	323,096.50	(324,650.00)	(16,960.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	107,551.68	(107,551.68)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	194,632.90	(368,032.90)	(173,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	575.38	(575.38)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,833.64	(1,833.64)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,980.00)	0.00	(900.00)	(2,880.00)

(นางสาวปาริชาติ พงศ์พันธ์)

พาณิชย์จังหวัดตาก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200032 สำนักงานพาณิชย์ จ.ตาก

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(76,505.00)	0.00	0.00	(76,505.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รักษา-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(9,866.51)	0.00	0.00	(9,866.51)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	513,413.22	0.00	0.00	513,413.22
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	1,917,601.58	0.00	0.00	1,917,601.58
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,822,731.30)	0.00	0.00	(4,822,731.30)
4102010106	รายได้อาคารแสดมภ์	0.00	194.00	(194.00)	0.00
4202010103	ร/ตธรรมเนียมการค้า	0.00	15,610.00	(15,610.00)	0.00
4202030105	ร/ตค่างของเบ็ดเตล็ด	(2,080.00)	0.00	(1,200.00)	(3,280.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(54.47)	0.00	0.00	(54.47)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	(12,637.33)	0.00	0.00	(12,637.33)

(นางสาวปาริชาติ พงศ์พันธ์)

พาณิชย์จังหวัดตาก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200032 สำนักงานพาณิชย์ จ.ตาก

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(625,350.00)	0.00	(56,850.00)	(682,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,631,637.08)	0.00	0.00	(1,631,637.08)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,957,601.47)	30,500.00	(414,659.64)	(3,341,761.11)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,841,449.79)	0.00	(244,721.17)	(2,086,170.96)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,761,074.00)	0.00	(7,990.00)	(3,769,064.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(977,644.00)	0.00	0.00	(977,644.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(917,190.00)	0.00	(900.00)	(918,090.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(2,211,517.00)	0.00	0.00	(2,211,517.00)
5101010115	คำตอบแทนพจน.ราชการ	625,350.00	56,850.00	0.00	682,200.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	22,050.00	2,250.00	0.00	24,300.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	343,249.00	30,500.00	0.00	373,749.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,065.00	0.00	0.00	1,065.00

(นางสาวปาริชาติ พงศ์พันธ์)
พาณิชย์จังหวัดตาก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200032 สำนักงานพาณิชย์ จ.ตาก

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,050.00	0.00	0.00	44,050.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,099.00	6,550.00	0.00	17,649.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	8,250.00	1,440.00	0.00	9,690.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	60,610.00	5,490.00	0.00	66,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	75,510.00	2,800.00	0.00	78,310.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	105,161.00	20,487.90	0.00	125,648.90
5104010104	ค่าวัสดุ	73,005.00	139,203.83	(5,868.98)	206,339.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	128,141.13	17,165.21	0.00	145,306.34
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,063,778.11	365,990.00	(36,930.00)	7,392,838.11
5104020101	ค่าไฟฟ้า	251,043.17	84,195.90	0.00	335,239.07

(นางสาวปาริชาติ พงศ์พันธ์)
พาณิชย์จังหวัดตาก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000321001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200032 สำนักงานพาณิชย์ จ.ตาก

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	21,730.64	1,573.76	0.00	23,304.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	72,460.96	15,841.06	0.00	88,302.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	31,710.00	17,788.00	0.00	49,498.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,694.09	0.00	0.00	4,694.09
5104030207	คชจ.ในการประชุม	65,625.00	0.00	0.00	65,625.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,200.00	825.00	0.00	3,025.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	22,200.00	0.00	22,200.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	35,000.00	3,500.00	0.00	38,500.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	22,202.99	1,988.32	0.00	24,191.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	149,712.05	12,079.64	0.00	161,791.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	347,473.55	44,892.39	0.00	392,365.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,607.99	627.09	0.00	7,235.08

(นางสาวปาริชาติ พงศ์พันธ์)
พาณิชย์จังหวัดตาก

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000321001

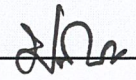
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200032 สำนักงานพาณิชย์ จ.ตาก

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 13:31:07

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	154,395.92	6,923.24	0.00	161,319.16
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,387.12	392.88	0.00	4,780.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	9,754.98	873.60	0.00	10,628.58
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	40,455.34	5,776.34	0.00	46,231.68
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	30,778.19	8,000.00	0.00	38,778.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	917,190.00	54,345.00	(53,451.00)	918,084.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	2,147.07	240,435.00	(258,709.00)	(16,126.93)
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	977,644.00	0.00	0.00	977,644.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(12.60)	0.00	0.00	(12.60)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200032		0.00	3,786,989.14	(3,786,989.14)	0.00


 (นางสาวปาริชาติ พงศ์พันเทา)
 พาณิชย์จังหวัดตาก