

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200062 สำนักงานพาณิชย์ จ.ร้อยเอ็ด

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 09:12:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	224,811.00	(224,811.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินมาส่ง	0.00	496,417.00	(496,417.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	74,937.00	(74,937.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	60,900.00	75,237.00	สำนักงานคลัง 0.00	136,137.00
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อมาส่งคลัง	13,320.00	368,204.90	(346,804.90)	34,720.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงบม.	189,343.00	416,457.00	(404,539.00)	201,261.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	(นายทรงศักดิ์ ธรรมศักดิ์) 0.00 พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด	0.00
1102010101	ล/เงินนิยม-ในงบม.	7,660.00	250,800.00	(132,660.00)	125,800.00
1102010102	ล/เงินนิยม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	542,132.00	(541,982.00)	150.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	2,685,000.00	0.00	0.00	2,685,000.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	766,900.00	0.00	0.00	766,900.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(766,899.00)	0.00	0.00	(766,899.00)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สั.ระบฐ	30,904,699.00	0.00	0.00	30,904,699.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบฐฯ	(27,235,054.42)	0.00	0.00	(27,235,054.42)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,246,699.18	0.00	0.00	1,246,699.18
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,053,418.24)	0.00	(7,436.19)	(1,060,854.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,557,192.85	0.00	0.00	4,557,192.85
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,685,291.92)	0.00	(28,519.54)	(3,713,811.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	224,139.24	0.00	0.00	224,139.24
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(224,128.24)	0.00	0.00	(224,128.24)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	10,681.68	0.00	0.00	10,681.68

คำนวณถูกต้อง

Abh

นายพงษ์ศักดิ์ วรรณศักดิ์
พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสด ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(10,680.68)	0.00	0.00	(10,680.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,318,362.56	0.00	0.00	1,318,362.56
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(1,253,519.67)	0.00	(10,061.89)	(1,263,581.56)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206120103	คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	100,400.00	0.00	0.00	100,400.00
1206160103	คสด ครุภัณฑ์อื่น	(69,511.28)	0.00	ถ้านำสุทธิ (1,218.10)	(70,729.38)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	512,000.00	0.00	0.00	512,000.00
1206180102	คสด ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(465,096.92)	0.00	0.00	(465,096.92)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	6,851,369.00	0.00	0.00	6,851,369.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,521,500.00	0.00	1,521,500.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(181,049.00)	272,838.02	(1,798,133.02)	(1,706,344.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,572,060.00	(1,572,060.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(13,320.00)	346,504.90	(367,904.90)	(34,720.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,439.42	(27,439.42)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,294.00)	353,484.00	(361,757.00)	(16,567.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	907.88	(907.88)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(60,900.00)	0.00	ถ้านถูกต้อง (300.00)	(61,200.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	74,937.00	(149,874.00)	(74,937.00)
2116010104	เบิกเกินชำระเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินการ	(20,000.00)	0.00	(นายพงษ์ศักดิ์ วรรณค์) 0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(9,267.39)	0.00	พาณิชย์ร้อยเอ็ด 0.00	(9,267.39)
3101010101	ร/ตสูงสุดฯจ.สุทธี	(3,635,874.19)	0.00	0.00	(3,635,874.19)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ต.สูงสุดฯจ.สะสม	14,742,155.84	0.00	0.00	14,742,155.84
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(19,989,517.58)	0.00	0.00	(19,989,517.58)
4203010101	ร/ต.ตบ.เงินฝาก	(0.24)	0.00	0.00	(0.24)
4206010102	ร/ต.เหลือจ่าย	(31,360.00)	0.00	0.00	(31,360.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(609,480.00)	0.00	(67,720.00)	(677,200.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(5,956,369.00)	0.00	0.00	(5,956,369.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,382,229.34)	0.00	(164,577.44)	(1,546,806.78)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,512,054.20)	128,125.00	(425,022.00)	(1,808,951.20)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,805,280.00)	0.00	(11,110.00)	(8,816,390.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(526,390.00)	0.00	0.00	(526,390.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(537,740.00)	0.00	(75,237.00)	(612,977.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	609,480.00	67,720.00	0.00	677,200.00

สำเนาถูกต้อง

(Signature)
นายพงษ์ศักดิ์ วรรณกิจ
พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Ret	17,550.00	2,250.00	0.00	19,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	26,800.00	3,000.00	0.00	29,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	16,420.00	4,000.00	0.00	20,420.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	38,570.00	2,260.00	0.00	40,830.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,780.00	4,800.00	0.00	9,580.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	130,614.00	32,412.00	0.00	163,026.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5104010104	ค่าวัสดุ	66,404.00	7,760.00	(5,200.00)	68,964.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,142.06	150.00	0.00	7,292.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	84,565.27	0.00	0.00	84,565.27
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,773,026.06	230,060.00	0.00	11,003,086.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า	147,626.17	23,986.06	0.00	171,612.23

สำเนาถูกต้อง



(นายพงษ์ศักดิ์ วรรณศักดิ์)
พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,036.77	1,028.27	0.00	9,065.04
5104020105	ค่าโทรศัพท์	57,692.41	42,061.11	0.00	99,753.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,277.00	902.00	0.00	15,179.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	166,940.00	1,400.00	(525.00)	167,815.00
5104030218	คชจ.ผลิตสาร/เคมีเคมี	31,360.00	0.00	0.00	31,360.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	12,500.00	4,100.00	0.00	16,600.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	74,500.00	0.00	0.00	74,500.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สมง.	76,589.64	7,436.19	0.00	84,025.83
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	251,155.89	28,519.54	0.00	279,675.43
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	563.50	0.00	0.00	563.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	88,609.29	10,061.89	0.00	98,671.18

กำหนดต้อง



นายพงษ์ศักดิ์ วรรณดี
พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	10,727.66	1,218.10	0.00	11,945.76
5209010112	T/E-เบิกเกินสินค้า	2,522.00	0.00	0.00	2,522.00
5210010102	T/E-โอนเงินในตกรก.	537,740.00	131,778.60	(56,541.60)	612,977.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ทบ.	31,360.24	289,701.40	สถานะถูกต้อง (289,701.40)	31,360.24
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	526,390.00	0.00	0.00	526,390.00
5301010101	รับหมวดรายจ่าย	0.00	5,200.00	บัญชีตัด (5,200.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200062		0.00	7,648,597.28	(7,648,597.28)	0.00