

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200086 สำนักงานพาณิชย์ จ.อ่างทอง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	103,830.00	(103,830.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,760.00	0.00	0.00	7,760.00
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	3,220.00	116,345.00	(103,830.00)	15,735.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	251,171.49	(251,171.49)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00
1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	258,525.49	(258,525.49)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	2,604,300.00	0.00	0.00	2,604,300.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(789,655.26)	0.00	0.00	(789,655.26)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	485,950.00	0.00	0.00	485,950.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(304,030.37)	0.00	0.00	(304,030.37)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	4,327,480.00	0.00	0.00	4,327,480.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,730,984.33)	0.00	0.00	(3,730,984.33)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200086 สำนักงานพาณิชย์ จ.อ่างทอง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,130,824.28	0.00	0.00	1,130,824.28
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(829,312.50)	0.00	0.00	(829,312.50)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,047,769.97	0.00	0.00	4,047,769.97
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,123,521.38)	0.00	0.00	(3,123,521.38)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	83,960.00	0.00	0.00	83,960.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(83,959.00)	0.00	0.00	(83,959.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	230,670.86	0.00	0.00	230,670.86
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(230,659.86)	0.00	0.00	(230,659.86)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,062,102.23	0.00	0.00	1,062,102.23
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(923,044.32)	0.00	0.00	(923,044.32)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,299.00)	0.00	0.00	(11,299.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200086 สำนักงานพาณิชย์ จ.อ่างทอง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	127,060.00	0.00	0.00	127,060.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(127,054.00)	0.00	0.00	(127,054.00)
1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1208070102 คสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้าภายนอก	0.00	326,224.00	(443,724.00)	(117,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	301,490.00	(371,490.00)	(70,000.00)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(3,220.00)	103,830.00	(116,345.00)	(15,735.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,949.18	(3,949.18)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	116,310.00	(116,310.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	819.90	(819.90)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,035.11	(1,035.11)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,460.00)	0.00	0.00	(3,460.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,300.00)	0.00	0.00	(4,300.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(36,208.61)	0.00	0.00	(36,208.61)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200086 สำนักงานพาณิชย์ จ.อ่างทอง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	1,354,167.11	0.00	0.00	1,354,167.11
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(1,209,836.91)	0.00	0.00	(1,209,836.91)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(3,408,181.30)	0.00	0.00	(3,408,181.30)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	13.43	0.00	0.00	13.43
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(240,040.00)	0.00	(60,010.00)	(300,050.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(104,400.00)	0.00	0.00	(104,400.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(593,340.24)	0.00	(265,419.18)	(858,759.42)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(287,930.00)	7,354.00	(114,654.00)	(395,230.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(7,170.00)	0.00	(6,400.00)	(13,570.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(706,200.00)	0.00	0.00	(706,200.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(65,575.00)	0.00	0.00	(65,575.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,265.00)	0.00	0.00	(11,265.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	240,040.00	60,010.00	0.00	300,050.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	51,200.00	22,400.00	0.00	73,600.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,000.00	6,400.00	0.00	13,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	170.00	0.00	0.00	170.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200086 สำนักงานพาณิชย์ จ.อ่างทอง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,695.00	0.00	0.00	2,695.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	320.00	0.00	0.00	320.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	680.00	0.00	0.00	680.00
5104010104 ค่าวัสดุ	5,691.00	0.00	0.00	5,691.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	18,900.00	8,900.00	0.00	27,800.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	677,224.00	496,574.00	(7,354.00)	1,166,444.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,824.42	0.00	0.00	36,824.42
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,974.10	1,217.66	0.00	5,191.76
5104020105 ค่าโทรศัพท์	20,033.32	939.52	0.00	20,972.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,454.00	1,792.00	0.00	9,246.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,768.68	0.00	0.00	22,768.68
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,087.01	0.00	0.00	9,087.01
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,781.48	0.00	0.00	28,781.48
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	89,490.43	0.00	0.00	89,490.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,879.19	0.00	0.00	26,879.19
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,265.00	2,917.50	(2,917.50)	11,265.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200086 สำนักงานพาณิชย์ จ.อ่างทอง
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ลให้บก.	0.00	100,912.50	(100,912.50)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	65,575.00	0.00	0.00	65,575.00
5210010112	T/Eรายได้ร่อนำส่งคลัง	(13.43)	0.00	0.00	(13.43)
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1300200086	0.00	2,328,697.35	(2,328,697.35)	0.00