

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	775,466.00	(775,466.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	98,240.00	24,000.00	0.00	122,240.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	18,344.00	765,693.00	(775,466.00)	8,571.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	208,280.00	(208,280.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	11,742,000.00	0.00	0.00	11,742,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	16.64	0.00	(16.64)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	151,500.00	56,780.00	(208,280.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	691.83	(691.83)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,711,277.50	0.00	0.00	14,711,277.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,866,799.65)	0.00	(51,969.70)	(6,918,769.35)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	130,800.00	0.00	0.00	130,800.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(71.67)	0.00	(553.93)	(625.60)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,134,047.23	0.00	0.00	1,134,047.23
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(987,259.42)	0.00	(4,900.30)	(992,159.72)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,478,533.06	0.00	0.00	4,478,533.06
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,753,933.94)	0.00	(15,404.72)	(3,769,338.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	142,244.59	0.00	0.00	142,244.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(107,856.69)	0.00	(1,233.91)	(109,090.60)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	10,681.68	0.00	0.00	10,681.68
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(10,680.68)	0.00	0.00	(10,680.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,053,121.48	0.00	0.00	3,053,121.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,035,543.78)	0.00	(1,512.68)	(3,037,056.46)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,435.50	0.00	0.00	20,435.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(15,027.71)	0.00	(229.29)	(15,257.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	38,850.00	0.00	0.00	38,850.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(28,799.19)	0.00	(470.07)	(29,269.26)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,395,434.00	0.00	0.00	1,395,434.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(384,200.00)	420,600.00	(36,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(18,344.00)	751,466.00	(741,693.00)	(8,571.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(7,013.52)	7,013.52	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(17,400.00)	74,180.00	(56,780.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,897.73	(2,897.73)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(16.64)	16.64	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,840,240.00)	0.00	(24,000.00)	(11,864,240.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	943,000.67	0.00	0.00	943,000.67
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,028,203.80)	0.00	0.00	(6,028,203.80)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,967,135.66)	0.00	0.00	(4,967,135.66)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(3,600.00)	(3,600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	16.64	0.00	16.64
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(54,530.00)	(54,530.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(245,100.00)	(245,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(7,250.00)	(7,250.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(40,000.00)	(40,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(24,000.00)	(24,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	54,530.00	0.00	54,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(7,013.52)	(7,013.52)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	691.83	(691.83)	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	0.00	51,969.70	0.00	51,969.70
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	553.93	0.00	553.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	0.00	4,900.30	0.00	4,900.30
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	15,404.72	0.00	15,404.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,233.91	0.00	1,233.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,512.68	0.00	1,512.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	229.29	0.00	229.29
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	470.07	0.00	470.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ปี 2567

Report time : 09:57:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	115,183.70	(91,183.70)	24,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	663,882.30	(660,282.30)	3,600.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(16.64)	(16.64)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200023		0.00	4,079,913.79	(4,079,913.79)	0.00