

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 14:00:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 150,000.00 | (150,000.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 683,782.00 | (683,782.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 122,240.00 | 0.00 | 0.00 | 122,240.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 8,571.00 | 566,901.00 | (533,782.00) | 41,690.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 238,488.00 | (238,488.00) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 11,742,000.00 | 11,742,000.00 | (14,692,341.20) | 8,791,658.80 |
| 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 : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 14:00:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 238,488.00 | (238,488.00) | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 14,711,277.50 | 0.00 | 0.00 | 14,711,277.50 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (6,918,769.35) | 0.00 | (50,293.26) | (6,969,062.61) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 130,800.00 | 0.00 | 0.00 | 130,800.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (625.60) | 0.00 | (536.07) | (1,161.67) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,134,047.23 | 0.00 | 0.00 | 1,134,047.23 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (992,159.72) | 0.00 | (4,742.24) | (996,901.96) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,478,533.06 | 0.00 | 0.00 | 4,478,533.06 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,769,338.66) | 0.00 | (14,907.78) | (3,784,246.44) |
| 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 : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 14:00:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (109,090.60) | 0.00 | (1,194.09) | (110,284.69) |
| 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 | (3,037,056.46) | 0.00 | (1,463.86) | (3,038,520.32) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 20,435.50 | 0.00 | 0.00 | 20,435.50 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (15,257.00) | 0.00 | (221.89) | (15,478.89) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 38,850.00 | 0.00 | 0.00 | 38,850.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (29,269.26) | 0.00 | (454.92) | (29,724.18) |
| 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 | 0.00 | 134,968.52 | (134,968.52) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 14:00:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 5,000.00 | (10,000.00) | (5,000.00) |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | (8,571.00) | 683,782.00 | (716,901.00) | (41,690.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 25,685.41 | (25,685.41) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 114,443.00 | (114,443.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 46.73 | (46.73) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 89.83 | (89.83) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (11,864,240.00) | 14,692,341.20 | (11,742,000.00) | (8,913,898.80) |
| 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 : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 14:00:45

| 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 | (3,600.00) | 0.00 | 0.00 | (3,600.00) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 16.64 | 0.00 | 0.00 | 16.64 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (54,530.00) | 0.00 | (54,530.00) | (109,060.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (245,100.00) | 0.00 | 0.00 | (245,100.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (7,250.00) | 0.00 | (139,878.93) | (147,128.93) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (40,000.00) | 0.00 | (80,308.00) | (120,308.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (380.00) | (380.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (24,000.00) | 0.00 | 0.00 | (24,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 14:00:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 54,530.00 | 54,530.00 | 0.00 | 109,060.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 2,250.00 | 2,250.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 46,500.00 | 0.00 | 46,500.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 380.00 | 0.00 | 380.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,970.00 | 0.00 | 1,970.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 4,808.00 | 0.00 | 4,808.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 40,000.00 | 123,100.00 | 0.00 | 163,100.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 20,577.53 | 0.00 | 20,577.53 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,591.09 | 0.00 | 1,591.09 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | (7,013.52) | 6,990.31 | 0.00 | (23.21) |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,450.00 | 0.00 | 2,450.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 14:00:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 1,530.00 | 0.00 | 1,530.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 3,420.00 | 0.00 | 3,420.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 51,969.70 | 50,293.26 | 0.00 | 102,262.96 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 553.93 | 536.07 | 0.00 | 1,090.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 4,900.30 | 4,742.24 | 0.00 | 9,642.54 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 15,404.72 | 14,907.78 | 0.00 | 30,312.50 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,233.91 | 1,194.09 | 0.00 | 2,428.00 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,512.68 | 1,463.86 | 0.00 | 2,976.54 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 229.29 | 221.89 | 0.00 | 451.18 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 470.07 | 454.92 | 0.00 | 924.99 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 24,000.00 | 7,533.00 | (7,533.00) | 24,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 07.12.2566

ประจำงวด 2 ปี 2567

Report time : 14:00:45

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|----------|---------------|-----------------|----------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตใทบก. | 3,600.00 | 676,249.00 | (676,249.00) | 3,600.00 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | (16.64) | 0.00 | 0.00 | (16.64) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200023 | | 0.00 | 30,413,708.73 | (30,413,708.73) | 0.00 |