

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 01.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 08:30:24

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	549,129.00	(596,669.00)	(47,540.00)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	123,140.00	12,900.00	0.00	136,040.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	25,020.00	571,649.00	(549,129.00)	47,540.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	295,761.00	(272,636.00)	23,125.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	23,125.00	0.00	23,125.00
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 : 01.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 08:30:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	295,761.00	(295,761.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,952,647.00	0.00	0.00	14,952,647.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,144,972.40)	0.00	0.00	(7,144,972.40)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	130,800.00	0.00	0.00	130,800.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(2,787.74)	0.00	0.00	(2,787.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,154,064.50	0.00	0.00	1,154,064.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(201,881.44)	0.00	0.00	(201,881.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,134,047.23	0.00	0.00	1,134,047.23
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,010,725.77)	0.00	0.00	(1,010,725.77)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,478,533.06	0.00	0.00	4,478,533.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 01.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 08:30:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,829,466.72)	0.00	0.00	(3,829,466.72)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	142,244.59	0.00	0.00	142,244.59
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(113,906.81)	0.00	0.00	(113,906.81)
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	3,384,521.48	0.00	0.00	3,384,521.48
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,060,617.29)	0.00	0.00	(3,060,617.29)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,435.50	0.00	0.00	20,435.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,151.97)	0.00	0.00	(16,151.97)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	38,850.00	0.00	0.00	38,850.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(31,104.12)	0.00	0.00	(31,104.12)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 01.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 08:30:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	193,132.60	(193,132.60)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(7,500.00)	33,055.00	(25,555.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(25,020.00)	536,229.00	(558,749.00)	(47,540.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	54,998.79	(54,998.79)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	144,276.00	(167,401.00)	(23,125.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	121.73	(121.73)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	545.04	(545.04)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(123,140.00)	0.00	(12,900.00)	(136,040.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 01.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 08:30:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	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	(19.63)	0.00	0.00	(19.63)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(272,650.00)	0.00	(54,530.00)	(327,180.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(245,100.00)	0.00	0.00	(245,100.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(627,429.02)	0.00	(206,281.39)	(833,710.41)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(492,578.00)	0.00	(154,721.00)	(647,299.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 01.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 08:30:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,130.00)	0.00	0.00	(3,130.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(24,000.00)	0.00	0.00	(24,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(48,900.00)	0.00	(12,900.00)	(61,800.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(338,288.11)	0.00	0.00	(338,288.11)
5101010115	คาคงแทนพวงราชการ	272,650.00	54,530.00	0.00	327,180.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	11,250.00	2,250.00	0.00	13,500.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	184,833.00	51,500.00	0.00	236,333.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	630.00	105.00	0.00	735.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,130.00	0.00	0.00	1,130.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	13,215.00	11,940.00	0.00	25,155.00
5103010103	คาที่พัก	4,940.00	17,000.00	0.00	21,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 01.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 08:30:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	30,288.00	6,846.00	0.00	37,134.00
5104010104	ค่าวัสดุ	15,561.00	20,555.00	0.00	36,116.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,354.00	0.00	0.00	2,354.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,280.00	2,100.00	0.00	10,380.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	710,120.00	122,100.00	0.00	832,220.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	82,463.52	47,607.79	0.00	130,071.31
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,701.13	1,598.58	0.00	5,299.71
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,245.64	31,764.02	0.00	35,009.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,580.00	3,646.00	0.00	12,226.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,677.21	0.00	0.00	1,677.21
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,455.00	1,155.00	0.00	4,610.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 01.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 08:30:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,400.00	210.00	0.00	5,610.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,500.00	5,000.00	0.00	10,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	278,172.75	0.00	0.00	278,172.75
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,716.07	0.00	0.00	2,716.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	201,881.44	0.00	0.00	201,881.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,466.35	0.00	0.00	23,466.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	75,532.78	0.00	0.00	75,532.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,050.12	0.00	0.00	6,050.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	18,961.62	0.00	0.00	18,961.62
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,124.26	0.00	0.00	1,124.26
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	2,304.93	0.00	0.00	2,304.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 01.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 08:30:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	48,900.00	60,413.20	(40,280.20)	69,033.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	3,636.27	536,255.80	(495,948.80)	43,943.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(16.64)	0.00	0.00	(16.64)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200023		0.00	3,692,259.55	(3,692,259.55)	0.00