

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 10:21:01

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	732,950.00	(732,950.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	287,740.00	0.00	(12,000.00)	275,740.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	20,340.00	743,830.00	(732,950.00)	31,220.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	244,720.00	(244,720.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
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 : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 10:21:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	256,720.00	(256,720.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,531,977.50	0.00	0.00	14,531,977.50
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,374,186.27)	0.00	(50,208.57)	(6,424,394.84)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,171,947.23	0.00	0.00	1,171,947.23
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(965,947.60)	0.00	(6,800.06)	(972,747.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,478,533.06	0.00	0.00	4,478,533.06
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,581,541.67)	0.00	(28,484.03)	(3,610,025.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	142,244.59	0.00	0.00	142,244.59
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(95,723.29)	0.00	(1,237.28)	(96,960.57)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	10,681.68	0.00	0.00	10,681.68
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(10,499.79)	0.00	(180.89)	(10,680.68)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,053,121.48	0.00	0.00	3,053,121.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 10:21:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,961,790.58)	0.00	(8,457.92)	(2,970,248.50)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	20,435.50	0.00	0.00	20,435.50
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,773.02)	0.00	(229.92)	(13,002.94)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	38,850.00	0.00	0.00	38,850.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(24,176.73)	0.00	(471.36)	(24,648.09)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,395,434.00	0.00	0.00	1,395,434.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,112,473.00	(2,112,473.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,970,503.00	(1,970,503.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(20,340.00)	732,950.00	(743,830.00)	(31,220.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,294.30	(26,294.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	108,390.00	(120,390.00)	(12,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 10:21:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	46.73	(46.73)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18,459.94	(18,459.94)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(110,240.00)	12,000.00	0.00	(98,240.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(177,500.00)	0.00	0.00	(177,500.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	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	(9,337.84)	0.00	0.00	(9,337.84)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	18,996,179.91	0.00	0.00	18,996,179.91
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(25,024,383.71)	0.00	0.00	(25,024,383.71)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,967,135.66)	0.00	0.00	(4,967,135.66)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	8.40	0.00	0.00	8.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 10:21:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(104,740.00)	0.00	(52,370.00)	(157,110.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(135,683.34)	0.00	(131,524.30)	(267,207.64)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(73,486.00)	0.00	(105,310.00)	(178,796.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,200.00)	0.00	(1,957,953.00)	(1,962,153.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(69,850.00)	0.00	(12,000.00)	(81,850.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(62,500.00)	0.00	0.00	(62,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	104,740.00	52,370.00	0.00	157,110.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,660.00	1,330.00	0.00	3,990.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	35,000.00	47,000.00	0.00	82,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	530.00	0.00	530.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	200.00	0.00	0.00	200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 10:21:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	4,680.00	2,520.00	0.00	7,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	8,806.00	4,900.00	0.00	13,706.00
5104010104	ค่าวัสดุ	4,800.00	7,550.00	0.00	12,350.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,640.00	0.00	5,640.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	110,100.00	2,092,053.00	0.00	2,202,153.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,739.40	21,123.39	0.00	41,862.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,318.24	1,229.43	0.00	2,547.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(18.48)	2,091.48	0.00	2,073.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	974.00	1,850.00	0.00	2,824.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	700.00	0.00	700.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,114.66	1,270.00	0.00	4,384.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000231001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200023 สำนักงานพาณิชย์ จ.ฉะเชิงเทรา

Report date : 09.01.2566

ประจำงวด 3 ปี 2566

Report time : 10:21:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	98,797.47	50,208.57	0.00	149,006.04
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,384.28	6,800.06	0.00	20,184.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	67,064.74	28,484.03	0.00	95,548.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,434.67	1,237.28	0.00	3,671.95
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	382.61	180.89	0.00	563.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	16,643.00	8,457.92	0.00	25,100.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	452.42	229.92	0.00	682.34
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	927.54	471.36	0.00	1,398.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	62,500.00	61,474.20	(61,474.20)	62,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตไต่บก.	0.00	671,475.80	(671,475.80)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	69,850.00	12,000.00	0.00	81,850.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(8.40)	0.00	0.00	(8.40)

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200023	0.00	10,059,514.30	(10,059,514.30)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------