

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200064 สำนักงานพาณิชย์ จ.ระยอง

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:17:22

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	1,132,255.00	(1,132,255.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	136,500.00	18,000.00	(12,000.00)	142,500.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	61,980.00	1,233,055.00	(1,211,035.00)	84,000.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	248,944.00	(237,572.00)	11,372.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,000.00	(12,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,935,500.00	0.00	0.00	2,935,500.00
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 : A13002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200064 สำนักงานพาณิชย์ จ.ระยอง

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:17:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,740.00	259,204.00	(260,944.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	993,000.00	0.00	0.00	993,000.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(37,520.52)	0.00	(8,139.34)	(45,659.86)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,534,733.01	0.00	0.00	1,534,733.01
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(901,904.55)	0.00	(9,621.52)	(911,526.07)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,744,119.50	0.00	0.00	4,744,119.50
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,918,976.25)	0.00	(42,470.46)	(1,961,446.71)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	174,548.29	0.00	0.00	174,548.29

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200064 สำนักงานพาณิชย์ จ.ระยอง

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:17:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(133,153.49)	0.00	(811.38)	(133,964.87)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,339,208.04	0.00	0.00	1,339,208.04
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,312,949.06)	0.00	(3,874.86)	(1,316,823.92)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,580.00	0.00	0.00	14,580.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,578.00)	0.00	0.00	(14,578.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(7,999.00)	0.00	0.00	(7,999.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,923.52	(7,923.52)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200064 สำนักงานพาณิชย์ จ.ระยอง

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:17:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(61,980.00)	1,193,035.00	(1,215,055.00)	(84,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(12,353.98)	15,617.98	(3,264.00)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,740.00)	249,572.00	(259,204.00)	(11,372.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	102.74	(102.74)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,995,000.00)	0.00	(18,000.00)	(3,013,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	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 : A13002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200064 สำนักงานพาณิชย์ จ.ระยอง

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:17:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(2,749,208.78)	0.00	0.00	(2,749,208.78)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(890,039.10)	0.00	0.00	(890,039.10)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(882,937.87)	0.00	0.00	(882,937.87)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	12.12	0.00	0.00	12.12
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(87,080.00)	0.00	(37,080.00)	(174,160.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(23,920.00)	0.00	0.00	(23,920.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(76,466.45)	0.00	(91,650.50)	(168,116.95)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,869.27)	0.00	(92,015.00)	(93,884.27)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(24,000.00)	0.00	(18,000.00)	(42,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200064 สำนักงานพาณิชย์ จ.ระยอง

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:17:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(72,000.00)	0.00	0.00	(72,000.00)
5101010115	คาคอบแทนพวงราชการ	87,080.00	87,080.00	0.00	174,160.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,712.00	3,712.00	0.00	7,424.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,740.00	4,375.00	0.00	6,115.00
5104010104	ค่าวัสดุ	60,800.00	2,000.00	0.00	62,800.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,000.00	133,900.00	0.00	143,900.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	10,777.22	0.00	0.00	10,777.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,576.76	5,923.52	0.00	7,500.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,264.00	0.00	3,264.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,942.20	9,621.52	0.00	19,563.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200064 สำนักงานพาณิชย์ จ.ระยอง

Report date : 06.12.2566

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2567

Report time : 14:17:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	43,886.17	42,470.46	0.00	86,356.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	838.41	811.38	0.00	1,649.79
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	4,004.06	3,874.86	0.00	7,878.92
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	8,410.66	8,139.34	0.00	16,550.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	0.00	9,997.00	0.00	9,997.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	24,000.00	30,606.90	(12,606.90)	42,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก.	0.00	1,101,648.10	(1,101,648.10)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(12.12)	0.00	0.00	(12.12)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200064		0.00	5,849,273.32	(5,849,273.32)	0.00