

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200064 สำนักงานพาณิชย์ จ.ระยอง

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 10:20:22

| 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 | 1,094,277.00 | (1,094,277.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 142,500.00 | 18,000.00 | (12,000.00) | 148,500.00 |
| 1101020601 | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 84,000.00 | 1,042,937.00 | (1,094,277.00) | 32,660.00 |
| 1101020603 | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 11,372.00 | 254,802.00 | (262,664.00) | 3,510.00 |
| 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 : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 10:20:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050107 | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค่างรับจาก บก. | 0.00 | 266,802.00 | (266,802.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 993,000.00 | 0.00 | 0.00 | 993,000.00 |
| 1205030108 | คสส. ส่วนปป.อาคาร | (45,659.86) | 0.00 | (8,410.66) | (54,070.52) |
| 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 | (911,526.07) | 0.00 | (9,942.24) | (921,468.31) |
| 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 | (1,961,446.71) | 0.00 | (43,886.16) | (2,005,332.87) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 174,548.29 | 0.00 | 0.00 | 174,548.29 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200064 สำนักงานพาณิชย์ จ.ระยอง

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 10:20:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (133,964.87) | 0.00 | (838.41) | (134,803.28) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,339,208.04 | 0.00 | 0.00 | 1,339,208.04 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,316,823.92) | 0.00 | (4,004.06) | (1,320,827.98) |
| 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 การคา-ภายนอก | 0.00 | 89,177.42 | (89,177.42) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200064 สำนักงานพาณิชย์ จ.ระยอง

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 10:20:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 80,203.90 | (80,203.90) | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | (84,000.00) | 1,066,280.00 | (1,014,940.00) | (32,660.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 17,686.85 | (17,686.85) | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | (11,372.00) | 274,664.00 | (266,802.00) | (3,510.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 601.60 | (601.60) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 281.67 | (281.67) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (3,013,000.00) | 0.00 | (18,000.00) | (3,031,000.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | (9,997.00) | (9,997.00) |
| 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 : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 10:20:22

| 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 | (174,160.00) | 0.00 | (87,080.00) | (261,240.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (23,920.00) | 0.00 | 0.00 | (23,920.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (168,116.95) | 0.00 | (190,586.27) | (358,703.22) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (93,884.27) | 0.00 | (84,000.00) | (177,884.27) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (12,000.00) | 0.00 | (12,000.00) | (24,000.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (42,000.00) | 0.00 | (18,000.00) | (60,000.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200064 สำนักงานพาณิชย์ จ.ระยอง

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 10:20:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|------------|--------|-------------|
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (72,000.00) | 0.00 | 0.00 | (72,000.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 174,160.00 | 87,080.00 | 0.00 | 261,240.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 7,424.00 | 3,712.00 | 0.00 | 11,136.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 16,500.00 | 28,500.00 | 0.00 | 45,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 3,640.00 | 0.00 | 0.00 | 3,640.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 6,115.00 | 0.00 | 0.00 | 6,115.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 62,800.00 | 43,471.40 | 0.00 | 106,271.40 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 143,900.00 | 187,292.50 | 0.00 | 331,192.50 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 10,777.22 | 13,893.80 | 0.00 | 24,671.02 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 7,500.28 | 7,722.57 | 0.00 | 15,222.85 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 3,264.00 | 1,994.00 | 0.00 | 5,258.00 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 19,563.72 | 9,942.24 | 0.00 | 29,505.96 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000641001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200064 สำนักงานพาณิชย์ จ.ระยอง

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ปี 2567

Report time : 10:20:22

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|-------------------------|-----------|--------------|----------------|------------|
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 86,356.63 | 43,886.16 | 0.00 | 130,242.79 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 1,649.79 | 838.41 | 0.00 | 2,488.20 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 7,878.92 | 4,004.06 | 0.00 | 11,882.98 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 16,550.00 | 8,410.66 | 0.00 | 24,960.66 |
| 5107010104 | อุดหนุนดง.-ภาคครัวฯ | 9,997.00 | 0.00 | 0.00 | 9,997.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 9,997.00 | 0.00 | 9,997.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 42,000.00 | 88,614.90 | (70,614.90) | 60,000.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 0.00 | 995,665.10 | (995,665.10) | 0.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (12.12) | 0.00 | 0.00 | (12.12) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200064 | | 0.00 | 5,764,738.24 | (5,764,738.24) | 0.00 |