

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200063 สำนักงานพาณิชย์ จ.ระนอง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:06:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	55.76	(55.76)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,971,965.36	(1,971,965.36)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	191,971.00	556,130.00	(746,451.00)	1,650.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	2,840.00	1,978,519.00	(1,978,909.00)	2,450.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,360,636.00	(2,360,636.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	864,401.00	(864,401.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	52,045.00	(52,045.00)	0.00
1102050106	ร/ด ค่าจ้างรับ-ภาครัฐ	7.03	0.00	(7.03)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200063 สำนักงานพาณิชย์ จ.ระนอง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:06:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,110,996.00	(3,110,996.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	6,500.00	0.00	(6,500.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(149,084.93)	0.00	(76,000.00)	(225,084.93)
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	515,000.00	0.00	515,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(5,502.74)	(5,502.74)
1205030107	พักรื้อปรับปรุงอาคาร	0.00	515,000.00	(515,000.00)	0.00
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สัไม่ระบุ	5,668,170.00	0.00	0.00	5,668,170.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(5,302,483.86)	0.00	0.00	(5,302,483.86)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,100,499.72	14,000.00	(227,844.50)	886,655.22
1206010102	พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	14,000.00	(14,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(766,746.43)	227,837.50	(98,451.69)	(637,360.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200063 สำนักงานพาณิชย์ จ.ระนอง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:06:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,512,939.02	0.00	0.00	2,512,939.02
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(879,828.98)	0.00	(343,094.77)	(1,222,923.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(77,999.00)	0.00	0.00	(77,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	90,467.41	0.00	0.00	90,467.41
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(79,953.82)	0.00	(3,598.16)	(83,551.98)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,189,866.92	0.00	0.00	1,189,866.92
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,018,320.97)	0.00	(99,872.65)	(1,118,193.62)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,499.00)	0.00	0.00	(9,499.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	89,400.00	0.00	0.00	89,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200063 สำนักงานพาณิชย์ จ.ระนอง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:06:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(89,397.01)	0.00	0.00	(89,397.01)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,391,382.75	(11,406,882.75)	(15,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,130,997.40	(12,130,997.40)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(2,840.00)	1,412,479.00	(1,412,089.00)	(2,450.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	161,079.70	(161,079.70)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(7,300.00)	7,300.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,714,435.70	(1,714,435.70)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	16,350.85	(16,350.85)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	67,635.55	(67,635.55)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(7.03)	7.03	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(1,650.00)	(1,650.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(191,971.00)	746,451.00	(554,480.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200063 สำนักงานพาณิชย์ จ.ระนอง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:06:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,100.00	(2,100.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(6,451.33)	0.00	0.00	(6,451.33)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,687,293.03	0.00	0.00	3,687,293.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,410,658.01)	0.00	0.00	(3,410,658.01)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,154,912.76)	0.00	0.00	(4,154,912.76)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(5,200.00)	(5,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	7.03	(55.76)	(48.73)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(433,320.00)	(433,320.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(529,000.00)	(529,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200063 สำนักงานพาณิชย์ จ.ระนอง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:06:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,909.00	(1,515,199.20)	(1,511,290.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	2,220.00	(1,583,109.80)	(1,580,889.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(5,978,609.70)	(5,978,609.70)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(746,451.00)	(746,451.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(556,130.00)	(556,130.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	433,320.00	0.00	433,320.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	492.00	0.00	492.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	8,540.00	0.00	8,540.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	477.50	0.00	477.50
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	48,450.00	0.00	48,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200063 สำนักงานพาณิชย์ จ.ระนอง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:06:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	41,260.00	0.00	41,260.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	204,564.20	0.00	204,564.20
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	101,240.03	(229.00)	101,011.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	55,191.83	(2,500.00)	52,691.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	45,065.10	(1,000.00)	44,065.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	10,481,430.37	(2,319,408.00)	8,162,022.37
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	133,151.32	0.00	133,151.32
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,435.10	(1,512.45)	7,922.65
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	86,129.70	(7,300.00)	78,829.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,003.00	(526.00)	14,477.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	23,235.00	0.00	23,235.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200063 สำนักงานพาณิชย์ จ.ระนอง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:06:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	4,180.00	(180.00)	4,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	5,502.74	0.00	5,502.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	98,451.69	0.00	98,451.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	343,094.77	0.00	343,094.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,598.16	0.00	3,598.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	99,872.65	0.00	99,872.65
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	7.00	0.00	7.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	903,128.30	(346,998.30)	556,130.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	1,066,737.06	(1,058,481.30)	8,255.76



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200063 สำนักงานพาณิชย์ จ.ระนอง

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:06:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	746,451.00	0.00	746,451.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(7.03)	(7.03)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200063		0.00	55,031,249.15	(55,031,249.15)	0.00