



ที่ รน ๐๐๑๖/๕๕๓

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง
๑๕/๑๖ ถนนลู่วัง อำเภอเมือง
จังหวัดระนอง ๘๕๐๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลอง

จำนวน ๑ ชุด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง ขอส่งรายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกอบ ทวนดำ)

พาณิชย์จังหวัดระนอง

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร. ๐ ๗๗๘๒ ๕๑๖๐

โทรสาร ๐ ๗๗๘๑ ๒๓๓๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : m_ops@moc.go.th

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200063 สำนักงานพาณิชย์ จ.ระนอง

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:17:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|-----------|--------------|----------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 52.24 | (52.24) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตราต่างประเทศ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 847,661.24 | (847,661.24) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 1,650.00 | 387,368.00 | (387,368.00) | 1,650.00 |
| 1101020601 | ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง | 2,450.00 | 847,619.00 | (847,609.00) | 2,460.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,356,087.59 | (1,229,664.59) | 126,423.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 743,868.00 | (743,868.00) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ต/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 34,664.00 | (34,664.00) | 0.00 |
| 1102050106 | ร/ด ค่ารับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200063 สำนักงานพาณิชย์ จ.ระนอง

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:17:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1102050107 | ร/ด คางรับ-ภายนอก | 23.47 | 0.00 | (23.47) | 0.00 |
| 1102050124 | คางรับจาก บก. | 0.00 | 1,768,915.59 | (1,768,915.59) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 11,200.00 | 0.00 | (11,200.00) | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 1,520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520,000.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (225,084.93) | 0.00 | (44,229.50) | (269,314.43) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 515,000.00 | 0.00 | 0.00 | 515,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (5,502.74) | 0.00 | (7,492.83) | (12,995.57) |
| 1205030107 | พัสดุปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060101 | อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ | 5,668,170.00 | 0.00 | 0.00 | 5,668,170.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุ | (5,347,033.16) | 0.00 | 0.00 | (5,347,033.16) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 886,655.22 | 0.00 | (27,713.00) | 858,942.22 |
| 1206010102 | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010103 | คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน | (637,360.62) | 27,712.00 | (48,053.94) | (657,702.56) |
| 1206020101 | ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,512,939.02 | 0.00 | (8,801.57) | 2,504,137.45 |
| 1206020103 | คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,222,923.75) | 8,800.57 | (162,250.89) | (1,376,374.07) |
| 1206030101 | ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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 | ครูภัณฑ์โฆษณา | 90,467.41 | 0.00 | (72,476.41) | 17,991.00 |
| 1206040103 | คสส ครูภัณฑ์โฆษณา | (83,551.98) | 72,472.41 | (2,094.01) | (13,173.58) |
| 1206100101 | ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,189,866.92 | 255,600.00 | (506,019.85) | 939,447.07 |
| 1206100102 | พัคคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (1,118,193.62) | 505,992.85 | (47,485.17) | (659,685.94) |
| 1206120101 | ครูภัณฑ์บ้านครัว | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 1206120103 | คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว | (9,499.00) | 0.00 | 0.00 | (9,499.00) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 89,400.00 | 0.00 | 0.00 | 89,400.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (89,397.01) | 0.00 | 0.00 | (89,397.01) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (15,500.00) | 1,648,540.91 | (1,760,740.91) | (127,700.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 729,621.00 | (729,621.00) | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรรก-รับแทนกัน | (2,450.00) | 451,437.00 | (451,447.00) | (2,460.00) |
| 2101020198 | จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 90,987.55 | (90,987.55) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | (7,200.00) | 7,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 1,157,368.00 | (1,157,368.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 9,632.89 | (9,632.89) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 5,366.55 | (5,366.55) | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผนดินรอนำส่งคลัง | (23.47) | 23.47 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (1,650.00) | 6,000.00 | (6,000.00) | (1,650.00) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 0.00 | 387,368.00 | (387,368.00) | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเกินวารอนำส่ง | 0.00 | 604.00 | (604.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 | ร/ตรอรรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 146,324.98 | 0.00 | 0.00 | 146,324.98 |
| 3102010101 | ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม | 276,635.02 | 0.00 | 0.00 | 276,635.02 |
| 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/ตค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (8,200.00) | (8,200.00) |
| 4203010101 | ร/ต ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 23.47 | (52.24) | (28.77) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 17,470.00 | (208,301.00) | (190,831.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 6,750.00 | (792,624.46) | (785,874.46) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------|------------|----------------|----------------|
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 3,460.00 | (1,263,062.00) | (1,259,602.00) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (12,131.00) | (12,131.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 0.00 | (387,368.00) | (387,368.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (387,368.00) | (387,368.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (273,886.06) | (273,886.06) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพวง.ราชการ | 0.00 | 208,301.00 | (17,470.00) | 190,831.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 0.00 | 8,978.00 | (750.00) | 8,228.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบท.เงินทด | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 430.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 12,131.00 | 0.00 | 12,131.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 24,680.00 | (240.00) | 24,440.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 0.00 | 14,530.00 | 0.00 | 14,530.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 135,251.00 | (1,000.00) | 134,251.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|------------|--------------|
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 38,930.00 | 0.00 | 38,930.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 5,776.17 | 0.00 | 5,776.17 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 32,900.00 | 0.00 | 32,900.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 1,589,813.00 | 0.00 | 1,589,813.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 70,431.67 | 0.00 | 70,431.67 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 5,087.86 | 0.00 | 5,087.86 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 43,872.76 | (7,200.00) | 36,672.76 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 7,137.00 | (1,113.00) | 6,024.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 2,415.00 | 0.00 | 2,415.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 0.00 | 28,720.00 | 0.00 | 28,720.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|---------|------------|------------|------------|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 18,000.00 | (6,000.00) | 12,000.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 44,229.50 | 0.00 | 44,229.50 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 0.00 | 7,492.83 | 0.00 | 7,492.83 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 0.00 | 48,053.94 | 0.00 | 48,053.94 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 162,250.89 | 0.00 | 162,250.89 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,094.01 | 0.00 | 2,094.01 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 42,771.23 | 0.00 | 42,771.23 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สง. | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 27.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเงินสงคืน | 0.00 | 604.00 | 0.00 | 604.00 |

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000631001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200063 สำนักงานพาณิชย์ จ.ระนอง

Report date : 01.05.2567

ประจำงวด 1 ถึง 7 ปี 2567

Report time : 11:17:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินในใสรก. | 0.00 | 394,383.40 | (7,015.40) | 387,368.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก. | 0.00 | 452,673.84 | (444,421.60) | 8,252.24 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 387,368.00 | 0.00 | 387,368.00 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (23.47) | (23.47) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200063 | | 0.00 | 15,215,005.43 | (15,215,005.43) | 0.00 |



(นายกอบ ทนดำ)

พาณิชย์จังหวัดระนอง