

**งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566**

**เผยแพร่ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 25**

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200022 สำนักงานพาณิชย์ จ.จันทบุรี

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:54:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|----------------|--------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00         | 2,800.00   | (2,800.00)     | 0.00         |
| 1101010104         | เงินทศรองราชการ     | 20,000.00    | 0.00       | 0.00           | 20,000.00    |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00         | 659,250.00 | (659,250.00)   | 0.00         |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 407,572.00   | 0.00       | (407,032.00)   | 540.00       |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00         | 662,190.00 | (659,250.00)   | 2,940.00     |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 150,200.00   | 588,997.49 | (739,197.49)   | 0.00         |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00         | 407,032.00 | (407,032.00)   | 0.00         |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 7,866,555.40 | 0.00       | (3,564,150.80) | 4,302,404.60 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00         |
| 1102050106         | ร/ด ค่าจรับ-ภาครัฐ  | 0.00         | 23.79      | (23.79)        | 0.00         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200022 สำนักงานพาณิชย์ จ.จันทบุรี

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:54:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050107         | ร/ต ค่างรับ-ภายนอก | 23.79          | 0.00       | (23.79)      | 0.00           |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 4,125.00       | 987,065.01 | (991,190.01) | 0.00           |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง        | 4,195.00       | 0.00       | (4,195.00)   | 0.00           |
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า  | 1,903.00       | 0.00       | (1,903.00)   | 0.00           |
| 1205010101         | อาคารพักอาศัย      | 4,236,000.00   | 0.00       | 0.00         | 4,236,000.00   |
| 1205010103         | คสส. อาคารพักอาศัย | (3,644,259.76) | 0.00       | (5,916.60)   | (3,650,176.36) |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน      | 8,528,351.50   | 0.00       | 0.00         | 8,528,351.50   |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.    | (5,980,512.44) | 0.00       | (36,503.21)  | (6,017,015.65) |
| 1205040101         | สิ่งปลูกสร้าง      | 365,884.50     | 0.00       | 0.00         | 365,884.50     |
| 1205040103         | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (98,850.26)    | 0.00       | (4,945.04)   | (103,795.30)   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน   | 956,204.24     | 0.00       | 0.00         | 956,204.24     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200022 สำนักงานพาณิชย์ จ.จันทบุรี

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:54:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (682,673.63)   | 0.00  | (14,295.67) | (696,969.30)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 3,767,444.46   | 0.00  | 0.00        | 3,767,444.46   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,261,939.05) | 0.00  | (55,091.70) | (2,317,030.75) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 308,051.87     | 0.00  | 0.00        | 308,051.87     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (308,048.87)   | 0.00  | 0.00        | (308,048.87)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 126,512.17     | 0.00  | 0.00        | 126,512.17     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (110,225.12)   | 0.00  | (1,768.01)  | (111,993.13)   |
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร     | 7,500.00       | 0.00  | 0.00        | 7,500.00       |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร    | (7,499.00)     | 0.00  | 0.00        | (7,499.00)     |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 945,522.88     | 0.00  | 0.00        | 945,522.88     |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (945,475.88)   | 0.00  | 0.00        | (945,475.88)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 63,460.00      | 0.00  | 0.00        | 63,460.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200022 สำนักงานพาณิชย์ จ.จันทบุรี

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:54:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป     |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 1206120102         | พักรักษาตัวบ้านครัว  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00        |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (45,098.18)  | 0.00         | (766.00)       | (45,864.18) |
| 1206160101         | ครุภัณฑ์อื่น         | 12,950.00    | 0.00         | 0.00           | 12,950.00   |
| 1206160103         | คสส ครุภัณฑ์อื่น     | (9,782.19)   | 0.00         | (308.33)       | (10,090.52) |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00        |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | (166,125.00) | 5,144,763.78 | (4,978,638.78) | 0.00        |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00         | 4,348,092.68 | (4,353,092.68) | (5,000.00)  |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน    | 0.00         | 662,050.00   | (664,990.00)   | (2,940.00)  |
| 2101020198         | จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00         | 49,149.16    | (49,149.16)    | 0.00        |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | (9,934.52)   | 9,934.52     | 0.00           | 0.00        |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00         | 274,877.00   | (274,877.00)   | 0.00        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 1,540.00     | (1,540.00)     | 0.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200022 สำนักงานพาณิชย์ จ.จันทบุรี

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:54:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต        | เครดิต      | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00            | 39,556.98    | (39,556.98) | 0.00            |
| 2102040199         | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก  | (2,861.40)      | 2,861.40     | 0.00        | 0.00            |
| 2104010101         | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (23.79)         | 23.79        | 0.00        | 0.00            |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (7,867,095.40)  | 3,564,150.80 | 0.00        | (4,302,944.60)  |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (407,032.00)    | 407,032.00   | 0.00        | 0.00            |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | 0.00            | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (20,000.00)     | 0.00         | 0.00        | (20,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรัญ             | 0.00            | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคจ.สุทธิ    | 2,590,738.68    | 0.00         | 0.00        | 2,590,738.68    |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคจ.สะสม     | 3,193,097.14    | 0.00         | 0.00        | 3,193,097.14    |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00         | 0.00        | 0.00            |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (10,988,855.14) | 0.00         | 0.00        | (10,988,855.14) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

User Name : A13002000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200022 สำนักงานพาณิชย์ จ.จันทบุรี

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:54:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|---------|------------|----------------|----------------|
| 4201020199         | ร/คค่าปรับอื่น       | 0.00    | 0.00       | (96,387.90)    | (96,387.90)    |
| 4203010101         | ร/ค ตบ.เงินฝาก       | 0.00    | 47.58      | (23.79)        | 23.79          |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | 0.00    | 0.00       | (214,140.00)   | (214,140.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | 0.00    | 1,334.52   | (491,443.15)   | (490,108.63)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00    | 0.00       | (286,777.00)   | (286,777.00)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | 0.00    | 0.00       | (4,002,766.00) | (4,002,766.00) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00    | 0.00       | (407,032.00)   | (407,032.00)   |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 214,140.00 | 0.00           | 214,140.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 0.00    | 6,750.00   | 0.00           | 6,750.00       |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00    | 9,100.00   | 0.00           | 9,100.00       |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 955.00     | 0.00           | 955.00         |
| 5103010102         | ค่าเบี่ยง            | 0.00    | 15,260.00  | 0.00           | 15,260.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000221001

Report date : 02.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200022 สำนักงานพาณิชย์ จ.จันทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:54:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|---------|--------------|------------|--------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 0.00    | 3,180.00     | 0.00       | 3,180.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในเขต. | 0.00    | 25,222.00    | 0.00       | 25,222.00    |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 0.00    | 33,055.00    | 0.00       | 33,055.00    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 0.00    | 5,231.23     | 0.00       | 5,231.23     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 12,746.80    | (2,861.40) | 9,885.40     |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00    | 4,584,970.68 | (1,348.00) | 4,583,622.68 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 36,880.97    | 0.00       | 36,880.97    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 0.00    | 3,671.17     | (1,500.00) | 2,171.17     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 22,782.58    | (9,729.53) | 13,053.05    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 3,585.00     | (1,211.00) | 2,374.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 0.00    | 2,548.21     | 0.00       | 2,548.21     |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 0.00    | 595.00       | 0.00       | 595.00       |



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200022 สำนักงานพาณิชย์ จ.จันทบุรี

Report date : 02.01.2567

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:54:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป   |
|--------------------|----------------------|---------|------------|--------------|-----------|
| 5104030210         | ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 0.00    | 12,000.00  | 0.00         | 12,000.00 |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 0.00    | 4,270.00   | 0.00         | 4,270.00  |
| 5105010101         | ค่าเสื่อม-อาคาร      | 0.00    | 5,916.60   | 0.00         | 5,916.60  |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 0.00    | 36,503.21  | 0.00         | 36,503.21 |
| 5105010107         | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 0.00    | 4,945.04   | 0.00         | 4,945.04  |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 0.00    | 14,295.67  | 0.00         | 14,295.67 |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00    | 55,091.70  | 0.00         | 55,091.70 |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 0.00    | 1,768.01   | 0.00         | 1,768.01  |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 0.00    | 766.00     | 0.00         | 766.00    |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 0.00    | 308.33     | 0.00         | 308.33    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินในทรก.    | 0.00    | 15,817.80  | (15,817.80)  | 0.00      |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ตม/ดไทบก.   | 0.00    | 739,820.10 | (643,432.20) | 96,387.90 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000221001

Report date : 02.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200022 สำนักงานพาณิชย์ จ.จันทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 14:54:56

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|---------------------|---------|---------------|-----------------|------------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00    | 407,032.00    | 0.00            | 407,032.00 |
| 5210010112                  | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | 0.00    | 0.00          | (23.79)         | (23.79)    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200022 |                     | 0.00    | 24,091,980.60 | (24,091,980.60) | 0.00       |