

งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2567

เผยแพร่ข้อมูล ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200022 สำนักงานพาณิชย์ จ.จันทบุรี

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:52:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,851.17	(2,851.17)	0.00
1101010104	เงินตราของราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	975,026.17	(975,026.17)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	51.17	(51.17)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	407,572.00	0.00	(407,032.00)	540.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	987,405.00	(974,975.00)	12,430.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	150,200.00	845,804.75	(996,004.75)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	407,032.00	(407,032.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	7,866,555.40	13,705.74	(6,229,689.40)	1,650,571.74
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-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 : 05.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:52:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	23.79	0.00	(23.79)	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	4,125.00	1,243,872.27	(1,247,997.27)	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	(11,930.16)	(3,656,189.92)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,528,351.50	0.00	0.00	8,528,351.50
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(5,980,512.44)	0.00	(73,604.82)	(6,054,117.26)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	365,884.50	0.00	0.00	365,884.50
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(98,850.26)	0.00	(9,971.15)	(108,821.41)
1205060102	คสส. อาคารไม้ระแนง	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 : 05.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:52:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(682,673.63)	0.00	(28,825.72)	(711,499.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,767,444.46	0.00	0.00	3,767,444.46
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,261,939.05)	0.00	(111,086.54)	(2,373,025.59)
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	(3,565.01)	(113,790.13)
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

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200022 สำนักงานพาณิชย์ จ.จันทบุรี

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:52:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(45,098.18)	0.00	(1,544.56)	(46,642.74)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(9,782.19)	0.00	(621.72)	(10,403.91)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(166,125.00)	5,407,449.35	(5,241,324.35)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,432,825.63	(4,432,825.63)	0.00
2101020106	จ/น สกร-รับแทนกัน	0.00	977,775.00	(990,205.00)	(12,430.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,969.98	(71,969.98)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(9,934.52)	9,934.52	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	353,787.00	(353,787.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,600.00	(1,600.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200022 สำนักงานพาณิชย์ จ.จันทบุรี

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:52:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	40,320.06	(40,320.06)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(2,861.40)	2,861.40	0.00	0.00
2104010101	รตแผนดินรอนำส่งคลัง	(23.79)	23.79	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(7,867,095.40)	6,229,689.40	(13,705.74)	(1,651,111.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	(407,032.00)	407,032.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับ-ค่าเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,590,738.68	0.00	0.00	2,590,738.68
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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

UserName : A13002000221001

Report date : 05.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200022 สำนักงานพาณิชย์ จ.จันทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:52:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(96,387.90)	(96,387.90)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	47.58	(74.96)	(27.38)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(285,520.00)	(285,520.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,334.52	(703,194.54)	(701,860.02)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(367,062.00)	(367,062.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(4,003,766.00)	(4,003,766.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(407,032.00)	(407,032.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(3,500.00)	(3,500.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	285,520.00	0.00	285,520.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	0.00	690.00	0.00	690.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	10,100.00	0.00	10,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000221001

Report date : 05.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200022 สำนักงานพาณิชย์ จ.จันทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:52:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	คารักราษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	955.00	0.00	955.00
5103010102	คาเบียงเลี้ยง	0.00	16,140.00	0.00	16,140.00
5103010103	คาที่พัค	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในบท.	0.00	30,302.00	0.00	30,302.00
5104010104	คาวีสดุ	0.00	33,055.00	0.00	33,055.00
5104010107	คาชอมแซม&บำรุงา	0.00	20,814.18	0.00	20,814.18
5104010110	คาเชื้อเพลิง	0.00	16,300.90	(2,861.40)	13,439.50
5104010112	ค/จหมาบบริการ-ภายนอก	0.00	4,796,120.68	(1,348.00)	4,794,772.68
5104020101	คาไฟฟ้า	0.00	55,827.57	0.00	55,827.57
5104020103	คาประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,602.73	(1,500.00)	4,102.73
5104020105	คาโทรศัพท์	0.00	29,910.76	(9,729.53)	20,181.23
5104020107	คาบริการไปรษณีย์	0.00	4,323.00	(1,211.00)	3,112.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000221001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200022 สำนักงานพาณิชย์ จ.จันทบุรี

Report date : 05.02.2567

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:52:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,548.21	0.00	2,548.21
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	595.00	0.00	595.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	9,295.00	0.00	9,295.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	11,930.16	0.00	11,930.16
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	73,604.82	0.00	73,604.82
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	9,971.15	0.00	9,971.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	28,825.72	0.00	28,825.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	111,086.54	0.00	111,086.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,565.01	0.00	3,565.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000221001

Report date : 05.02.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200022 สำนักงานพาณิชย์ จ.จันทบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 10:52:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,544.56	0.00	1,544.56
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	621.72	0.00	621.72
5210010102	T/E-โอนเงินในตกรก.	0.00	15,935.40	(15,935.40)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตทบ.	0.00	1,055,478.67	(959,039.60)	96,439.07
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	29,491,878.07	(29,491,878.07)	0.00