

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200044 สำนักงานพาณิชย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:04:36

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	689,371.00	(689,371.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	16,430.00	714,601.00	(724,301.00)	6,730.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	159,339.72	312,604.00	(324,323.72)	147,620.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	5,300.00	0.00	(5,300.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,470.00	66,280.00	(68,750.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200044 สำนักงานพาณิชย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	8,270.00	319,427.75	(312,604.00)	15,093.75
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	2,344,000.00	0.00	0.00	2,344,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,804,968.07)	0.00	(4,655.90)	(1,809,623.97)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,393,100.00	0.00	0.00	7,393,100.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,716,136.97)	0.00	(25,645.99)	(3,741,782.96)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	590,740.00	0.00	0.00	590,740.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(291,046.41)	0.00	(2,023.59)	(293,070.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	279,540.00	0.00	0.00	279,540.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(178,206.25)	0.00	(659.66)	(178,865.91)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,860,053.43	0.00	0.00	2,860,053.43
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200044 สำนักงานพาณิชย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,854,760.69)	0.00	(16,123.70)	(1,870,884.39)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,076,016.76	0.00	0.00	6,076,016.76
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,118,443.66)	0.00	(35,767.05)	(4,154,210.71)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(67,799.00)	0.00	0.00	(67,799.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	390,063.75	0.00	0.00	390,063.75
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(378,482.60)	0.00	(474.15)	(378,956.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,999,829.75	0.00	0.00	1,999,829.75
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200044 สำนักงานพาณิชย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,677,928.55)	0.00	(10,862.31)	(1,688,790.86)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	286,651.29	66,280.00	(16,990.00)	335,941.29
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	132,560.00	(132,560.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(43,968.83)	0.00	(4,644.11)	(48,612.94)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(217,819.34)	749,834.76	(679,000.42)	(146,985.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	469,424.90	(469,424.90)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(16,430.00)	723,301.00	(713,601.00)	(6,730.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	14,533.73	(14,533.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(22,120.00)	122,167.00	(115,775.75)	(15,728.75)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,020.00	(5,020.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200044 สำนักงานพาณิชย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	458.96	(458.96)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(72,800.00)	0.00	0.00	(72,800.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	293,367.75	0.00	0.00	293,367.75
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(3,766,689.04)	0.00	0.00	(3,766,689.04)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,869,868.06)	0.00	0.00	(4,869,868.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200044 สำนักงานพาณิชย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	10.93	0.00	0.00	10.93
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(146,020.00)	0.00	(73,010.00)	(219,030.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(49,290.00)	(49,290.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(422,311.80)	0.00	(350,968.77)	(773,280.57)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(162,365.52)	0.00	(392,357.00)	(554,722.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(5,480.00)	0.00	(10,713.75)	(16,193.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(45,522.00)	0.00	0.00	(45,522.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(14,900.00)	0.00	0.00	(14,900.00)
5101010115	คำตอบแทนพณ.ราชการ	146,020.00	73,010.00	0.00	219,030.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	4,500.00	2,250.00	0.00	6,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	720.00	0.00	720.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200044 สำนักงานพาณิชย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,380.00	825.00	0.00	5,205.00
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	9,888.75	0.00	9,888.75
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,800.00	5,990.00	0.00	15,790.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,728.00	17,037.00	0.00	40,765.00
5104010104	ค่าวัสดุ	13,865.00	1,977.00	0.00	15,842.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,169.34	5,424.90	0.00	8,594.24
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,600.00	4,685.00	0.00	7,285.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	414,834.52	552,900.00	0.00	967,734.52
5104020101	ค่าไฟฟ้า	18,851.15	8,239.65	0.00	27,090.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,356.23	1,010.08	0.00	2,366.31

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200044 สำนักงานพาณิชย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	8,383.53	5,923.52	0.00	14,307.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,522.00	5,284.00	0.00	9,806.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	875.00	525.00	0.00	1,400.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	110,000.00	55,000.00	0.00	165,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,500.00	3,000.00	0.00	9,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,500.00	800.00	0.00	6,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	9,161.59	4,655.90	0.00	13,817.49
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	50,464.67	25,645.99	0.00	76,110.66
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,981.88	2,023.59	0.00	6,005.47
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,298.05	659.66	0.00	1,957.71
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	31,727.00	16,123.70	0.00	47,850.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	70,380.34	35,767.05	0.00	106,147.39

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000441001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200044 สำนักงานพาณิชย์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.01.2569

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2569

Report time : 11:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	933.01	474.15	0.00	1,407.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	21,374.29	10,862.31	0.00	32,236.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	8,566.74	4,644.11	0.00	13,210.85
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,900.00	224,497.80	(224,497.80)	14,900.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	0.00	463,873.20	(463,873.20)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,522.00	0.00	0.00	45,522.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(10.93)	0.00	0.00	(10.93)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200044		0.00	5,938,581.46	(5,938,581.46)	0.00