

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 19.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 19:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,640.00	4,640.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,311,305.00	1,311,305.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	4,390.00	640.00	0.00	5,030.00
1101020601	จ/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	78,425.00	1,377,770.00	1,306,665.00-	149,530.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	117,830.00	153,012.34	270,842.34-	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	1,440.00	0.00	1,440.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	141,012.34	141,012.34-	0.00
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชา	173,057.88-	0.00	0.00	173,057.88-

(นายประสพชัย พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 19.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 19:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,250,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	5,691,145.83-	0.00	0.00	5,691,145.83-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,256,272.10	0.00	0.00	1,256,272.10
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	886,832.95-	0.00	0.00	886,832.95-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,604,846.13	0.00	0.00	2,604,846.13
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,911,915.64-	0.00	0.00	1,911,915.64-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	38,199.00-	0.00	0.00	38,199.00-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	178,948.82	0.00	0.00	178,948.82
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	178,940.82-	0.00	0.00	178,940.82-
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,044,137.67	0.00	0.00	1,044,137.67

(นายประสพชัย พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 19.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 19:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	897,285.59-	0.00	0.00	897,285.59-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,770.00	0.00	0.00	25,770.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,768.00-	0.00	0.00	25,768.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	6,969.18-	0.00	0.00	6,969.18-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	117,830.00-	155,567.70	37,737.70-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,590.00	57,590.00-	50,000.00-
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	78,425.00-	1,310,665.00	1,381,770.00-	149,530.00-
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,139.78	21,839.69-	1,699.91-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	1,440.00-	134,770.00	133,330.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	73.21	73.21-	0.00

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 19.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 19:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	550.00-	0.00	0.00	550.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	3,840.00-	0.00	640.00-	4,480.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	69,533.61-	0.00	0.00	69,533.61-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,425,497.43	0.00	0.00	2,425,497.43
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,946,369.77	0.00	0.00	2,946,369.77
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	7,922,780.33-	0.00	0.00	7,922,780.33-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	1,385.00-	0.00	0.00	1,385.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	9.16-	0.00	0.00	9.16-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	633.00-	0.00	0.00	633.00-
4206010199	รายได้ไม่ไข่อื่น	2,750.00-	0.00	0.00	2,750.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	374,100.00-	0.00	80,340.00-	454,440.00-

(นายประสพชัย พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 19.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 19:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,082,036.65-	0.00	60,677.48-	1,142,714.13-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	817,756.00-	0.00	8,690.00-	826,446.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	32,799.00-	0.00	11,500.00-	44,299.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	2,414,299.00-	0.00	0.00	2,414,299.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	141,985.00-	0.00	0.00	141,985.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	3,840.00-	0.00	640.00-	4,480.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	1,440.00-	0.00	0.00	1,440.00-
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	374,100.00	80,340.00	0.00	454,440.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	11,250.00	2,250.00	0.00	13,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	165,000.00	30,025.00	0.00	195,025.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	2,376.00	0.00	0.00	2,376.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,150.00	11,500.00	0.00	33,650.00

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 19.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 19:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,649.00	0.00	0.00	10,649.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,810.00	910.00	0.00	2,720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	31,712.00	4,880.00	0.00	36,592.00
5104010104	ค่าวัสดุ	74,994.45	5,615.00	5,090.00-	75,519.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,070.00	0.00	0.00	6,070.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,620.00	1,000.00	0.00	7,620.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,426,092.00	52,700.00	2,500.00-	1,476,292.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	56,150.17	18,229.40	0.00	74,379.57
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,456.10	614.18	0.00	4,070.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,870.36	9,533.81	0.00	38,404.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	43,709.00	0.00	0.00	43,709.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,409.47	0.00	0.00	4,409.47

(นายประสพชัย พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 19.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 19:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,025.00	2,900.00	0.00	5,925.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	53,035.09	0.00	0.00	53,035.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	122,233.31	0.00	0.00	122,233.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,620.15	0.00	0.00	3,620.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	48,144.01	0.00	0.00	48,144.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,523.02	0.00	0.00	1,523.02
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	922.47	0.00	0.00	922.47
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	16,421.55	0.00	0.00	16,421.55
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	2,414,299.00	0.00	0.00	2,414,299.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 19.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 19:10:53

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,840.00	593,057.50	592,417.50-	4,480.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,783.19	718,247.50	718,247.50-	4,783.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	141,985.00	0.00	0.00	141,985.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	6.03-	0.00	0.00	6.03-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200065		1,688,938.59	6,148,987.76	6,148,987.76-	1,688,938.59

(นายประสพชัย พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี