

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยงาน : 13002 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 1

Report date : 25.10.2565

Report time : 09:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1-6 ปี 2565		งวด 7-16 ปี 2565		งวด 1-16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	23,313.19	(23,313.19)	139,366.73	(139,366.73)	162,679.92	(162,679.92)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,766,036.69	(3,766,036.69)	5,102,294.83	(5,102,294.83)	8,868,331.52	(8,868,331.52)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15.19	(15.19)	0.00	0.00	15.19	(15.19)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	143,845.00	5,280.00	(144,735.00)	122,885.00	(6,060.00)	128,165.00	(150,795.00)	121,215.00
1101020601	ง/ฝ. เพื่อนำส่งคลัง	28,010.00	3,798,685.20	(3,748,270.20)	4,926,744.10	(4,965,199.10)	8,725,429.30	(8,713,469.30)	39,970.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	1,426,637.56	(1,308,807.56)	1,614,925.31	(1,732,755.31)	3,041,562.87	(3,041,562.87)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	141,985.00	(140,545.00)	5,510.00	(6,950.00)	147,495.00	(147,495.00)	0.00
1102010101	สินเงินยืม-ในงบม.	0.00	14,630.00	(14,630.00)	9,880.00	(9,880.00)	24,510.00	(24,510.00)	0.00
1102050106	ร/ค คงรับ-ภาครัฐ	6.03	0.00	(6.03)	9.41	0.00	9.41	(6.03)	9.41
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,562,913.09	(1,562,913.09)	1,681,759.31	(1,681,759.31)	3,244,672.40	(3,244,672.40)	0.00
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00
1205040108	คสส. สิ่ง/ล ที่ราคา	(156,636.33)	0.00	(16,421.55)	0.00	(16,511.78)	0.00	(32,933.33)	(189,569.66)
1205060101	อาคาร&สิ่ง/สโมระบุ	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00
1205060102	คสส. อาคารโมระบุ	(5,691,145.83)	0.00	0.00	0.00	(206,250.00)	0.00	(206,250.00)	(5,897,395.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,256,272.10	0.00	0.00	91,100.00	(37,900.00)	91,100.00	(37,900.00)	1,309,472.10
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(833,797.86)	0.00	(53,035.09)	27,895.01	(48,634.68)	27,895.01	(101,669.77)	(907,572.62)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,604,846.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,604,846.13
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,789,682.33)	0.00	(122,233.31)	0.00	(122,904.92)	0.00	(245,138.23)	(2,034,820.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(34,578.85)	0.00	(3,620.15)	0.00	0.00	0.00	(3,620.15)	(38,199.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	178,948.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,948.82
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(178,940.82)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(178,940.82)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,078,870.22	0.00	(34,732.55)	0.00	0.00	0.00	(34,732.55)	1,044,137.67
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	(883,871.13)	34,729.55	(48,144.01)	0.00	(46,574.87)	34,729.55	(94,718.88)	(943,860.46)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,770.00
1206120103	คสส. ครุภัณฑ์บ้านครัว	(24,244.98)	0.00	(1,523.02)	0.00	0.00	0.00	(1,523.02)	(25,768.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	12,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00

(Signature)

รายงานงบทดลองประจำหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยงาน : 13002 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 2

Report date : 25.10.2565

Report time : 09:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1206160103	คสส. ครุภัณฑ์อื่น	(6,046.71)	0.00	(922.47)	0.00	(927.53)	0.00	(1,850.00)	(7,896.71)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,931,879.15	(4,049,709.15)	1,123,458.58	(1,018,428.58)	5,055,337.73	(5,068,137.73)	(12,800.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,175,078.45	(3,175,078.45)	202,840.00	(202,840.00)	3,377,918.45	(3,377,918.45)	0.00
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	(28,010.00)	3,757,550.20	(3,807,965.20)	4,974,391.10	(4,935,936.10)	8,731,941.30	(8,743,901.30)	(39,970.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	130,640.03	(130,640.03)	253,612.77	(253,612.77)	384,252.80	(384,252.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(31,528.10)	31,528.10	0.00	0.00	(35,217.19)	31,528.10	(35,217.19)	(35,217.19)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	686,895.94	(688,335.94)	885,517.00	(884,077.00)	1,572,412.94	(1,572,412.94)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,198.90	(6,198.90)	500.00	(500.00)	6,698.90	(6,698.90)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	67.28	(67.28)	0.00	0.00	67.28	(67.28)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	24,263.32	(24,263.32)	2,064.16	(2,064.16)	26,327.48	(26,327.48)	0.00
2104010101	รถแผนดินรอน้ำลงคลัง	(6.03)	6.03	0.00	0.00	0.00	6.03	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,300.00)	2,750.00	0.00	550.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(140,545.00)	140,545.00	(3,840.00)	5,510.00	(122,885.00)	146,055.00	(126,725.00)	(121,215.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำลง	0.00	2,720.00	(2,720.00)	208.00	(208.00)	2,928.00	(2,928.00)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ทรอรับรู	(69,533.61)	0.00	0.00	22,502.56	0.00	22,502.56	0.00	(47,031.05)
3101010101	ร/คลังทำคชช. สุทธิ	736,558.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	736,558.84
3102010101	ร/คลังทำคชช. สะสม	2,946,369.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946,369.77
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,922,780.33)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(7,922,780.33)
4202030105	ร/คขายของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,385.00)	0.00	(5,249.00)	0.00	(6,634.00)	(6,634.00)
4203010101	ร/ค คบ เงินฝาก	0.00	6.03	(15.19)	0.00	(26.14)	6.03	(41.33)	(35.30)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(633.00)	200.00	(400.00)	200.00	(1,033.00)	(833.00)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	0.00	0.00	(2,750.00)	0.00	(550.00)	0.00	(3,300.00)	(3,300.00)
4302030101	ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	(22,502.56)	0.00	(22,502.56)	(22,502.56)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(374,100.00)	64,920.00	(469,860.00)	64,920.00	(843,960.00)	(779,040.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,082,036.65)	16,769.00	(1,008,703.35)	16,769.00	(2,090,740.00)	(2,073,971.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	36,000.00	(853,756.00)	381.00	(582,101.00)	36,381.00	(1,435,857.00)	(1,399,476.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(32,799.00)	0.00	(54,740.00)	0.00	(87,539.00)	(87,539.00)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	(2,414,299.00)	0.00	0.00	0.00	(2,414,299.00)	(2,414,299.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(141,985.00)	0.00	(5,510.00)	0.00	(147,495.00)	(147,495.00)

[Signature]

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยงาน : 13002 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 3

Report date : 25.10.2565

Report time : 09:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
4308010105	T/R-ปรับเงินลูกค้าคลัง	0.00	0.00	(3,840.00)	0.00	(122,885.00)	0.00	(126,725.00)	(126,725.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันใบกรม	0.00	0.00	(1,440.00)	0.00	(88,188.13)	0.00	(89,628.13)	(89,628.13)
5101010115	ค่าตอบแทนนางราชการ	0.00	374,100.00	0.00	469,860.00	(64,920.00)	845,960.00	(64,920.00)	779,040.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Ret	0.00	11,250.00	0.00	8,550.00	(450.00)	19,800.00	(450.00)	19,350.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	165,000.00	0.00	201,051.00	0.00	366,051.00	0.00	366,051.00
5101020199	คชจ. บุคลากรอื่น	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00	2,376.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	22,150.00	0.00	28,750.00	0.00	50,900.00	0.00	50,900.00
5101030205	ค่ารักษาพยาบาล-รัฐ	0.00	10,649.00	0.00	20,990.00	(200.00)	31,439.00	(200.00)	31,439.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,810.00	0.00	3,825.00	0.00	5,635.00	0.00	5,635.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	31,712.00	0.00	48,872.00	(8,304.00)	80,584.00	(8,304.00)	72,280.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	80,994.45	(6,000.00)	102,708.00	(10,845.00)	183,702.45	(16,845.00)	166,857.45
5104010107	ค่าซ่อมแซมสำนักงาน	0.00	6,070.00	0.00	7,230.00	0.00	13,300.00	0.00	13,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,620.00	0.00	10,972.00	0.00	17,592.00	0.00	17,592.00
5104010112	ค/จหนาบการ-ภายนอก	0.00	3,876,391.00	(2,450,299.00)	369,536.00	(10,896.00)	4,745,927.00	(2,461,195.00)	2,284,732.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	79,251.75	(23,101.58)	211,085.89	0.00	290,337.64	(23,101.58)	267,236.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,456.10	0.00	4,327.08	0.00	7,783.18	0.00	7,783.18
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	37,296.88	(8,426.52)	58,100.57	0.00	95,397.45	(8,426.52)	86,970.93
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	43,709.00	0.00	57,184.00	0.00	100,893.00	0.00	100,893.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,409.47	0.00	0.00	0.00	4,409.47	0.00	4,409.47
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	3,025.00	0.00	47,220.00	0.00	50,245.00	0.00	50,245.00
5104030218	คชจ.ผลิตสาร/ตกแต่งดิน	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104030299	ค่าโฆษณาอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	53,035.09	0.00	45,722.81	0.00	98,757.90	0.00	98,757.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	122,233.31	0.00	122,904.92	0.00	245,138.23	0.00	245,138.23
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	3,620.15	0.00	0.00	0.00	3,620.15	0.00	3,620.15
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	48,144.01	0.00	46,574.87	0.00	94,718.88	0.00	94,718.88
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	1,523.02	0.00	0.00	0.00	1,523.02	0.00	1,523.02

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยงาน : 13002 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

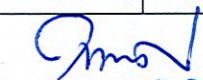
ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 4

Report date : 25.10.2565

Report time : 09:47:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	922.47	0.00	927.53	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	0.00	16,421.55	0.00	16,511.78	0.00	32,933.33	0.00	32,933.33
5105010194	ค/ส-อาคารไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	206,250.00	0.00	206,250.00	0.00	206,250.00
5107010113	คของ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	2,414,299.00	0.00	0.00	0.00	2,414,299.00	0.00	2,414,299.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	10,004.99	0.00	10,004.99	0.00	10,004.99
5203010120	จำหน่ายคมนา	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,720.00	0.00	208.00	0.00	2,928.00	0.00	2,928.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สภก.	0.00	742,051.50	(738,211.50)	1,695,809.00	(1,572,924.00)	2,437,860.50	(2,311,135.50)	126,725.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คโทบก.	0.00	3,024,015.19	(3,019,232.00)	3,406,627.83	(3,400,612.10)	6,430,643.02	(6,419,844.10)	10,798.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	141,985.00	0.00	5,510.00	0.00	147,495.00	0.00	147,495.00
5210010112	T/Eรายได้อนำส่งคลัง	0.00	0.00	(6.03)	0.00	0.00	0.00	(6.03)	(6.03)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	497.00	0.00	497.00	0.00	497.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	72,000.00	(72,000.00)	16,792.00	(16,792.00)	88,792.00	(88,792.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200065		0.00	34,105,037.84	(34,105,037.84)	29,026,396.14	(29,026,396.14)	63,131,433.98	(63,131,433.98)	0.00


 (นายไพศาล สิทธิพงศ์)
 นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 พาณิชย์จังหวัดราชบุรี