

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 13:19:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	62,150.00	(62,150.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	757,375.00	(757,375.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	125,975.00	62,150.00	0.00	188,125.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	88,460.00	638,905.00	(695,225.00)	32,140.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	247,546.76	(247,546.76)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	5,000.00	6,000.00	(11,000.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	247,546.76	(247,546.76)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(192,386.05)	0.00	0.00	(192,386.05)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,250,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00

(นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 13:19:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม้ระบุง	(5,897,395.83)	0.00	0.00	(5,897,395.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,309,472.10	0.00	0.00	1,309,472.10
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(916,705.18)	0.00	0.00	(916,705.18)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,604,846.13	0.00	0.00	2,604,846.13
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,055,640.52)	0.00	0.00	(2,055,640.52)
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
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(951,750.18)	0.00	0.00	(951,750.18)

(นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 13:19:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(8,053.83)	0.00	0.00	(8,053.83)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	186,020.57	(186,020.57)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(31,037.32)	67,327.32	(36,290.00)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(88,460.00)	695,225.00	(638,905.00)	(32,140.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,675.95	(46,675.95)	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	116,383.00	(116,383.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	418.90	(418.90)	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(125,975.00)	0.00	(62,150.00)	(188,125.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

(นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 13:19:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู	(47,031.05)	0.00	0.00	(47,031.05)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	600,617.30	0.00	0.00	600,617.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,682,928.61	0.00	0.00	3,682,928.61
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,922,780.33)	0.00	0.00	(7,922,780.33)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	9.41	0.00	0.00	9.41
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(67,580.00)	0.00	(67,580.00)	(135,160.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(58,257.19)	0.00	(188,713.52)	(246,970.71)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(7,000.00)	0.00	(92,786.00)	(99,786.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,170.00)	0.00	0.00	(2,170.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,930.00)	0.00	(62,150.00)	(69,080.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	67,580.00	67,580.00	0.00	135,160.00

(นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 13:19:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	1,350.00	1,350.00	0.00	2,700.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	31,800.00	0.00	31,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	410.00	0.00	410.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,000.00	14,730.00	0.00	16,730.00
5104010104	ค่าวัสดุ	8,825.00	37,333.00	(6,200.00)	39,958.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,600.00	4,241.48	0.00	8,841.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	14,050.00	116,806.00	0.00	130,856.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	28,211.15	0.00	28,211.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	790.73	0.00	790.73
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(2,000.00)	7,833.84	0.00	5,833.84
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,156.00	0.00	10,156.00

(นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 06.12.2565

ประจำงวด 2 ปี 2566

Report time : 13:19:47

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,452.32	0.00	0.00	14,452.32
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,796.99	0.00	0.00	2,796.99
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,132.56	0.00	0.00	9,132.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	20,819.96	0.00	0.00	20,819.96
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,889.72	0.00	0.00	7,889.72
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	157.12	0.00	0.00	157.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,930.00	222,551.00	(160,401.00)	69,080.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	0.00	534,824.00	(534,824.00)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(9.41)	0.00	0.00	(9.41)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200065		0.00	4,220,341.46	(4,220,341.46)	0.00

(นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี