

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 13:44:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป    |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ         | 0.00       | 10,000.00  | (10,000.00)  | 0.00       |
| 1101010104         | เงินทดรองราชการ     | 20,000.00  | 0.00       | 0.00         | 20,000.00  |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง        | 0.00       | 557,230.00 | (557,230.00) | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 354,815.00 | 0.00       | 0.00         | 354,815.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 26,780.00  | 555,180.00 | (547,230.00) | 34,730.00  |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 271,223.84 | (271,223.84) | 0.00       |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 200.00     | 1,000.00   | (1,200.00)   | 0.00       |
| 1102050106         | ร/ด ค่ารับ-ภาครัฐ   | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00       |
| 1102050124         | ค่ารับจาก บก.       | 0.00       | 271,223.84 | (271,223.84) | 0.00       |

(นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ)  
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 13:44:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน          | 494,000.00     | 690,000.00 | (690,000.00) | 494,000.00     |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.        | (208,716.25)   | 0.00       | (2,796.90)   | (211,513.15)   |
| 1205030107         | พัสดุส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00           | 414,000.00 | (414,000.00) | 0.00           |
| 1205040106         | สิ่งปลูกสร้างที่ราชา   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205040108         | คสส. สิ่งป/ส ที่ราชา   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205060101         | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ   | 8,250,000.00   | 0.00       | 0.00         | 8,250,000.00   |
| 1205060102         | คสส. อาคารไม่ระบุ      | (5,897,395.83) | 0.00       | 0.00         | (5,897,395.83) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน       | 1,575,472.10   | 0.00       | (196,000.00) | 1,379,472.10   |
| 1206010102         | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน   | (969,146.02)   | 188,233.81 | (10,319.78)  | (791,231.99)   |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ       | 2,604,846.13   | 759,118.50 | 0.00         | 3,363,964.63   |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ   | (2,116,682.73) | 0.00       | (13,688.27)  | (2,130,371.00) |

(นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ)  
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 13:44:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 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         | (3,752.22)   | 175,196.60     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (178,940.82) | 3,750.22     | 0.00         | (175,190.60)   |
| 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      | (997,816.07) | 0.00         | (7,889.72)   | (1,005,705.79) |
| 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     | (8,971.23)   | 0.00         | (157.12)     | (9,128.35)     |
| 1211010101         | งานระหว่างก่อสร้าง   | 276,000.00   | 1,104,000.00 | (690,000.00) | 690,000.00     |

(นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ)  
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 13:44:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00         | 1,817,661.73 | (1,817,661.73) | 0.00         |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (5,070.00)   | 1,749,800.00 | (1,756,000.00) | (11,270.00)  |
| 2101020106         | จ/น สรภ-รับแทนกัน    | (26,780.00)  | 549,230.00   | (557,180.00)   | (34,730.00)  |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00         | 33,466.37    | (33,466.37)    | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00         | 122,568.00   | (122,568.00)   | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53)  | 0.00         | 16,126.60    | (16,126.60)    | 0.00         |
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | 0.00         | 0.00         | 0.00           | 0.00         |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (354,815.00) | 0.00         | 0.00           | (354,815.00) |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | (200.00)     | 200.00       | 0.00           | 0.00         |

  
(นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ)  
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 13:44:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2202010101         | งท.รับฯ-ดำเนินงาน  | (20,000.00)    | 0.00      | 0.00         | (20,000.00)    |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ        | (47,031.05)    | 47,031.05 | 0.00         | 0.00           |
| 3101010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 600,617.30     | 0.00      | 0.00         | 600,617.30     |
| 3102010101         | ร/ตสูงต่ำคชจ.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) |
| 4201020199         | ร/ดค่าปรับอื่น     | (92,823.51)    | 0.00      | (49,117.00)  | (141,940.51)   |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00           | 0.00      | (8,000.00)   | (8,000.00)     |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก     | (9.93)         | 0.00      | 0.00         | (9.93)         |
| 4302030101         | ร/ดจากการบริจาค    | 0.00           | 0.00      | (47,031.05)  | (47,031.05)    |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร    | (473,060.00)   | 0.00      | (67,580.00)  | (540,640.00)   |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน      | (833,650.00)   | 0.00      | (414,000.00) | (1,247,650.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน  | (1,033,769.51) | 0.00      | (159,927.10) | (1,193,696.61) |

(นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ)  
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 13:44:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (557,945.00)   | 0.00      | (130,073.00)   | (688,018.00)   |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (2,397,343.00) | 0.00      | (1,243,000.00) | (3,640,343.00) |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (385,435.00)   | 0.00      | 0.00           | (385,435.00)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (619,035.00)   | 0.00      | 0.00           | (619,035.00)   |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | 0.00           | 0.00      | (759,118.50)   | (759,118.50)   |
| 5101010113         | ค่าจ้าง              | 6,000.00       | 80,000.00 | (40,000.00)    | 46,000.00      |
| 5101010115         | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 473,060.00     | 67,580.00 | 0.00           | 540,640.00     |
| 5101020106         | เงินสมทบป.ส.-Rel     | 13,050.00      | 2,250.00  | 0.00           | 15,300.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 227,096.00     | 40,300.00 | 0.00           | 267,396.00     |
| 5101020199         | คชจ.บุคลากรอื่น      | 540.00         | 0.00      | 0.00           | 540.00         |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 15,250.00      | 0.00      | 0.00           | 15,250.00      |
| 5101030205         | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 4,176.00       | 0.00      | 0.00           | 4,176.00       |

(นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ)  
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 13:44:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 4,440.00   | 1,560.00   | 0.00   | 6,000.00   |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 13,600.00  | 0.00       | 0.00   | 13,600.00  |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 77,079.00  | 3,200.00   | 0.00   | 80,279.00  |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 107,787.00 | 5,573.00   | 0.00   | 113,360.00 |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 300,421.48 | 0.00       | 0.00   | 300,421.48 |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 7,000.00   | 0.00       | 0.00   | 7,000.00   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 838,890.00 | 147,833.00 | 0.00   | 986,723.00 |
| 5104010115         | ค่าธรรมเนียม         | 321.00     | 0.00       | 0.00   | 321.00     |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 106,832.86 | 27,216.57  | 0.00   | 134,049.43 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 7,034.18   | 1,394.21   | 0.00   | 8,428.39   |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 39,984.01  | 7,790.32   | 0.00   | 47,774.33  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 33,405.00  | 4,383.00   | 0.00   | 37,788.00  |

(นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ)  
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 13:44:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต        | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 4,409.47     | 0.00         | 0.00   | 4,409.47     |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 13,650.00    | 0.00         | 0.00   | 13,650.00    |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 3,075.00     | 0.00         | 0.00   | 3,075.00     |
| 5104030299         | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ     | 2,405,519.32 | 1,251,700.00 | 0.00   | 3,657,219.32 |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 6,000.00     | 6,000.00     | 0.00   | 12,000.00    |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 19,127.19    | 2,796.90     | 0.00   | 21,924.09    |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 61,573.40    | 10,319.78    | 0.00   | 71,893.18    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 81,862.17    | 13,688.27    | 0.00   | 95,550.44    |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 53,955.61    | 7,889.72     | 0.00   | 61,845.33    |
| 5105010139         | ค่าเสื่อม- ค.อื่น    | 1,074.52     | 157.12       | 0.00   | 1,231.64     |
| 5203010111         | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.  | 0.00         | 7,766.19     | 0.00   | 7,766.19     |
| 5203010114         | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00         | 2.00         | 0.00   | 2.00         |

(นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ)  
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 12.06.2566

ประจำงวด 8 ปี 2566

Report time : 13:44:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5209010112                  | T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 2,200.00   | 0.00          | 0.00            | 2,200.00   |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 619,035.00 | 118,996.80    | (118,996.80)    | 619,035.00 |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 92,842.85  | 487,350.20    | (430,233.20)    | 149,959.85 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 385,435.00 | 0.00          | 0.00            | 385,435.00 |
| 5210010112                  | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (9.41)     | 0.00          | 0.00            | (9.41)     |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200065 |                      | 0.00       | 11,456,791.04 | (11,456,791.04) | 0.00       |

(นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ  
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี