

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 15:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,642.06	(12,642.06)	0.00
1101010104	เงินตรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	535,612.06	(535,612.06)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,142.06	(6,142.06)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	354,815.00	3,500.00	(62,900.00)	295,415.00
1101020601	ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	34,730.00	496,040.00	(522,970.00)	7,800.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	327,081.24	(327,081.24)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	62,900.00	(62,900.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	8,325.00	0.00	8,325.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	389,981.24	(389,981.24)	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 : 10.07.2566

ประจำปี 9 ปี 2566

Report time : 15:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(211,513.15)	0.00	(2,706.67)	(214,219.82)
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	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	1,379,472.10	0.00	0.00	1,379,472.10
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(791,231.99)	0.00	(9,920.04)	(801,152.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,363,964.63	0.00	0.00	3,363,964.63
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,130,371.00)	0.00	(15,762.58)	(2,146,133.58)

(นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 15:51:51

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	175,196.60	0.00	0.00	175,196.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(175,190.60)	0.00	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	(1,005,705.79)	0.00	(7,635.20)	(1,013,340.99)
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	(9,128.35)	0.00	(152.06)	(9,280.41)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	690,000.00	0.00	0.00	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 : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 15:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	261,784.16	(4,854,429.36)	(4,592,645.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(11,270.00)	4,666,558.00	(4,662,288.00)	(7,000.00)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(34,730.00)	525,970.00	(499,040.00)	(7,800.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	33,220.73	(33,220.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	159,950.00	(159,950.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	363.76	(363.76)	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)	62,900.00	(3,500.00)	(295,415.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,142.06	(6,142.06)	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 : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 15:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	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)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(141,940.51)	0.00	(42,292.80)	(184,233.31)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(9.93)	0.00	0.00	(9.93)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(47,031.05)	0.00	0.00	(47,031.05)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(540,640.00)	0.00	(67,580.00)	(608,220.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,247,650.00)	0.00	0.00	(1,247,650.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,193,696.61)	0.00	(193,059.89)	(1,386,756.50)

(นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 15:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(688,018.00)	0.00	(125,495.00)	(813,513.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,640,343.00)	0.00	(48,212.80)	(3,688,555.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(385,435.00)	0.00	(62,900.00)	(448,335.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(619,035.00)	0.00	(3,500.00)	(622,535.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(759,118.50)	0.00	0.00	(759,118.50)
5101010113	ค่าจ้าง	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	540,640.00	67,580.00	0.00	608,220.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	15,300.00	2,250.00	0.00	17,550.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	267,396.00	40,300.00	0.00	307,696.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	540.00	0.00	0.00	540.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	15,250.00	5,920.00	0.00	21,170.00
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 : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 15:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,000.00	1,605.00	0.00	7,605.00
5103010103	ค่าที่พัก	13,600.00	951.00	0.00	14,551.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	80,279.00	5,657.00	0.00	85,936.00
5104010104	ค่าวัสดุ	113,360.00	28,092.00	(6,142.06)	135,309.94
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	300,421.48	4,800.00	0.00	305,221.48
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,000.00	500.00	0.00	7,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	986,723.00	145,300.00	0.00	1,132,023.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	321.00	0.00	0.00	321.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	134,049.43	27,823.99	0.00	161,873.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,428.39	460.64	0.00	8,889.03
5104020105	ค่าโทรศัพท์	47,774.33	6,974.26	0.00	54,748.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,788.00	4,346.00	0.00	42,134.00

(นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 15:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,409.47	0.00	0.00	4,409.47
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,075.00	350.00	0.00	3,425.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	900.00	0.00	900.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,657,219.32	4,651,988.00	0.00	8,309,207.32
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,000.00	18,600.00	0.00	30,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,924.09	2,706.67	0.00	24,630.76
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	71,893.18	9,920.04	0.00	81,813.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	95,550.44	15,762.58	0.00	111,313.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	61,845.33	7,635.20	0.00	69,480.53
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,231.64	152.06	0.00	1,383.70
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	7,766.19	0.00	0.00	7,766.19

(นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 10.07.2566

ประจำงวด 9 ปี 2566

Report time : 15:51:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	2,200.00	6,142.06	0.00	8,342.06
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	619,035.00	63,762.20	(60,262.20)	622,535.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	149,959.85	508,000.60	(465,707.80)	192,252.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	385,435.00	62,900.00	0.00	448,335.00
5210010112	T/E รายได้อรณาส่งคลัง	(9.41)	0.00	0.00	(9.41)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200065		0.00	13,250,491.67	(13,250,491.67)	0.00

(นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี