

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 13:12:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,850.00	(3,850.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	593,229.00	(593,229.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	53,520.00	2,500.00	0.00	56,020.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	35,195.00	613,204.00	(590,729.00)	57,670.00
1101020603	ง/ผ ธนาคร-ในงปม.	0.00	286,754.70	(286,754.70)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	206,000.00	0.00	206,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	1,225.00	(525.00)	700.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 13:12:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	291,834.70	(291,834.70)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(236,196.66)	0.00	(2,789.26)	(238,985.92)
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราคา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	8,250,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(6,103,645.83)	0.00	0.00	(6,103,645.83)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,516,104.10	0.00	0.00	1,516,104.10
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(892,837.16)	0.00	(11,380.00)	(904,217.16)

นายชัยรัตน์ จันทร์
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

User Name : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 13:12:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,363,963.63	0.00	0.00	3,363,963.63
1206020103	คลสต ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,274,117.68)	0.00	(16,243.51)	(2,290,361.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	562,343.00	0.00	0.00	562,343.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คลสต ไฟฟ้า&วิทยุ	(98,499.60)	0.00	(8,878.92)	(107,378.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	203,196.60	0.00	0.00	203,196.60
1206040103	คลสต ครุภัณฑ์โฆษณา	(179,756.28)	0.00	(474.32)	(180,230.60)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,408,337.67	0.00	0.00	1,408,337.67
1206100103	คลสต คอมพิวเตอร์	(1,054,301.23)	0.00	(9,089.91)	(1,063,391.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,770.00	0.00	0.00	25,770.00
1206120103	คลสต ครุภัณฑ์บ้านครัว	(25,768.00)	0.00	0.00	(25,768.00)

นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

PR

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 13:12:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(10,515.02)	0.00	(156.69)	(10,671.71)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	171,544.72	(171,544.72)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	24,830.00	(24,830.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(35,195.00)	592,079.00	(614,554.00)	(57,670.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,892.32	(32,892.32)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	140,561.00	(140,561.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	308.16	(308.16)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A130020000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13002000065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 13:12:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(206,000.00)	(206,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(53,520.00)	0.00	(2,500.00)	(56,020.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	532,766.10	0.00	0.00	532,766.10
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	4,283,545.91	0.00	0.00	4,283,545.91
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,922,780.33)	0.00	0.00	(7,922,780.33)
4102010106	รายได้จากการแสตมป์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010103	ร/ดธรรมเนียมการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000651001

Report date : 04.04.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 13:12:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(23.08)	0.00	0.00	(23.08)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(353,050.00)	0.00	(70,610.00)	(423,660.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(707,653.05)	5,080.00	(182,749.04)	(885,322.09)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(466,557.00)	0.00	(84,379.00)	(550,936.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(42,729.00)	0.00	(7,260.00)	(49,989.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,555.00)	0.00	0.00	(14,555.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(13,120.00)	0.00	(2,500.00)	(15,620.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(386,983.19)	0.00	0.00	(386,983.19)
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	353,050.00	70,610.00	0.00	423,660.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	11,250.00	2,250.00	0.00	13,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	157,400.00	47,800.00	0.00	205,200.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	204.00	161.00	0.00	365.00

นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 13:12:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,650.00	0.00	0.00	20,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	6,079.00	7,260.00	0.00	13,339.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,720.00	815.00	0.00	6,535.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
5103010199	คจ.เดินทางภายในปท.	31,977.00	7,085.00	0.00	39,062.00
5104010104	ค่าวัสดุ	55,195.00	26,219.00	(5,080.00)	76,334.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,500.00	2,000.00	0.00	4,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	500,770.00	122,000.00	0.00	622,770.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	72,261.15	18,493.32	0.00	90,754.47
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,901.84	956.58	0.00	3,858.42

นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 13:12:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	26,804.04	7,171.14	0.00	33,975.18
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	14,005.00	12,152.00	0.00	26,157.00
5104030206	จัดหาส/หตุักวากอนต์	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	19,955.00	525.00	0.00	20,480.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	231,185.00	12,800.00	0.00	243,985.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,676.36	2,789.26	0.00	16,465.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	55,798.40	11,380.00	0.00	67,178.40
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	79,645.52	16,243.51	0.00	95,889.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,535.38	8,878.92	0.00	52,414.30
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,325.68	474.32	0.00	2,800.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,443.93	9,089.91	0.00	28,533.84

นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ
 ภาษีจังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 04.04.2567

ประจำงวด 6 ปี 2567

Report time : 13:12:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	768.31	156.69	0.00	925.00
5209010112	T/E-เบิกเกินส่งคืน	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
5210010102	T/E-โอนเงินในใสรก.	13,120.00	109,941.70	(107,441.70)	15,620.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	44.27	483,287.30	(483,287.30)	44.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,555.00	0.00	0.00	14,555.00
5210010112	T/Eรายได้อรณำสงคลัง	(21.19)	0.00	0.00	(21.19)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	800.00	0.00	0.00	800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200065		1,688,938.59	3,952,432.25	(3,952,432.25)	1,688,938.59

นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี