

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 13:25:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,596.00	(5,596.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	541,977.00	(541,977.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,596.00	(5,596.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	56,020.00	0.00	0.00	56,020.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	57,670.00	508,651.00	(536,381.00)	29,940.00
1101020603	ง/ผธ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	299,800.70	(299,800.70)	0.00
1101020604	ง/ผธ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	206,000.00	0.00	0.00	206,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	700.00	420.00	(1,120.00)	0.00
1102050106	ร/ด ค่าจรัญ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	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 : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 13:25:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	299,800.70	(299,800.70)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(238,985.92)	0.00	(2,699.28)	(241,685.20)
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040106	สิ่งปลูกสร้างต่างๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(904,217.16)	0.00	(11,012.80)	(915,229.96)

นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

Username : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 13:25:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,363,963.63	0.00	0.00	3,363,963.63
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,290,361.19)	0.00	(15,719.50)	(2,306,080.69)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	562,343.00	0.00	0.00	562,343.00
1206030102	หักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(107,378.52)	0.00	(8,592.51)	(115,971.03)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	203,196.60	0.00	0.00	203,196.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(180,230.60)	0.00	(459.02)	(180,689.62)
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	คสส คอมพิวเตอร์	(1,063,391.14)	0.00	(8,796.66)	(1,072,187.80)
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)

นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ,
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 13:25:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(10,671.71)	0.00	(151.64)	(10,823.35)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	166,566.40	(166,566.40)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	39,925.11	(39,925.11)	0.00
2101020106	จ/น สรร-รับแทนกัน	(57,670.00)	536,381.00	(508,651.00)	(29,940.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,211.45	(28,211.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	151,695.00	(151,695.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	184.32	(184.32)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอน้ำส่งคลัง	0.00	0.00	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 : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 13:25:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(206,000.00)	0.00	0.00	(206,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(56,020.00)	0.00	0.00	(56,020.00)
2116010104	เบิกเกินวารอนำส่ง	0.00	0.00	(5,596.00)	(5,596.00)
2202010101	งท.รับ-ดำเนิงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ครอริรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงค้างชง.สุทอิ	532,766.10	0.00	0.00	532,766.10
3102010101	ร/คสูงค้างชง.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	รายได้อากรแสดงป้	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/คค้างรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010103	ร/คธรรมเนียมการคา	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 13:25:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(23.08)	0.00	0.00	(23.08)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(423,660.00)	0.00	(70,610.00)	(494,270.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(885,322.09)	0.00	(166,082.85)	(1,051,404.94)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(550,936.00)	0.00	(108,840.00)	(659,776.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(49,989.00)	0.00	(940.00)	(50,929.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(14,555.00)	0.00	0.00	(14,555.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(15,620.00)	0.00	0.00	(15,620.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(386,983.19)	0.00	0.00	(386,983.19)
5101010115	คำตอบแบบทบทวนง.ราชการ	423,660.00	70,610.00	0.00	494,270.00
5101020106	เงินสมทบงบปส.-Rel	13,500.00	2,250.00	0.00	15,750.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	205,200.00	42,100.00	0.00	247,300.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	365.00	0.00	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 : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 13:25:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	20,650.00	0.00	0.00	20,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	13,339.00	940.00	0.00	14,279.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,535.00	375.00	0.00	6,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	6,400.00	5,600.00	0.00	12,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	39,062.00	13,220.00	0.00	52,282.00
5104010104	ค่าวัสดุ	76,334.00	23,552.00	(5,080.00)	94,806.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	2,850.00	16,449.11	(16,449.11)	2,850.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,500.00	3,500.00	0.00	8,000.00
5104010112	ค/จ.เช่ามาบริการ-ภายนอก	622,770.00	120,613.00	0.00	743,383.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	321.00	0.00	321.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	90,754.47	28,211.45	0.00	118,965.92

นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 13:25:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประมาณน้ำบาดาล	3,858.42	783.24	0.00	4,641.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	33,975.18	6,922.90	0.00	40,898.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,157.00	0.00	0.00	26,157.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,764.26	0.00	3,764.26
5104030206	จัดหาวัสดุ/ต่ำกว่าเกณฑ์	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,480.00	16,690.00	0.00	37,170.00
5104030299	ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	243,985.00	12,800.00	0.00	256,785.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสิ่ง.	16,465.62	2,699.28	0.00	19,164.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สิ่ง.	67,178.40	11,012.80	0.00	78,191.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	95,889.03	15,719.50	0.00	111,608.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,414.30	8,592.51	0.00	61,006.81

นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ,
ผู้อำนวยการจังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 03.05.2567

ประจำงวด 7 ปี 2567

Report time : 13:25:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,800.00	459.02	0.00	3,259.02
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	28,533.84	8,796.66	0.00	37,330.50
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	925.00	151.64	0.00	1,076.64
5209010112	T/Eเบิกเงินสงคืน	2,700.00	5,596.00	0.00	8,296.00
5210010102	T/Eโอนเงินให้สรก.	15,620.00	114,185.70	(114,185.70)	15,620.00
5210010103	T/Eโอนร/ตม/ตให้บก.	44.27	422,195.30	(422,195.30)	44.27
5210010105	T/Eปรับเงินฝากคลัง	14,555.00	0.00	0.00	14,555.00
5210010112	T/Eรายได้รอน้ำส่งคลัง	(21.19)	0.00	0.00	(21.19)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	800.00	0.00	0.00	800.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200065		1,688,938.59	3,542,915.05	(3,542,915.05)	1,688,938.59

นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี