

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ปี 2567

Report time : 15:47:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,356.14	(8,356.14)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	546,564.14	(546,564.14)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	46.14	(46.14)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,620.00	8,310.00	(5,120.00)	8,810.00
1101020601	ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง	27,170.00	536,087.00	(538,217.00)	25,040.00
1101020603	ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	1,296.00	292,787.16	(292,787.16)	1,296.00
1101020604	ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,120.00	(5,120.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	206,000.00	359.23	(152,855.00)	53,504.23
1102010101	ค/นเงินยืม-ในงปม.	1,000.00	2,700.00	(2,700.00)	1,000.00
1102050106	ร/ต ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

นายชัยรัตน์ ชินเจริญ
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ปี 2567

Report time : 15:47:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	298,707.16	(298,707.16)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	494,000.00	8,250,000.00	0.00	8,744,000.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	8,250,000.00	(8,250,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(247,173.74)	0.00	(6,278,591.22)	(6,525,764.96)
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	8,250,000.00	0.00	(8,250,000.00)	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(6,103,645.83)	6,103,645.83	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,516,104.10	112,900.00	0.00	1,629,004.10
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	112,900.00	(112,900.00)	0.00

นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ
 พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ปี 2567

Report time : 15:47:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(937,622.71)	0.00	(11,379.96)	(949,002.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,363,963.63	0.00	0.00	3,363,963.63
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,338,043.70)	0.00	(16,243.49)	(2,354,287.19)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	562,343.00	0.00	0.00	562,343.00
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(133,442.47)	0.00	(8,878.92)	(142,321.39)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	203,196.60	0.00	0.00	203,196.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(181,622.95)	0.00	(474.32)	(182,097.27)
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	(1,090,074.35)	0.00	(9,089.90)	(1,099,164.25)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,770.00	0.00	0.00	25,770.00

นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ
 ชาญชัยจังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A130020000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13002000065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ปี 2567

Report time : 15:47:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(11,131.68)	0.00	(156.70)	(11,288.38)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	304,609.52	(304,609.52)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	147,172.00	(147,172.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(27,170.00)	538,217.00	(536,087.00)	(25,040.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,031.48)	37,850.13	(36,818.65)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,296.00)	141,325.00	(141,325.00)	(1,296.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	110.00	(110.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	1,364.76	(1,364.76)	0.00

นายชัยรัตน์ ชื่นใจ
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ปี 2567

Report time : 15:47:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(206,000.00)	152,855.00	(359.23)	(53,504.23)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,620.00)	5,120.00	(8,310.00)	(8,810.00)
2116010104	เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สุทธิ	(1,156,172.49)	0.00	0.00	(1,156,172.49)
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.สะสม	4,283,545.91	0.00	0.00	4,283,545.91
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	6,103,645.83	(6,103,645.83)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,922,780.33)	0.00	0.00	(7,922,780.33)
4102010106	รายได้การแสตมป์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ
 พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ปี 2567

Report time : 15:47:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010103	ร/ดธรรมดาเนียมการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ด.เงินฝาก	(23.08)	0.00	(46.14)	(69.22)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(635,490.00)	0.00	(70,610.00)	(706,100.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(112,900.00)	(112,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,461,628.00)	800.00	(187,275.65)	(1,648,103.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(833,158.00)	0.00	(104,119.00)	(937,277.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(57,279.00)	0.00	(3,760.00)	(61,039.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(65,455.00)	0.00	(5,120.00)	(70,575.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,120.00)	0.00	(8,310.00)	(24,430.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันโมกรม	(386,983.19)	0.00	0.00	(386,983.19)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	635,490.00	70,610.00	0.00	706,100.00

นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A130020000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13002000065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ปี 2567

Report time : 15:47:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	20,250.00	2,250.00	0.00	22,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	337,500.00	45,100.00	0.00	382,600.00
5101020116	เงินสมทบกกท.เงินทด	365.00	0.00	0.00	365.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	27,000.00	2,900.00	0.00	29,900.00
5101030205	ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	14,279.00	860.00	0.00	15,139.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,290.00	0.00	0.00	8,290.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	69,485.00	6,000.00	0.00	75,485.00
5104010104	ค่าวัสดุ	127,952.00	44,754.00	(800.00)	171,906.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	19,299.11	250.00	0.00	19,549.11
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	9,000.00	2,000.00	0.00	11,000.00

นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ปี 2567

Report time : 15:47:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,238,583.00	144,400.00	0.00	1,382,983.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	321.00	679.00	0.00	1,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	173,515.45	24,252.43	0.00	197,767.88
5104020103	ค่าเช่าสำนักงาน	6,182.46	963.00	0.00	7,145.46
5104020105	ค่าโทรศัพท์	55,947.18	6,935.74	0.00	62,882.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	49,425.00	11,554.00	0.00	60,979.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,764.26	0.00	0.00	3,764.26
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	38,325.00	1,225.00	0.00	39,550.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

นายชัยรัตน์ ชินเจริญ
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ปี 2567

Report time : 15:47:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	24,653.44	6,278,591.22	(6,103,645.83)	199,598.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	100,583.95	11,379.96	0.00	111,963.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	143,571.54	16,243.49	0.00	159,815.03
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	78,478.25	8,878.92	0.00	87,357.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,192.35	474.32	0.00	4,666.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	55,217.05	9,089.90	0.00	64,306.95
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,384.97	156.70	0.00	1,541.67
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	9,296.00	0.00	0.00	9,296.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,120.00	73,968.60	(65,658.60)	24,430.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีไบก.	44.27	472,595.54	(472,549.40)	90.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	65,455.00	5,120.00	0.00	70,575.00

นายชัยรัตน์ ชื่นเจริญ
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 10

UserName : A130020000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13002000065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 07.08.2567

ประจำงวด 10 ปี 2567

Report time : 15:47:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้รอนำส่งคลัง	(21.19)	0.00	0.00	(21.19)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	12,285.00	0.00	0.00	12,285.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 13002000065		0.00	39,202,783.86	(39,202,783.86)	0.00


นายชัยรัตน์ ชินเจริญ
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี