รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 16:38:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,100.00	(8,100.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	918,900.00	(918,900.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	62,778.00	8,100.00	(25,524.00)	45,354.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	44,420.00	907,770.00	(910,800.00)	41,390.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	166,900.00	80,075.00	(246,975.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,810.00	(3,810.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายนิรันดร์ ชุมพลอนันต์)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 16:38:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	83,885.00	(83,885.00)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,133,172.00	0.00	0.00	9,133,172.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(6,568,023.62)	0.00	(24,447.01)	(6,592,470.63)
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	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	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,689,000.10	0.00	0.00	1,689,000.10
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายนิรันดร์ ชุมพลอนันต์)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 16:38:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(974,096.59)	0.00	(13,795.33)	(987,891.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,363,963.63	0.00	0.00	3,363,963.63
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,386,250.20)	0.00	(16,287.99)	(2,402,538.19)
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	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(159,792.82)	0.00	(8,903.25)	(168,696.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	203,196.60	0.00	0.00	203,196.60
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(183,030.60)	0.00	(475.62)	(183,506.22)
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	(1,116,737.65)	0.00	(7,558.90)	(1,124,296.55)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,770.00	0.00	0.00	25,770.00

(นายนิรันดร์ ชุมพลอนันต์)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 16:38:21

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	(11,596.71)	0.00	(157.12)	(11,753.83)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(136,800.00)	163,747.00	(26,947.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,937.00	(22,937.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(44,420.00)	910,800.00	(907,770.00)	(41,390.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,850.45	(46,850.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(25,384.15)	25,384.15	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(46,100.00)	125,975.00	(79,875.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	160.00	(160.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	345.66	(345.66)	0.00

(นายนิรันดร์ ชุมพลอนันต์)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 16:38:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(28,710.00)	3,810.00	(8,100.00)	(33,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(170,714.75)	0.00	0.00	(170,714.75)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	3,127,373.42	0.00	0.00	3,127,373.42
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,922,780.33)	0.00	0.00	(7,922,780.33)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(73,040.00)	(73,040.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(70,373.45)	(70,373.45)

(นายนิรันดร์ ชุมพลอนันต์)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 16:38:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(735.00)	(735.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(25,524.00)	(25,524.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(8,100.00)	(8,100.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	73,040.00	0.00	73,040.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	12,987.00	0.00	12,987.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	200.00	0.00	200.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	24,184.15	(24,184.15)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	952.30	(1,200.00)	(247.70)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	21,714.00	0.00	21,714.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	735.00	0.00	735.00

(นายนิรันดร์ ชุมพลอนันต์)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

Report date : 11.11.2567

ประจำงวด 1 ปี 2568

Report time : 16:38:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	24,447.01	0.00	24,447.01
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13,795.33	0.00	13,795.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	16,287.99	0.00	16,287.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	8,903.25	0.00	8,903.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	475.62	0.00	475.62
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	7,558.90	0.00	7,558.90
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	157.12	0.00	157.12
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	278,418.30	(270,318.30)	8,100.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	640,481.70	(640,481.70)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	25,524.00	0.00	25,524.00

(นายนิรันดร์ ชุมพลอนันต์)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

0.00	(4,476,560.93)	4,476,560.93	0.00		รวมหมวดเงินฝากธนาคาร 1300200065

ผู้ตรวจสอบรายการ
(นางสาวพรรณี ผู้ตรวจสอบ)