

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:50:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	482,344.00	(482,344.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	272,340.00	300.00	0.00	272,640.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	33,760.00	455,354.00	(482,344.00)	6,770.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	291,666.80	(291,666.80)	0.00
1101020604	ง/ผ.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/เงินยืม-ในงบม.	23,700.00	0.00	(23,700.00)	0.00
1102050106	ร/ด.ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:50:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	164,625.80	295,665.51	(293,426.80)	166,864.51
1205010101	อาคารพักอาศัย	0.00	3,701,000.00	0.00	3,701,000.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	3,701,000.00	(3,701,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	0.00	0.00	(3,700,996.00)	(3,700,996.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	8,258,933.48	0.00	8,258,933.48
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	7,269,000.00	(7,269,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	(5,519,022.49)	(5,519,022.49)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	234,530.00	0.00	234,530.00
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	234,530.00	(234,530.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	0.00	0.00	(234,528.00)	(234,528.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	298,974.00	1,250,000.00	0.00	1,548,974.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,250,000.00	(1,250,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 11.09.2566

UserName : A13002000181001

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:50:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(166,770.16)	0.00	(1,251,689.82)	(1,418,459.98)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	12,454,530.00	0.00	(12,454,530.00)	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(10,529,321.00)	10,579,321.00	(50,000.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,325,562.75	0.00	0.00	1,325,562.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,086,825.90)	0.00	(9,098.58)	(1,095,924.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,993,019.30	0.00	0.00	4,993,019.30
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,773,156.66)	0.00	(46,651.50)	(2,819,808.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(49,599.00)	0.00	0.00	(49,599.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	554,616.22	0.00	0.00	554,616.22
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(554,609.22)	0.00	0.00	(554,609.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	883,562.61	0.00	0.00	883,562.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 11.09.2566

UserName : A13002000181001

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:50:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(840,772.31)	0.00	(8,058.11)	(848,830.42)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,990.00	0.00	0.00	31,990.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(22,836.09)	0.00	(179.56)	(23,015.65)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	226,556.00	0.00	0.00	226,556.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(127,480.72)	0.00	(1,282.78)	(128,763.50)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	989,933.48	(989,933.48)	0.00
2101010102	จ/น การการค้า-ภายนอก	(164,625.80)	1,238,592.54	(1,240,831.25)	(166,864.51)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,038,443.48	(1,038,443.48)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(33,760.00)	474,919.00	(447,929.00)	(6,770.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,715.46	(58,715.46)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:50:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญคงจ่าย	0.00	112,520.00	(112,520.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	50.30	(50.30)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	9,817.01	(9,817.01)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,200.00)	0.00	(300.00)	(10,500.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(262,140.00)	0.00	0.00	(262,140.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	6,125.00	(6,125.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอปรับปรุง	(9,098.67)	0.00	0.00	(9,098.67)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สุทธิ	716,133.05	0.00	0.00	716,133.05
3102010101	ร/ตสูงต่ำคงจ.สะสม	3,035,940.89	0.00	0.00	3,035,940.89
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	11,879,318.00	(11,879,318.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

Report date : 11.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report time : 12:50:10

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,456,013.78)	0.00	0.00	(7,456,013.78)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	(2,000.00)	0.00	(4,959.72)	(6,959.72)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(2,070.00)	0.00	0.00	(2,070.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(28.76)	0.00	0.00	(28.76)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(261,000.00)	0.00	0.00	(261,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(885,800.00)	0.00	(88,580.00)	(974,380.00)
4307010104	TR-รับงบบุคลากร	(10,600.00)	0.00	(989,933.48)	(1,000,533.48)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,425,148.72)	0.00	(166,856.45)	(1,592,005.17)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,267,235.82)	1,760.00	(161,570.51)	(1,427,046.33)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,756,615.00)	0.00	0.00	(8,756,615.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(769,194.00)	0.00	0.00	(769,194.00)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(907,011.00)	0.00	(300.00)	(907,311.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:50:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,518,237.00)	0.00	0.00	(1,518,237.00)
5101010115	คาคอบแทนพณ.ราชการ	885,800.00	88,580.00	0.00	974,380.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	26,400.00	3,000.00	0.00	29,400.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	1,073.00	0.00	0.00	1,073.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,815.00	0.00	0.00	1,815.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	23,950.00	0.00	0.00	23,950.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	52,795.00	6,290.00	(240.00)	58,845.00
5103010103	ค่าที่พัก	41,440.00	12,000.00	0.00	53,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในท.	180,041.64	16,765.00	(1,520.00)	195,286.64
5104010104	ค่าวัสดุ	100,131.17	10,770.00	0.00	110,901.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:50:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าคอมแมช&บำรุงฯ	39,939.38	0.00	0.00	39,939.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	10,481,762.87	209,554.51	0.00	10,691,317.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	204,169.94	53,911.70	0.00	258,081.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	26,756.38	2,018.97	0.00	28,775.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	63,887.78	13,129.07	(5,924.14)	71,092.71
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	49,851.00	1,504.00	0.00	51,355.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.28	0.00	0.00	4,945.28
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,547.00	14,791.00	0.00	28,338.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตี๊ตีด-นอก	72,356.45	11,353.70	(3,161.85)	80,548.30
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	3,700,996.00	(3,700,996.00)	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	5,519,022.49	(5,343,800.00)	175,222.49



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 11.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:50:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	234,528.00	(234,528.00)	0.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	16,600.57	2,551,686.82	(2,549,994.00)	18,293.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	102,835.17	9,098.58	0.00	111,933.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	342,057.93	46,651.50	0.00	388,709.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	107,683.03	8,058.11	0.00	115,741.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,448.09	179.56	0.00	1,627.65
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	12,579.55	1,282.78	0.00	13,862.33
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,669.00	6,125.00	0.00	19,794.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	907,011.00	47,809.50	(47,509.50)	907,311.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดีทบก.	265,104.70	432,369.22	(427,409.50)	270,064.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	769,194.00	0.00	0.00	769,194.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(5.94)	0.00	0.00	(5.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

Report date : 11.09.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 12:50:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200018		0.00	66,815,314.57	(66,815,314.57)	0.00