

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 07.08.2566

UserName : A13002000181001

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,820.87	(1,820.87)	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	396,831.17	(396,831.17)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	272,340.00	0.00	0.00	272,340.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	12,270.00	418,300.30	(396,810.30)	33,760.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	346,661.59	(346,661.59)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	40,070.00	(16,370.00)	23,700.00
1102050106	ร/ด ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

UserName : A13002000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	163,449.99	359,837.40	(358,661.59)	164,625.80
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	298,974.00	0.00	0.00	298,974.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(165,077.33)	0.00	(1,692.83)	(166,770.16)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	12,454,530.00	0.00	0.00	12,454,530.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(10,529,321.00)	0.00	0.00	(10,529,321.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,325,562.75	0.00	0.00	1,325,562.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,077,312.93)	0.00	(9,512.97)	(1,086,825.90)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,993,019.30	0.00	0.00	4,993,019.30
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,726,505.16)	0.00	(46,651.50)	(2,773,156.66)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

Report date : 07.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(554,609.22)	0.00	0.00	(554,609.22)
1206100101	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	883,562.61	0.00	0.00	883,562.61
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(829,791.47)	0.00	(10,980.84)	(840,772.31)
1206120101	ครูภัณฑ์บ้านครัว	31,990.00	0.00	0.00	31,990.00
1206120102	พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(22,656.53)	0.00	(179.56)	(22,836.09)
1206160101	ครูภัณฑ์อื่น	226,556.00	0.00	0.00	226,556.00
1206160103	คสส ครูภัณฑ์อื่น	(126,197.94)	0.00	(1,282.78)	(127,480.72)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(163,449.99)	219,644.44	(220,820.25)	(164,625.80)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,477.64)	27,977.64	(6,500.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(12,270.00)	395,768.30	(417,258.30)	(33,760.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,860.15	(35,860.15)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

Report date : 07.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	182,796.60	(182,796.60)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	45.25	(45.25)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	433.47	(433.47)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,200.00)	0.00	0.00	(10,200.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(262,140.00)	0.00	0.00	(262,140.00)
2116010104	เปิดเกินรอนำส่ง	0.00	2,842.00	(2,842.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ค่าเป็นงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(9,098.67)	0.00	0.00	(9,098.67)
3101010101	ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	716,133.05	0.00	0.00	716,133.05
3102010101	ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	3,035,940.89	0.00	0.00	3,035,940.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

Report date : 07.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,456,013.78)	0.00	0.00	(7,456,013.78)
4201020199	ร/ดคาบปรับอื่น	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(2,070.00)	0.00	0.00	(2,070.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(7.89)	0.00	(20.87)	(28.76)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(261,000.00)	0.00	0.00	(261,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(797,220.00)	0.00	(88,580.00)	(885,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,600.00)	0.00	0.00	(10,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,244,526.52)	0.00	(180,622.20)	(1,425,148.72)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,108,961.02)	12,000.00	(170,274.80)	(1,267,235.82)
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-ปรับเงินฝากค้ำ	(907,011.00)	0.00	0.00	(907,011.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 07.08.2566

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,518,237.00)	0.00	0.00	(1,518,237.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	797,220.00	88,580.00	0.00	885,800.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	23,400.00	3,000.00	0.00	26,400.00
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	ค่าเบี้ยเลี้ยง	45,125.00	7,670.00	0.00	52,795.00
5103010103	ค่าที่พัก	30,640.00	10,800.00	0.00	41,440.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	152,153.64	27,888.00	0.00	180,041.64
5104010104	ค่าวัสดุ	90,557.57	9,573.60	0.00	100,131.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

Report date : 07.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&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/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,304,232.07	189,530.80	(12,000.00)	10,481,762.87
5104020101	ค่าไฟฟ้า	179,867.82	24,302.12	0.00	204,169.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	22,027.82	4,728.56	0.00	26,756.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	55,373.17	8,514.61	0.00	63,887.78
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	45,612.00	4,239.00	0.00	49,851.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.28	0.00	0.00	4,945.28
5104030207	คชจ.ในการประชุม	9,594.00	3,953.00	0.00	13,547.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	63,678.78	8,677.67	0.00	72,356.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,907.74	1,692.83	0.00	16,600.57
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	93,322.20	9,512.97	0.00	102,835.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

Report date : 07.08.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2566

Report time : 11:38:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	295,406.43	46,651.50	0.00	342,057.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,702.19	10,980.84	0.00	107,683.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,268.53	179.56	0.00	1,448.09
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	11,296.77	1,282.78	0.00	12,579.55
5209010112	T/E บิกเกินสังคิน	10,827.00	2,842.00	0.00	13,669.00
5210010102	T/E-โอนเงินในโทรศก.	907,011.00	27,795.30	(27,795.30)	907,011.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบก.	265,083.83	366,193.87	(366,173.00)	265,104.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	769,194.00	0.00	0.00	769,194.00
5210010112	T/Eรายได้ออมน้ำสงคลัง	(5.94)	0.00	0.00	(5.94)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200018		0.00	3,299,478.19	(3,299,478.19)	0.00