

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A13002000181001

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:16:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 420.00 | (420.00) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินตราต่างประเทศ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 581,917.00 | (581,917.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 36,767.00 | 0.00 | 0.00 | 36,767.00 |
| 1101020601 | จ/ผส.เพื่อนำส่งคลัง | 7,640.00 | 612,917.00 | (605,867.00) | 14,690.00 |
| 1101020603 | จ/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 171,090.00 | 296,106.00 | (314,257.00) | 152,939.00 |
| 1101020604 | จ/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 | 18,060.00 | (11,180.00) | 6,880.00 |
| 1102050106 | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

Report date : 10.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงาพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:16:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1102050107 | ร/ด คงรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | คงรับจาก บก. | 0.00 | 296,106.00 | (296,106.00) | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 3,701,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,701,000.00 |
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (3,700,996.00) | 0.00 | 0.00 | (3,700,996.00) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 8,258,933.48 | 0.00 | 0.00 | 8,258,933.48 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (5,597,235.38) | 0.00 | (26,619.90) | (5,623,855.28) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 234,530.00 | 0.00 | 0.00 | 234,530.00 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ยอื่น | (234,528.00) | 0.00 | 0.00 | (234,528.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 3

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

Report date : 10.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:16:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,548,974.00 | 0.00 | 0.00 | 1,548,974.00 |
| 1205040102 | พัสดุสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (1,423,420.12) | 0.00 | (1,688.20) | (1,425,108.32) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,325,562.75 | 0.00 | 0.00 | 1,325,562.75 |
| 1206010103 | คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,122,584.82) | 0.00 | (8,959.53) | (1,131,544.35) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,213,019.30 | 0.00 | 0.00 | 4,213,019.30 |
| 1206020103 | คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,176,226.57) | 0.00 | (36,121.34) | (2,212,347.91) |
| 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 : 4

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

Report date : 10.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:16:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 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 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (856,952.95) | 0.00 | (2,764.50) | (859,717.45) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 31,990.00 | 0.00 | 0.00 | 31,990.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (23,542.95) | 0.00 | (179.67) | (23,722.62) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 226,556.00 | 0.00 | 0.00 | 226,556.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (132,522.20) | 0.00 | (1,279.28) | (133,801.48) |
| 1211010102 | พนักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (153,600.00) | 533,993.26 | (534,868.26) | (154,475.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 285,340.00 | (285,340.00) | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรภ-รับแทนกัน | (7,640.00) | 593,460.00 | (600,510.00) | (14,690.00) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 25,518.38 | (25,518.38) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (17,490.00) | 159,532.00 | (142,042.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 810.80 | (810.80) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2,821.25 | (2,821.25) | 0.00 |
| 2104010101 | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (22,500.00) | 0.00 | 0.00 | (22,500.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (14,267.00) | 0.00 | 0.00 | (14,267.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินรอนำส่ง | 0.00 | 2,377.00 | (2,377.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 | ร/ตรอรับรู | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ | (1,623,318.84) | 0.00 | 0.00 | (1,623,318.84) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:16:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 3102010101 | ร/ดสูงสุด่าคชจ.สะสม | 3,752,073.94 | 0.00 | 0.00 | 3,752,073.94 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (7,456,013.78) | 0.00 | 0.00 | (7,456,013.78) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (600.00) | 0.00 | 0.00 | (600.00) |
| 4202010103 | ร/ดธรรมเนียมการค้า | 0.00 | 10,450.00 | (10,450.00) | 0.00 |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 16.33 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (185,480.00) | 0.00 | (92,740.00) | (278,220.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (221,012.04) | 2,400.00 | (442,755.64) | (661,367.68) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (163,441.60) | 0.00 | (167,797.00) | (331,238.60) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (4,950.00) | 0.00 | 0.00 | (4,950.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (260,140.00) | 0.00 | 0.00 | (260,140.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 185,480.00 | 92,740.00 | 0.00 | 278,220.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:16:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5101020106 | เงินสมทบป.ส.-Rel | 6,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 9,000.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ | 4,950.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี่ยง | 4,480.00 | 10,750.00 | 0.00 | 15,230.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 1,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | 7,200.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,420.00 | 21,235.00 | (1,320.00) | 28,335.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 12,910.00 | 5,720.00 | 0.00 | 18,630.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 3,900.00 | 7,400.00 | (2,400.00) | 8,900.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการภายนอก | 307,244.51 | 516,580.00 | 0.00 | 823,824.51 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 19,415.39 | 20,378.78 | 0.00 | 39,794.17 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,474.96 | 1,613.77 | 0.00 | 3,088.73 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 4,846.02 | 1,250.83 | 0.00 | 6,096.85 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,275.00 | 0.00 | 2,275.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 10.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:16:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 3,000.40 | 0.00 | 0.00 | 3,000.40 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 350.00 | 1,260.00 | 0.00 | 1,610.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 8,804.11 | 7,088.26 | 0.00 | 15,892.37 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 52,381.11 | 26,619.90 | 0.00 | 79,001.01 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 3,321.93 | 1,688.20 | 0.00 | 5,010.13 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 17,855.33 | 8,959.53 | 0.00 | 26,814.86 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ | 91,270.82 | 36,121.34 | 0.00 | 127,392.16 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 5,439.77 | 2,764.50 | 0.00 | 8,204.27 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.คร่ำ | 353.53 | 179.67 | 0.00 | 533.20 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 2,517.29 | 1,279.28 | 0.00 | 3,796.57 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 2,377.00 | 0.00 | 2,377.00 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 154,672.20 | (154,672.20) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

Report date : 10.01.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:16:15

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|----------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตม/ตใทบก. | 600.00 | 424,867.80 | (424,867.80) | 600.00 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 260,140.00 | 0.00 | 0.00 | 260,140.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้อรนำส่งคลัง | (16.33) | 0.00 | 0.00 | (16.33) |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 4,800.00 | (4,800.00) | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200018 | | 0.00 | 4,783,449.75 | (4,783,449.75) | 0.00 |