

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:12:50

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	343,281.00	(343,281.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	296,907.00	0.00	(260,140.00)	36,767.00
1101020601	จ/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	33,150.00	324,601.00	(343,281.00)	14,470.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	164,432.65	102,760.00	(267,192.65)	0.00
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	254,020.00	0.00	254,020.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,360.00	0.00	(3,360.00)	0.00
1102050106	ร/ด ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	32.66	(32.66)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 09.11.2566

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A13002000181001

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	16.33	0.00	(16.33)	0.00
1102050124	คางรับจาก ปก.	1,350.00	366,750.00	(356,780.00)	11,320.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,000.40	0.00	(3,000.40)	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.	(5,544,854.27)	0.00	(26,619.92)	(5,571,474.19)
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/ย อื่น	(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 : 09.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:12:50

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	(1,420,098.19)	0.00	(1,688.20)	(1,421,786.39)
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	1,325,562.75	0.00	0.00	1,325,562.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,104,729.49)	0.00	(9,073.94)	(1,113,803.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,213,019.30	0.00	0.00	4,213,019.30
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,084,955.75)	0.00	(46,383.53)	(2,131,339.28)
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

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:12:50

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	(851,513.18)	0.00	(2,764.50)	(854,277.68)
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	(23,189.42)	0.00	(179.66)	(23,369.08)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	226,556.00	0.00	0.00	226,556.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(130,004.91)	0.00	(1,279.28)	(131,284.19)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(164,432.65)	164,832.65	(262,540.00)	(262,140.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(33,150.00)	342,681.00	(324,001.00)	(14,470.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(1,474.96)	(1,474.96)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(8,368.65)	8,368.65	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,350.00)	102,360.00	(104,210.00)	(3,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(16.33)	16.33	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(22,500.00)	0.00	0.00	(22,500.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(274,407.00)	260,140.00	0.00	(14,267.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.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/ตสูงต่ำคชจ.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

Report date : 09.11.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงค่าคงจ.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	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	48.99	(32.66)	16.33
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(92,740.00)	(92,740.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(8,190.00)	(8,190.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(5,680.00)	(5,680.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(260,140.00)	(260,140.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	92,740.00	0.00	92,740.00
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	2,790.00	0.00	2,790.00
5104010112	ค/จพหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,474.96	0.00	1,474.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(8,368.65)	(8,368.65)
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,000.40	0.00	3,000.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	26,619.92	0.00	26,619.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,688.20	0.00	1,688.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	9,073.94	0.00	9,073.94
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	46,383.53	0.00	46,383.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,764.50	0.00	2,764.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 09.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 10:12:50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	179.66	0.00	179.66
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	1,279.28	0.00	1,279.28
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	0.00	31,354.20	(31,354.20)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดไทบก.	0.00	311,926.80	(311,326.80)	600.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	260,140.00	0.00	260,140.00
5210010112	T/Eรายได้อรณาสงคลัง	0.00	0.00	(16.33)	(16.33)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200018		0.00	3,075,747.67	(3,075,747.67)	0.00