

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 02.10.2567

UserName : A13002000181001

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	483,598.32	(483,598.32)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	234,312.00	0.00	(39,534.00)	194,778.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	14,310.00	497,128.32	(483,598.32)	27,840.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	151,123.49	331,387.50	(482,510.99)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36,750.00	(36,750.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	210,009.90	120,370.46	(330,380.36)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
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 : 02.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	466,977.50	(466,977.50)	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.	(5,833,379.73)	0.00	0.00	(5,833,379.73)
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 : 02.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:16:10

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	(1,438,396.05)	0.00	0.00	(1,438,396.05)
1205060101	อาคารสิ่งป/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
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	96,000.00	(96,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,201,073.87)	0.00	0.00	(1,201,073.87)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,213,019.30	0.00	(529,781.30)	3,683,238.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,411,784.34)	529,777.30	0.00	(1,882,007.04)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

Report date : 02.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	1,121,362.61	0.00	0.00	1,121,362.61
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(924,033.67)	0.00	0.00	(924,033.67)
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	(25,136.74)	0.00	0.00	(25,136.74)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	226,556.00	0.00	0.00	226,556.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(143,870.63)	0.00	0.00	(143,870.63)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(152,649.99)	657,152.25	(504,502.26)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(23,115.90)	290,579.67	(267,463.77)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 02.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(14,310.00)	482,885.00	(496,315.00)	(27,740.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	88,659.73	(88,659.73)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	299,957.00	(299,957.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,570.31	(4,570.31)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,071.43	(2,071.43)	0.00
2104010101	รตแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(257,259.90)	367,130.36	(120,370.46)	(10,500.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(93,117.00)	0.00	0.00	(93,117.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	413.32	(413.32)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

Report date : 02.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ค สูงต่ำคง. สุทธิ	(1,623,318.84)	0.00	0.00	(1,623,318.84)
3102010101	ร/ค สูงต่ำคง. 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/ค ค่าปรับอื่น	(14,933.77)	0.00	(400.00)	(15,333.77)
4202010103	ร/ด ธรรมเนียมการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ค ดบ. เงินฝาก	(47.51)	0.00	0.00	(47.51)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(185,408.00)	0.00	0.00	(185,408.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,020,140.00)	92,740.00	(185,480.00)	(1,112,880.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(96,000.00)	(96,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,901,804.93)	30,642.00	(355,918.49)	(3,227,081.42)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,558,508.70)	0.00	(209,313.00)	(2,767,821.70)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

Report date : 02.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(31,222.00)	3,100.00	(7,200.00)	(35,322.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(289,370.00)	0.00	(39,534.00)	(328,904.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(132,830.00)	0.00	0.00	(132,830.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(333,859.34)	0.00	0.00	(333,859.34)
5101010115	คาคอบแทนพณ.ราชการ	1,020,140.00	185,480.00	(92,740.00)	1,112,880.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	33,000.00	6,000.00	(3,000.00)	36,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,072.00	0.00	0.00	1,072.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,392.00	6,200.00	(3,100.00)	10,492.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	13,880.00	1,000.00	0.00	14,880.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	69,385.00	7,830.00	0.00	77,215.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

Report date : 02.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	54,200.00	8,270.00	0.00	62,470.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	155,002.00	24,622.00	0.00	179,624.00
5104010104	ค่าวัสดุ	88,195.90	57,210.77	0.00	145,406.67
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	99,479.32	35,655.00	0.00	135,134.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	88,150.00	5,000.00	0.00	93,150.00
5104010112	ค/จหมมาบริการ-ภายนอก	4,268,798.64	239,381.33	(1,613.32)	4,506,566.65
5104020101	ค่าไฟฟ้า	225,804.86	45,533.59	0.00	271,338.45
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	18,920.14	1,976.95	0.00	20,897.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	56,663.53	21,888.09	0.00	78,551.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	47,123.00	13,917.00	0.00	61,040.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,299.40	0.00	0.00	7,299.40
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	6,500.00	96,000.00	0.00	102,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

Report date : 02.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	95,565.00	17,275.00	0.00	112,840.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	77,433.89	14,471.36	0.00	91,905.25
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,400.00	400.00	0.00	1,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	40,900.00	7,500.00	0.00	48,400.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	288,525.46	0.00	0.00	288,525.46
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,297.86	0.00	0.00	18,297.86
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	96,344.38	0.00	0.00	96,344.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	326,828.59	0.00	0.00	326,828.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,134.83	0.00	0.00	68,134.83
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,947.32	0.00	0.00	1,947.32
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	13,865.72	0.00	0.00	13,865.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

Report date : 02.10.2567

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:16:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานา	0.00	4.00	0.00	4.00
5209010112	T/E เบิกเงินสงคืน	44,555.10	413.32	0.00	44,968.42
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	132,830.00	8,667.30	(8,667.30)	132,830.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดีไทบก.	200,405.61	474,517.70	(474,217.70)	200,705.61
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	289,370.00	39,534.00	0.00	328,904.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(16.33)	0.00	0.00	(16.33)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200018		0.00	6,210,637.88	(6,210,637.88)	0.00