

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A130020000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13002000018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:17:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินตรอรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	563,554.00	(563,554.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	276,620.00	3,120.00	(272,000.00)	7,740.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	7,010.00	571,694.00	(563,554.00)	15,150.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	181,863.00	307,988.00	(319,373.00)	170,478.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	51,000.00	(51,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	473,535.89	0.00	0.00	473,535.89
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

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

Report date : 03.04.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report time : 14:17:59

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	42,270.00	316,718.00	(358,988.00)	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.	(6,303,447.51)	0.00	(26,692.85)	(6,330,140.36)
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 : 03.04.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report time : 14:17:59

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

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	(1,468,207.07)	0.00	(1,692.82)	(1,469,899.89)
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	1,653,718.75	0.00	0.00	1,653,718.75
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,255,964.46)	0.00	(6,740.89)	(1,262,705.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,683,238.00	0.00	0.00	3,683,238.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,329,442.37)	0.00	(25,407.66)	(2,354,850.03)
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)

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:17:59

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)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	160,500.00	0.00	0.00	160,500.00
1206050102	פקקרภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(160,485.00)	0.00	0.00	(160,485.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,331,912.61	30,040.00	0.00	1,361,952.61
1206100102	פקคอมพิวเตอร์	0.00	30,040.00	(30,040.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,061,213.47)	0.00	(9,652.95)	(1,070,866.42)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	31,990.00	0.00	0.00	31,990.00
1206120102	פקครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(28,309.33)	0.00	(180.16)	(28,489.49)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	226,556.00	0.00	0.00	226,556.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

Report date : 03.04.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:17:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(166,460.77)	0.00	(1,282.79)	(167,743.56)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(263,700.00)	626,605.55	(535,105.55)	(172,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	90,085.55	(170,085.55)	(80,000.00)
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(7,010.00)	560,434.00	(568,574.00)	(15,150.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(17,066.76)	26,861.11	(9,794.35)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(42,270.00)	182,690.00	(140,420.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,077.00	(3,077.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	561.29	(561.29)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 6

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:17:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(487,035.89)	12,000.00	0.00	(475,035.89)
2112010199	เงินประกันอื่น	(263,120.00)	260,000.00	(3,120.00)	(6,240.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.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/ดสูงสุดฯจ.สุทธิ	677,696.70	0.00	0.00	677,696.70
3102010101	ร/ดสูงสุดฯจ.สะสม	2,630,491.13	0.00	0.00	2,630,491.13
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(15.00)	0.00	0.00	(15.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,456,013.78)	0.00	0.00	(7,456,013.78)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(16.26)	0.00	0.00	(16.26)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:17:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(495,350.00)	0.00	(107,710.00)	(603,060.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(308,800.00)	0.00	(30,040.00)	(338,840.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(750,953.19)	0.00	(222,521.66)	(973,474.85)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,233,456.73)	0.00	(150,230.00)	(1,383,686.73)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(16,060.00)	0.00	0.00	(16,060.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(50,490.00)	0.00	(272,000.00)	(322,490.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	(299,120.00)	0.00	(3,120.00)	(302,240.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	495,350.00	107,710.00	0.00	603,060.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	16,000.00	3,500.00	0.00	19,500.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	960.00	0.00	0.00	960.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	310.00	0.00	0.00	310.00

รายงานบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report date : 03.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 14:17:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
5101040204	ค่ารักษำบ้านนอก-รัฐ	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,170.00	0.00	0.00	8,170.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	242,948.00	0.00	0.00	242,948.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,135.00	2,280.00	0.00	26,415.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	78,072.00	7,300.00	0.00	85,372.00
5104010104	ค่าวัสดุ	15,704.00	100.00	0.00	15,804.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,540.45	20,045.55	0.00	36,586.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,201,610.00	292,800.00	0.00	1,494,410.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	87,177.69	0.00	0.00	87,177.69

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000181001

Report date : 03.04.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report time : 14:17:59

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประมาณน้ำบาดาล	12,563.57	3,278.35	0.00	15,841.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	28,065.92	0.00	0.00	28,065.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	37,157.00	6,516.00	0.00	43,673.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,674.45	0.00	0.00	2,674.45
5104030207	คชจ.ในการประชุม	43,885.00	2,310.00	0.00	46,195.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	28,000.00	7,000.00	0.00	35,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	7,748.40	3,840.00	0.00	11,588.40
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,300.00	600.00	0.00	5,900.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	130,019.95	26,692.85	0.00	156,712.80
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,245.68	1,692.82	0.00	9,938.50
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,676.27	6,740.89	0.00	33,417.16

รายงานบททดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 10

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

User Name : A13002000181001

Report date : 03.04.2569

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200018 สำนักงานพาณิชย์ จ.กาญจนบุรี

Report time : 14:17:59

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	123,759.85	25,407.66	0.00	149,167.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,816.62	9,652.95	0.00	55,469.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	877.53	180.16	0.00	1,057.69
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	6,248.39	1,282.79	0.00	7,531.18
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	202,792.00	0.00	0.00	202,792.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	299,120.00	192,784.50	(189,664.50)	302,240.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ต/ทบก.	10,733.42	370,769.50	(370,769.50)	10,733.42
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	50,490.00	272,000.00	0.00	322,490.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(17.16)	0.00	0.00	(17.16)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200018		0.00	5,006,952.52	(5,006,952.52)	0.00
-----------------------------	--	------	--------------	----------------	------