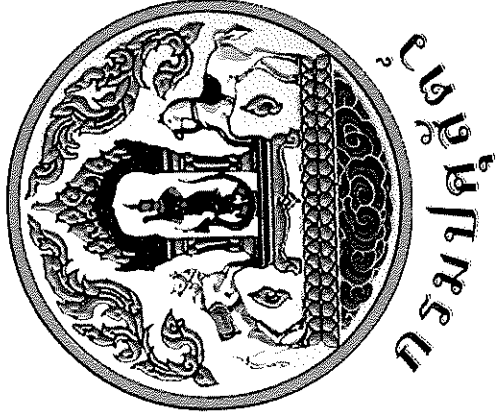




งบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙
ของ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

รหัสบัญชีประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,930.00	(15,930.00)	0.00
1101010112	ฝากเงินนำส่ง	0.00	10,748,192.00	(10,748,192.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	186,709.00	6,776,470.00	(869,750.00)	6,093,429.00
1101020601	เงินสดเพื่อส่งคลัง	1,760,192.00	10,349,712.00	(10,732,262.00)	1,377,642.00
1101020603	เงินสดรับ-ในงบ.	309,333.00	797,036.67	(1,099,369.67)	7,000.00
1101020604	เงินสดรับ-นอกงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากในบัญชีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	สินทรัพย์-ในงบ.	7,200.00	11,500.00	(7,200.00)	11,500.00
1102050124	ค่ารับจาก นก.	0.00	797,036.67	(797,036.67)	0.00
1105010105	หักค่างคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(รายงาน ของเดือน)
ปิดบัญชีงวดนี้

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	ชว. จายวงทนา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	643,500.00	0.00	0.00	643,500.00
1205010103	คส. อาคารพักอาศัย	(643,493.00)	0.00	0.00	(643,493.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,485,307.51	0.00	0.00	10,485,307.51
1205020102	พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คส. อาคาร สน.	(2,391,920.99)	0.00	0.00	(2,425,153.15)
1205030101	อาคารเฟอร์นิเจอร์	685,000.00	0.00	0.00	685,000.00
1205030103	คส. อาคาร/ยอื่น	(684,999.00)	0.00	0.00	(684,999.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,486,500.00	0.00	0.00	1,486,500.00
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คส. สิ่งปลูกสร้าง	(402,720.70)	0.00	0.00	(409,719.06)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,007,166.45	0.00	0.00	1,007,166.45

(นายณะ ทอดเย็น)
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

100

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	หักต้นทุนส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส คุรุภัณฑ์ส่วนงาน	(614,195.46)	0.00	(6,674.07)	(620,869.53)
1206020101	ต้นทุนขายส่วนงาน	19,777,460.00	0.00	0.00	19,777,460.00
1206020102	หักต้นทุนขายส่วนงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส คุรุภัณฑ์ขายส่วนงาน	(18,374,898.04)	0.00	(36,245.36)	(18,411,143.40)
1206030101	ต้นทุนไฟฟ้าและวิทยุ	558,398.00	0.00	0.00	558,398.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(531,166.44)	0.00	(4,134.46)	(535,300.90)
1206040101	ต้นทุนโฆษณา	250,719.00	0.00	0.00	250,719.00
1206040102	หักต้นทุนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(249,419.10)	0.00	(1,291.90)	(250,711.00)
1206050101	ต้นทุนทางการตลาด	805,121.35	0.00	0.00	805,121.35
1206050103	คสส คุรุภัณฑ์ทางการตลาด	(783,871.34)	0.00	(1,206.02)	(785,077.36)

รายงานงบดุลของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมส่งเสริมการค้า

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานส่งเสริมการค้า

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 18:44:04

Report date : 10.02.2569

Page No : 3

UserName : A07006001781001

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	3,172,085.21	0.00	0.00	3,172,085.21
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	ครุภัณฑ์ทั่วไป	(3,088,504.55)	0.00	(12,356.29)	(3,100,860.84)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,886,675.58	44,100.00	0.00	1,930,775.58
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	47,400.00	(47,400.00)	0.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(1,557,781.25)	0.00	(10,766.36)	(1,568,547.61)
1206120101	ครุภัณฑ์ทั่วไป	179,943.28	0.00	0.00	179,943.28
1206120103	ครุภัณฑ์ทั่วไป	(178,114.94)	0.00	(815.59)	(178,930.53)
1206150101	ครุภัณฑ์	948,700.00	0.00	0.00	948,700.00
1206150102	พัสดุครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	ครุภัณฑ์	(808,890.18)	0.00	(3,736.98)	(812,627.16)
1206160101	ครุภัณฑ์	198,913.00	0.00	0.00	198,913.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	ค่าเช่าก่อน	(198,912.00)	0.00	0.00	(198,912.00)
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	(309,333.00)	475,738.13	(173,405.13)	(7,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	47,400.00	(47,400.00)	0.00
2101020198	เงินโอน-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,765.12	(4,765.12)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าจ่าย	0.00	780,236.67	(780,236.67)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภจต.นิติ(53)	0.00	1,488.55	(1,488.55)	0.00
2104010101	รถแท็กซี่ร่อนนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	869,750.00	(869,750.00)	0.00

(นางอานะ ทองเย็น)
ปลัดกระทรวงพาณิชย์

1/

รายงานงบกลางของหน่วยงานรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 07006 กรมศุลกากร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0700600178 สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

UserName : A07006001781001

Program Name : NGL_TB_PMT

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 18:44:04

Report date : 10.02.2569

Page No : 6

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(146,709.00)	0.00	0.00	(146,709.00)
2116010104	เบิกเงินสำรองจ่าย	0.00	15,930.00	(15,930.00)	0.00
2202010101	ทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/รอรูปรู	(361,961.21)	0.00	0.00	(361,961.21)
3101010101	ร/สิ่งต่างขจ.สุทธิ	(2,303,708.24)	0.00	0.00	(2,303,708.24)
3102010101	ร/สิ่งต่างขจ.สะสม	(7,620,219.05)	0.00	0.00	(7,620,219.05)
3102010102	ผลสะสมแลกเปลี่ยนในตลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(857,883.72)	0.00	0.00	(857,883.72)
4201020103	ร/ค่าปรับคดี	(900.00)	0.00	(13,200.00)	(14,100.00)
4202010104	ร/ค่าธ.โรคระบาดสัตว์	(13,918,896.00)	0.00	(5,073,801.00)	(18,992,697.00)
4202010199	ร/ค่าธ.รวมเงินอื่น	(343,800.00)	0.00	(34,600.00)	(378,400.00)


 (นายวิชาญ ทองเย็น)
 ปลัดจังหวัดชลบุรี

นายชวณัฐ ทองเย็น
ปลัดจังหวัดชลบุรี

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020108	ร/ดเงินนอกปม.	(11,760,876.00)	0.00	(4,358,361.00)	(16,119,237.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,730,310.00)	0.00	(559,190.00)	(2,289,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(24,300.00)	0.00	(47,400.00)	(71,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,396,632.13)	0.00	(338,016.92)	(2,734,649.05)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(120,000.00)	0.00	0.00	(120,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(96,921.60)	0.00	(13,800.00)	(110,721.60)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(2,247,990.00)	0.00	(869,750.00)	(3,117,740.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(23,243.92)	0.00	(5,907,556.00)	(5,930,799.92)
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	1,730,310.00	559,190.00	(15,180.00)	2,274,320.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	59,931.00	22,049.00	(750.00)	81,230.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	18,000.00	0.00	48,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00


 (นายวิชาญ นอนน้อย)
 ปลัดจังหวัดขอนแก่น

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,500.00	13,800.00	0.00	36,300.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-น/นตาย	68,421.60	0.00	0.00	68,421.60
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5102010199	คช.อบรมในประเภท	62,000.00	7,200.00	0.00	69,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,519.00	133,760.00	0.00	139,279.00
5104010104	ค่าวัสดุ	38,527.00	4,196.00	0.00	42,723.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	3,886.00	0.00	0.00	3,886.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	118,728.70	87,467.70	0.00	206,196.40
5104010112	ค/จหนานบริการ-ภายนอก	917,333.00	7,000.00	0.00	924,333.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	71,334.59	7,894.00	0.00	79,228.59
5104020103	ค่าเช่าบ้านเช่า	5,675.48	4,517.65	0.00	10,193.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,431.76	983.84	0.00	8,415.60

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	15,475.20	10,014.30	0.00	25,489.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,755.00	682.00	0.00	3,437.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	9,064.00	0.00	0.00	9,064.00
5104030206	จุฬาส/พตักวามณ	24,300.00	3,300.00	0.00	27,600.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทว- นอก	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	20,988.43	0.00	20,988.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	98,624.53	33,232.16	0.00	131,856.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	20,769.26	6,998.36	0.00	27,767.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	19,806.84	6,674.07	0.00	26,480.91
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	144,769.29	36,245.36	0.00	181,014.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	12,269.94	4,134.46	0.00	16,404.40
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,254.69	1,291.90	0.00	5,546.59

ปลัดกระทรวงพาณิชย์

(นายชวณะ ทองเย็น)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	7,440.48	1,206.02	0.00	8,646.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	39,784.34	12,356.29	0.00	52,140.63
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	33,162.02	10,766.36	0.00	43,928.38
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,420.44	815.59	0.00	3,236.03
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	11,090.40	3,736.98	0.00	14,827.38
5107010199	อุดหนุนคณ.อื่น	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่น	23,243.92	15,930.00	0.00	39,173.92
5210010102	T/E-โอนเงินในสหกร.	13,528,099.00	5,386,766.00	0.00	18,914,865.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ทบ.	13,400,769.00	5,345,496.00	0.00	18,746,265.00
5210010112	T/Eรายได้รอรับส่งคลัง	(252,049.00)	0.00	0.00	(252,049.00)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0700600178		0.00	43,559,178.28	(43,559,178.28)	0.00

25/10/69
(นายจางะ ทนเย็น)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย