



สำนักงานเลขานุการกรม
เลขที่ 39000
วันที่ 17 ต.ค. 2565
เวลา 11.01

ที่ พณ ๐๔๑๖/๑๒๗๔๘

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กรมการค้าภายในขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMS Thai (ส่วนกลาง) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ซึ่งประกอบด้วย

๑. งบทดลองประจำเดือน
๒. รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
๓. รายงานจัดเก็บและส่งรายได้แผ่นดิน
๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
๕. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
๖. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
๗. รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



๐๔๑๖/๑๒๗๔๘
ว.ร.น. ๖๐. กองคลัง

เพื่อโปรดพิจารณา

๐๖๖๖

๓.๓.๖๕

กองคลัง

โทร. ๐๒-๕๐๗-๕๕๒๗

เสนอคืน กองคลัง

๐๖๖๖

17 ต.ค. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการศุลกากรใน

UserName : A13004000001101

Report date : 17.10.2565

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13004000004 สำนักงานเลขานุการกรม

ประจำปีงบประมาณ 2565

Report time : 10:16:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	22,020.00-	2,000,988.37	1,978,968.37-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,342,210.35	9,342,210.35-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	523,997.33	523,997.33-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,519,711.78	2,735,851.50	3,828,709.00-	15,426,854.28
1101020601	ง/ผ.เพื่อนำส่งคลัง	416,183.00	8,353,876.02	8,770,059.02-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	2,524,880.80	24,644,049.12	8,704,726.92-	18,464,203.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	471,326.00	3,037,640.00	2,496,696.00-	1,012,270.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายการตัว	1,475,744,743.32	0.00	0.00	1,475,744,743.32
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,611,317.00	2,304,162.00	2,014,515.00-	1,900,964.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	411,873.00	80,469,850.15	27,982,833.12-	52,898,890.03
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	71,300.00	1,362,090.00	1,416,190.00-	17,200.00
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	178,078,384.17	0.00	0.00	178,078,384.17
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,776,916.48	0.00	0.00	1,776,916.48
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	563,526.79-	0.00	3,651.20-	567,177.99-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	922,540.00	0.00	0.00	922,540.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	663,056.99-	0.00	5,055.02-	668,112.01-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	56,638,316.06	5,017,096.63	456,400.00-	61,199,012.69
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	6,544,890.00	6,544,890.00-	0.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	17,185,807.68-	0.00	286,182.04-	17,471,989.72-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,412,000.00	0.00	0.00	1,412,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	1,411,998.00-	0.00	0.00	1,411,998.00-

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,860,067.55	1,142,632.00	0.00	38,002,699.55
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	327,187.00	327,187.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,173,515.99	0.00	249,968.52	22,423,484.51
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	186,158,247.80	8,975,000.00	8,975,000.00	186,158,247.80
1206020102	พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	154,451,099.68	9,542,490.15	10,839,815.89	155,748,425.42
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,078,014.11	1,754,930.00	0.00	9,832,944.11
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	133,600.00	133,600.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	5,627,384.79	0.00	58,477.37	5,685,862.16
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	39,811,120.07	820,000.00	0.00	40,631,120.07
1206040102	พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	25,492,899.72	0.00	208,372.84	25,701,272.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 4

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคลังภายใน

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13004000004 สำนักงานเลขาธิการกรม

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:16:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,309,722.00	0.00	0.00	13,309,722.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	11,334,622.22-	0.00	56,004.61-	11,390,626.83-
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	1,027,200.00	0.00	0.00	1,027,200.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	792,068.50-	0.00	3,166.00-	795,234.50-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	113,423,781.96	6,241,154.62	3,025,704.62-	116,639,231.96
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	3,472,250.00	3,472,250.00-	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	87,897,645.74-	3,514,444.51	4,206,791.12-	88,589,992.35-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	208,973,048.66	1,759,210.92	654,660.92-	210,077,598.66
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,011,500.00	1,011,500.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	179,717,017.31-	1,517,302.93	3,399,800.54-	181,599,514.92-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครว	829,165.70	10,165.00	0.00	839,330.70
1206120102	พักครุภัณฑ์ยานครว	0.00	10,165.00	10,165.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการศัลยกรรม

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13004000004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:16:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	657,016.00-	0.00	6,033.52-	663,049.52-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	6,980,820.49	0.00	0.00	6,980,820.49
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	6,980,813.49-	0.00	0.00	6,980,813.49-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	187,915,348.54	37,878.00	37,878.00-	187,915,348.54
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	167,314,984.05-	41,703.30	618,474.69-	167,891,755.44-
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	7,411,120.00	0.00	0.00	7,411,120.00
1209020103	IntanA/s-ดีดสะสม	7,411,115.00-	0.00	0.00	7,411,115.00-
1209040101	intangibleไม่ระบุ	3,900,076.25	0.00	0.00	3,900,076.25
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	3,900,075.25-	0.00	0.00	3,900,075.25-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	29,586,178.00	7,138,890.00	8,726,520.00-	27,998,548.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างก่อสร้าง	0.00	485,040.63	485,040.63-	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	2,357,054.50-	80,733,710.15	124,582,691.78-	46,206,036.13-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	9,661,998.78-	57,310,804.67	47,663,205.89-	14,400.00-
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	1,000.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	1,350,079.39-	4,810,053.54	3,602,803.30-	142,829.15-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	1,165,393.00-	49,687,065.35	118,665,800.38-	70,144,128.03-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,099.91	3,099.91-	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	477,824.27	477,824.27-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	697,386.16	697,386.16-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	189,857.50-	48,215.00	40,187.50-	181,830.00-
2112010102	เงินประกันผลงาน	44,250.00-	0.00	103,250.00-	147,500.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	15,468,726.28-	2,938,220.00	2,607,844.00-	15,138,350.28-
2116010104	เบิกเกินารอจัดส่ง	8,043.00-	718,338.35	710,295.35-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการศุลกากรใน

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13004000004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:16:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	2,000,000.00-	0.00	0.00	2,000,000.00-
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	12,264,591.39-	0.00	0.00	12,264,591.39-
2213010101	ร/ดรอรับรู	1,995,385.99-	0.00	0.00	1,995,385.99-
2213010199	หนี้สินไม่หมุนวนอื่น	473,472,678.61-	0.00	0.00	473,472,678.61-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	753,296,001.90-	0.00	0.00	753,296,001.90-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	550,580,592.36-	0.00	0.00	550,580,592.36-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	9,963,086.96-	0.00	0.00	9,963,086.96-
4201010114	ใบอนุญาตคลังสินค้าฯ	132,300.00-	1,000.00	12,000.00-	143,300.00-
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	1,387,400.00-	0.00	93,200.00-	1,480,600.00-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	1,436,467.85-	5,700.00	78,268.78-	1,509,036.63-
4202010103	ร/ดค่าธรรมเนียมการค้า	69,214,315.31-	0.00	4,935,337.50-	74,149,652.81-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	23,410,500.00-	6,000.00	1,744,400.00-	25,148,900.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 8

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการภายใน

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13004000004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:16:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	3,054.77-	0.00	0.00	3,054.77-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	883,242.61-	0.00	0.00	883,242.61-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อะไหล่	146,800.17-	0.00	6,389.00-	153,189.17-
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	440,000.00	16,000.00	0.00	456,000.00
4207010102	ร/ดไม่ใช่อะไหล่จ่ายคืน	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	57,600.00-	0.00	0.00	57,600.00-
4301020108	ร/ดเงินนอกงบปม.	1,152,150.00-	0.00	89,200.00-	1,241,350.00-
4302030101	ร/ดจากการบริการ	1,808,320.00-	0.00	0.00	1,808,320.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	192,418,637.74-	160,230.93	21,200,298.43-	213,458,705.24-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	55,955,696.62-	0.00	5,860,268.63-	61,815,965.25-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	243,933,702.24-	1,180,010.66	21,087,295.97-	263,840,987.55-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	2,265,891.06-	0.00	0.00	2,265,891.06-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 9

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการศุลกากรภายใน

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13004000004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:16:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	778,474,211.61-	123,620.00	72,938,274.00-	851,288,865.61-
4307010108	TR-รับงบกลาง	489,252,568.49-	0.00	74,213,538.46-	563,466,106.95-
4307010110	TR-รับเงินกู้	1,545,000.00-	0.00	0.00	1,545,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	26,635,032.16-	0.00	3,044,785.00-	29,679,817.16-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	29,687,377.90-	0.00	2,735,851.50-	32,423,229.40-
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	3,000.00-	3,000.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	1,606,224.65-	0.00	5,923.42-	1,612,148.07-
5101010101	เงินเดือน	161,022,652.38	22,433,830.40	4,601,014.40-	178,855,468.38
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,093,560.00	460,220.00	0.00	5,553,780.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	74,732.80	71,973.02	0.00	146,705.82
5101010113	ค่าจ้าง	24,718,122.26	2,445,370.00	0.00	27,163,492.26
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,604,206.40	739,770.00	0.00	8,343,976.40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	87,330.00	0.00	0.00	87,330.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,907,173.54	321,009.91	0.00	3,228,183.45
5101020104	เงินสมทบ กบข.	4,360,760.27	481,514.86	0.00	4,842,275.13
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	606,849.07	59,930.10	0.00	666,779.17
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	170,717.00	24,750.00	0.00	195,467.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,153,236.78	536,900.00	0.00	6,690,136.78
5101020113	ค่าตอบแทนรถจักรยาน	1,141,433.33	108,000.00	0.00	1,249,433.33
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	27,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,907.69	0.00	0.00	11,907.69
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,204,850.75	33,806.00	0.00	1,238,656.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,673,038.86	1,079,110.75	0.00	15,752,149.61
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,030,285.97	599,726.29	0.00	5,630,012.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการศุลกากรใน

Page No : 11

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13004000004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:16:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207	คารักรัษา-นอก-เอกชน	7,391.50	1,800.00	0.00	9,191.50
5101030208	คารักรัษา-ใน-เอกชน	746,742.34	173,200.00	0.00	919,942.34
5101040102	บ้านญาติ	136,058,367.86	12,341,011.84	0.00	148,399,379.70
5101040103	บ้านญาติพิเศษ	53,240.00	4,840.00	0.00	58,080.00
5101040104	ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	689,950.40	59,251.40	0.00	749,201.80
5101040105	ช่วยเหลือผู้ประสบภัย	7,911,164.33	709,243.03	0.00	8,620,407.36
5101040106	เงินบำเหน็จ	699,953.00	812,654.00	0.00	1,512,607.00
5101040107	เงินบำเหน็จจตุรพักตร	4,668,976.75	0.00	0.00	4,668,976.75
5101040108	บำเหน็จจตุรพักตร	8,915,699.59	1,200,000.00	0.00	10,115,699.59
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	406,907.80	34,232.40	7,221.06-	433,919.14
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	7,911,048.00	717,964.00	0.00	8,629,012.00
5101040202	เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	344,676.50	0.00	0.00	344,676.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการศุลกากรภายใน

Page No : 12

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13004000004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:16:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	20,909,732.19	1,177,474.75	0.00	22,087,206.94
5101040205	ค่ารักษำบำนาญ-ใน-รัฐ	5,656,369.63	241,961.36	0.00	5,898,330.99
5101040206	รักษำบำนาญ-นอก-เอกชน	1,321,594.00	113,162.50	0.00	1,434,756.50
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	433,965.68	65,120.00	0.00	499,085.68
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	998,263.70	489,921.92	0.00	1,488,185.62
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	569,695.00	66,090.00	0.00	635,785.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,780,158.30	199,750.00	0.00	1,979,908.30
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,138,353.48	651,820.37	0.00	5,790,173.85
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	64,800.00	22,000.00-	42,800.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	83,792.00	26,820.00-	56,972.00
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	0.00	253,998.00	80,798.00-	173,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการศุลกากรภายใน

Page No : 13

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13004000004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:16:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	11,719,820.81	4,290,834.59	27,485.00-	15,983,170.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,950,349.16	2,723,285.46	41,195.00-	11,632,439.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,545,627.20	1,205,518.62	833,366.66-	1,917,779.16
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	337,966,210.05	83,413,317.38	454,551.00-	420,924,976.43
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	25,146.00	0.00	0.00	25,146.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,306,552.91	740,894.59	0.00	7,047,447.50
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	247,295.25	22,654.61	0.00	269,949.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,999,114.97	256,117.48	0.00	2,255,232.45
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	698,175.00	273,685.00	0.00	971,860.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,601,705.00	119,217.00	0.00	1,720,922.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	8,054,500.00	2,065,000.00	0.00	10,119,500.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	43,229.07	0.00	0.00	43,229.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคลังภายใน

Page No : 14

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13004000004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:16:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	338,903.76	483,899.00	0.00	822,802.76
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,826,428.00	197,562.00	0.00	2,023,990.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลิต-นอก	1,686,826.62	332,504.25	0.00	2,019,330.87
5104030218	คชจผลัดสงร/คแผนดิน	930,698.15	26,000.00	0.00	956,698.15
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	38,745,223.99	2,030,340.54	0.00	40,775,564.53
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	252,627,938.35	74,181,735.03	346,644.00-	326,463,029.38
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,288,560.00	193,900.00	0.00	1,482,460.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	40,771.71	3,651.20	0.00	44,422.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	56,447.65	5,055.02	0.00	61,502.67
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	2,294,488.04	249,968.52	0.00	2,544,456.56
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	10,705,431.20	1,297,325.74	567,493.15-	11,435,263.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	663,338.73	58,477.37	0.00	721,816.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการศาสนาภายใน

Page No : 15

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13004000004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:16:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,344,993.43	208,372.84	0.00	2,553,366.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	401.10	0.00	0.00	401.10
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	625,384.77	56,004.61	0.00	681,389.38
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	35,354.00	3,166.00	0.00	38,520.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	6,421,005.24	1,014,742.73	488,751.89-	6,946,996.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,945,980.85	1,882,497.61	862,660.01-	12,965,818.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	88,691.86	6,033.52	0.00	94,725.38
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	6,296,558.30	576,771.39	3,829.30-	6,869,500.39
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	3,014,536.77	286,182.04	0.00	3,300,718.81
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	0.00	456,400.00	456,400.00-	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สมง.	41,083.83	0.00	0.00	41,083.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการศุลกากรใน

Page No : 16

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13004000004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:16:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	23,349.37	0.00	0.00	23,349.37
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	5,028.48	0.00	0.00	5,028.48
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ	99,960.61	0.00	0.00	99,960.61
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	23,826.17	0.00	0.00	23,826.17
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสต็อก	3,753,557.47	696,318.35	0.00	4,449,875.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สหกร.	29,687,377.90	2,735,851.50	0.00	32,423,229.40
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดีโอบก.	95,699,525.17	7,308,315.28	5,450.00	103,002,390.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	26,328,377.16	3,828,709.00	0.00	30,157,086.16
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	4,614.46	0.00	0.00	4,614.46
5210010118	TE-ภายในกรม	48,123,729.51	1,606,261.65	0.00	49,729,991.16
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,316,372.00	2,316,372.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการศุลกาภายใน

Page No : 17

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13004000004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ปี 2565

Report time : 10:16:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103	พัสดุค่าใช้จ่าย	0.00	103,250.00	103,250.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 13004000004		0.00	639,310,215.34	639,310,215.34-	0.00

งบประมาณ 2565 สำหรับ

29875, 30/9/65

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2565 เวลา : 22:04

หน่วย : บาท

[illegible]

Substantive

5005

ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับ

30/9/65

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2565 เวลา : 23:07

หมายเหตุ :

[illegible]

ลำดับ	รหัสรายการ	ชื่อรายการ	รหัสบัญชี	ชื่อองค์ประกอบ	งบกลาง	งบกลางรอง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
	13004290001003110013	คู่มือสาร (ผลิตจากไม้) 2 ชั้น	6511310	ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ	2,558.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	8.00		
*	13004290001003110014				4,163.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	63.00		
	13004290001003110014	คู่มือสาร (ผลิตจากไม้) 4 ชั้น ไม้ประดู่เปิด-ปิด 2 ชั้น	6511310	ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ	4,163.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	63.00		
*	13004290001003110015				16,104.00	0.00	16,103.50	0.00	0.00	0.50		
	13004290001003110015	โทรศัพท์สำนักงาน	6511310	ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ	16,104.00	0.00	16,103.50	0.00	0.00	0.50		
*	13004290001003110016				47,936.00	0.00	47,936.00	0.00	0.00	0.00		
	13004290001003110016	ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 11 ตัว	6511310	ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ	47,936.00	0.00	47,936.00	0.00	0.00	0.00		
*	13004290001003110017				40,395.00	0.00	40,394.64	0.00	0.00	0.36		
	13004290001003110017	เก้าอี้สำนักงาน	6511310	ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ	40,395.00	0.00	40,394.64	0.00	0.00	0.36		
*	13004290001003110018				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00		
	13004290001003110018	เครื่องนับบัตร	6511310	ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00		
*	13004290001003110019				5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00		
	13004290001003110019	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	6511310	ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ	5,290.00	0.00	5,290.00	0.00	0.00	0.00		
*	13004290001003110020				4,377.00	4,376.30	0.00	0.00	0.00	0.70		
	13004290001003110020	ตู้เหล็ก 4 ชั้น	6511310	ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ	4,377.00	4,376.30	0.00	0.00	0.00	0.70		

ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับ

ข้อมูลใช้ A13004000001102

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2565 เวลา : 22.33 น.

ملک : بھارت

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ชื่อรายการ	รายละเอียด	ปีงบประมาณ	งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ	งบสวัสดิการ	งบสวัสดิการ	งบสวัสดิการ	งบสวัสดิการ	งบสวัสดิการ
1300429000100500000	04	ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความรู้ด้านนิติและคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน	6511500	งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
*	05		.		272,972.00	0.00	0.00	272,972.00	0.00	0.00
1300429000100500000	05	ค่าใช้จายในการเดินทางไปราชการต่างประเศทั่วราว	6511500	งบรายจ่ายอื่น / งบส่วนราชการ	272,972.00	0.00	0.00	272,972.00	0.00	0.00

ชื่อผู้ใช้ A13004000001102

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2565 เวลา : 22:36

ผลก : ผลก

		วัตถุประสงค์โครงการ	รหัสแผนงาน รัฐบาล	ชื่อโครงการ(งบเงิน)	งบผูกพัน	การพิจารณาจัดซื้อ	ปีงบประมาณ			
*	130044600060031100 19	อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี								
	130044600060031100 19	เครื่องซึ่งสอบเทียบเครื่องตวง พิกัดกำลัง 220 กรัม ค่าอ่านละเอียด 0.01 มีสลิปรับการการค้าภายใน ตำบลบาง	6511310	ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	337,050.00	0.00	337,050.00	0.00	0.00	0.00
*	130044600060031100 20				479,360.00	0.00	479,360.00	0.00	0.00	0.00
	130044600060031100 20	เครื่องซึ่งสอบเทียบเครื่องตวงพิกัดกำลัง 510 กรัม ค่าอ่านละเอียด 0.1 มีสลิปรับการการค้าภายใน ตำบลบางก	6511310	ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	479,360.00	0.00	479,360.00	0.00	0.00	0.00
*	130044600060031100 21				58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00
	130044600060031100 21	ชุดคู่มือบันทึก พิกัดกำลัง 1 กิโลกรัม ถึง 20 กิโลกรัมลำดับขั้นความเที่ยง F1 และF2 กรมการค้าภายใน ตำบลสบ	6511310	ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00
*	130044600060031100 22				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	130044600060031100 22	เครื่องลดความเร็วขึ้น กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอบอำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	6511310	ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	130044600060031100 24				533,105.00	0.00	533,105.00	0.00	0.00	0.00
	130044600060031100 24	รถยนต์ชนิดนั่งขับ Fordliteกรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอบ	6511310	ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	533,105.00	0.00	533,105.00	0.00	0.00	0.00
*	130044600060031100 25				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	130044600060031100 25	เครื่องบินรบอากาศ	6511310	ครุภัณฑ์ /งบส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับ

ข้อมูลใช้ A13004000001102

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2565 เวลา : 22:36

ผล : ประเมิน

	รหัสบัญชี	รายละเอียดรายการ	ปีงบประมาณ 6511310	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบยืมเงิน	งบช่วยเหลือจากต่างประเทศ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
	130044600060031100 35	งานช่างเครื่องจักรกล	6511310		ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ	13,910.00	0.00	0.00	13,910.00	0.00
*	130044600060031100 36					19,260.00	0.00	0.00	19,260.00	0.00
	130044600060031100 36	ติดตั้งสายผ่าน	6511310		ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ	19,260.00	0.00	0.00	19,260.00	0.00
*	130044600060031100 37					16,478.00	0.00	0.00	16,478.00	0.00
	130044600060031100 37	ภาชนะบรรจุของเหลว	6511310		ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ	16,478.00	0.00	0.00	16,478.00	0.00
*	130044600060031100 38					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	130044600060031100 38	เครื่องสำอางไฟฟ้า	6511310		ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	130044600060031100 39					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	130044600060031100 39	โทรศัพท์มือถือ	6511310		ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	130044600060031100 40					7,800.30	0.00	0.00	7,800.30	0.00
	130044600060031100 40	ภาชนะบรรจุของเหลว	6511310		ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ	7,800.30	0.00	0.00	7,800.30	0.00
*	130044600060031100 41					5,842.20	0.00	0.00	5,842.20	0.00
	130044600060031100 41	โต๊ะประชุม ขนาด 6-8 ที่นั่ง	6511310		ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ	5,842.20	0.00	0.00	5,842.20	0.00
*	130044600060031100 42					33,640.80	0.00	0.00	33,640.80	0.00
	130044600060031100 42	ภาชนะบรรจุของเหลว	6511310		ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ	33,640.80	0.00	0.00	33,640.80	0.00

ข้อมูล A13004000001102

หน่วย : บาท

	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ.	วัตถุประสงค์ของเงิน	งบอุดหนุน	วิธีการของเงิน	ใบเสร็จรับเงิน	งบกลาง	งบอื่น ๆ	
	130044600060031100- 50	ตะขากงานพรอมถิ่นชัก	6511310	ครุภัณฑ์ /งบบนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	130044600060031100- 51				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	130044600060031100- 51	คู่มือการปฏิบัติงานที่พร้อมเอกสาร 5 ชิ้น	6511310	ครุภัณฑ์ /งบบนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	130044600060031100- 52				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	130044600060031100- 52	คู่มือการเลือกกระจก 3 ชิ้น	6511310	ครุภัณฑ์ /งบบนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	130044600060031100- 53				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	130044600060031100- 53	คู่มือการ (ผลิตจากไม้) 2 ชิ้น	6511310	ครุภัณฑ์ /งบบนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	130044600060031100- 54				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	130044600060031100- 54	คู่มือการ (ผลิตจากไม้) 4 ชิ้น ไม้ระตูปิด-เปิด 2 ชิ้น)	6511310	ครุภัณฑ์ /งบบนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	130044600060031100- 55				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	130044600060031100- 55	โทรศัพท์สำนักงาน	6511310	ครุภัณฑ์ /งบบนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	130044600060031100- 56				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	130044600060031100- 56	ชุดโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 11 ตัว	6511310	ครุภัณฑ์ /งบบนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	130044600060031100- 57				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	130044600060031100- 57	เก้าอี้สำนักงาน	6511310	ครุภัณฑ์ /งบบนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ข้อมูล A13004000001102

นาย : ปณณ

ลำดับรายการ	รหัสรายการ (Account Code)	ชื่อรายการ (Item Name)	รหัสบัญชี (Account Type)	ชื่อหน่วยงาน (Department)	งบ(ปี)	งบ(ปี)	งบ(ปี)	งบ(ปี)	งบ(ปี)	งบ(ปี)	งบ(ปี)
	13004460006003120003	ค่าน้ำหนักแบบมาตรฐานความเที่ยง F1 พิกัด 1,000 กิโลกรัม	6511310	ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ	1,096,215.00	0.00	1,096,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	13004460006003120004	กรมการภายในตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี			4,310,000.00	0.00	4,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13004460006003120004	เครื่องชั่งสอบเทียบมวล(Mass Comparator) พิกัด 1,000 กิโลกรัม	6511310	ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ	4,310,000.00	0.00	4,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	13004460006003120005	ค่าน้ำหนักแบบมาตรฐานความเที่ยง F1 พิกัด 1,000 กิโลกรัม			8,982,000.00	0.00	8,982,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13004460006003120005	เครื่องชั่งสอบเทียบมวล(Mass Comparator) พิกัด 1,000 กิโลกรัม	6511310	ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ	8,982,000.00	0.00	8,982,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	13004460006003120006	ค่าน้ำหนักแบบมาตรฐานความเที่ยง F1 พิกัด 1,000 กิโลกรัม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13004460006003120006	เครื่องชั่งสอบเทียบมวล(Mass Comparator) พิกัด 1,000 กิโลกรัม	6511310	ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	13004460006003120008	ค่าน้ำหนักแบบมาตรฐานความเที่ยง F1 พิกัด 1,000 กิโลกรัม			2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13004460006003120008	เครื่องชั่งสอบเทียบมวล(Mass Comparator) พิกัด 500 กิโลกรัม	6511310	ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	13004460006003120009	ค่าน้ำหนักแบบมาตรฐานความเที่ยง F1 พิกัด 1,000 กิโลกรัม			1,298,980.00	0.00	1,298,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13004460006003120009	เครื่องชั่งสอบเทียบมวล(Mass Comparator) พิกัด 10.1 กิโลกรัม	6511310	ครุภัณฑ์ / ส่วนราชการ	1,298,980.00	0.00	1,298,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ข้อมูล A13004000001102

ผล : ประเมิน

[illegible]

รายงานสถานการณ์เบิกจ่ายงบประมาณตามค่าให้ส่งงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับ

ผู้ใช้ A13004000001102

998 30/9/65

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2565 เวลา : 22:19

หน่วย : บาท

ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ
**	รวมงบประมาณ											
*	2565	1300415003200 5000001	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐาน ของโรงเรียนนครพนม	9,750,000.00	3,006,100.00	2,942,000.00	3,793,791.00	0.00				8,109.00
*	2565	1300415003200 5000002	ค่าใช้จ่ายยืมรถจักรยานยนต์และผลิตภัณฑ์ ชาวของไทยทั้งหมดในประเทศและต่างประเทศ	3,500,000.00	0.00	2,942,000.00	550,000.00	0.00				8,000.00
*	2565	1300415003200 5000003	ค่าใช้จ่ายยืมรถจักรยานยนต์และผลิตภัณฑ์ ชาวของไทยทั้งหมดในประเทศและต่างประเทศ	3,250,000.00	2,900,000.00	0.00	349,891.00	0.00				109.00
*	2565	1300415003200 5000004	โครงการสร้างการรับรู้และแนวทางการแก้ไข ปัญหาสินค้าเกษตรสำคัญ	3,000,000.00	106,100.00	0.00	2,893,900.00	0.00				0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามคาร์ตให้สงงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับ

ผู้ใช้ A13004000001102

รวม 30/9/65

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2565 เวลา : 22:26

หน่วย : บาท

ลำดับ	ปีงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	รายการ	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน
**	รวมงบประมาณ		-									
*	2565	1300441004500 50000001	โครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่น		68,254,275.00	0.00	5,727,500.00	62,175,712.00	0.00	351,063.00		
*	2565	1300441004500 50000002	โครงการหมู่บ้านพัฒนาค้าขาย(Trading Village)		53,028,105.00	0.00	1,690,000.00	50,991,770.00	0.00	346,335.00		
					15,226,170.00	0.00	4,037,500.00	11,183,942.00	0.00	4,728.00		

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 1 จาก 3

30/9/65

109607 774

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2565

ปีงบประมาณ	รหัสรายการ	รหัสโครงการ	รายละเอียดการดำเนินงาน	หน่วยนับ	งบอุดหนุน	งบรายจ่าย	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน
2565	1300400009	130042900010050000001	ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับดูแล บุคลากร	คน	5000	6511500	P7200	สุพรรณบุรี	92,900.00
2565	1300400010	130042900010050000001	ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับดูแล บุคลากร	คน	5000	6511500	P7000	ราชบุรี	147,550.00
2565	1300400011	130042900010050000001	ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับดูแล บุคลากร	คน	5000	6511500	P7300	นครปฐม	95,765.74
2565	1300400012	130042900010050000001	ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับดูแล บุคลากร	คน	5000	6511500	P1900	สระบุรี	94,500.00
2565	1300400013	130042900010050000001	ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับดูแล บุคลากร	คน	5000	6511500	P5000	เชียงใหม่	202,426.00
2565	1300400014	130042900010050000001	ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับดูแล บุคลากร	คน	5000	6511500	P5200	ลำปาง	72,340.00
2565	1300400015	130042900010050000001	ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับดูแล บุคลากร	คน	5000	6511500	P5400	แพร่	135,190.00
2565	1300400016	130042900010050000001	ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับดูแล บุคลากร	คน	5000	6511500	P6500	พิษณุโลก	103,983.90
2565	1300400017	130042900010050000001	ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับดูแล บุคลากร	คน	5000	6511500	P6000	นครสวรรค์	65,716.90
2565	1300400018	130042900010050000001	ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับดูแล บุคลากร	คน	5000	6511500	P4000	ขอนแก่น	202,469.00
2565	1300400019	130042900010050000001	ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับดูแล บุคลากร	คน	5000	6511500	P4100	อุดรธานี	145,880.00
2565	1300400020	130042900010050000001	ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับดูแล บุคลากร	คน	5000	6511500	P4700	สกลนคร	174,221.35
2565	1300400021	130042900010050000001	ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับดูแล บุคลากร	คน	5000	6511500	P3400	อุบลราชธานี	164,270.00
2565	1300400022	130042900010050000001	ค่าใช้จ่ายตรวจสอบและกำกับดูแล บุคลากร	คน	5000	6511500	P3200	สุรินทร์	82,502.00

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2565

ปีงบประมาณ	เลขที่บัญชีรายจ่าย	รหัสรายการรายจ่าย	รายละเอียดรายจ่าย	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	รวม	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบกลาง
2565	1300400009	13004460006003110002	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมกรมการฯ ภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	6511310	120604	P7200	สุพรรณบุรี	0.00	0.00	0.00
2565	1300400011	13004460006003110004	โปรเจคเตอร์ กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	6511310	120604	P7300	นครปฐม	0.00	0.00	0.00
2565	1300400011	13004460006003210016	กองสาธารณสุขสำนักงานสาขาซึ่งตัว จังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	6511320	1208	P7300	นครปฐม	10,890,000.93	10,890,000.00	0.93
2565	1300400013	13004460006003120007	เครื่องปรับอากาศ Precision Air สำหรับห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตู้แม่เหล็ก กรมการค้าภายใน ตำบลบางนาแม่ อำเภ	6511310	120609	P5000	เชียงใหม่	1,349,270.00	1,349,270.00	0.00
2565	1300400013	13004460006003210002	ระบบป้องกันนกเกิดอัคคีภัยตำบลบ างนา อำเภอสามบ่าตอง จังหวัดเชียงใหม่	6511320	1208	P5000	เชียงใหม่	0.00	0.00	0.00
2565	1300400013	13004460006003210003	ปรับปรุงทางเชื่อมระหว่างห้องปฏิบัติ การตามปริมาณขนาดใหญ่ กับห้องโถง (หน้าห้องประชุม ชั้น2) ตำบลบ้าน	6511320	1208	P5000	เชียงใหม่	0.00	0.00	0.00
2565	1300400016	13004460006003110014	ชุดโต๊ะสำหรับใช้งานภายในห้องปฏิ บัติการ กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	6511310	120609	P6500	พิษณุโลก	0.00	0.00	0.00
2565	1300400017	13004460006003110002	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุมกรมการ ภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	6511310	120604	P6000	นครสวรรค์	0.00	0.00	0.00
2565	1300400017	13004460006003110004	โปรเจคเตอร์ กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี	6511310	120604	P6000	นครสวรรค์	0.00	0.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

หน้าที่ : 3 จาก 3

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2565

งบปี	รายการรายจ่าย	ปีงบประมาณ	โครงการก่อสร้าง (คำ K)	แหล่งของเงิน	รายการรายจ่าย	รหัสบัญชี	ชื่อโครงการ	งบปี	งบปี	งบปี
2565	1300400113	13004460006003210020	เงินอุดหนุนการก่อสร้าง (คำ K) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 2-8 เลย	6511320	1208	P4200	เลย	195,806.00	195,806.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 13004										
** ผลรวมตามปี 2565										
*** รวมทั้งหมด										
								33,175,810.63	33,175,809.42	1.21
								33,175,810.63	33,175,809.42	1.21
								33,175,810.63	33,175,809.42	1.21

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 13004000004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 17.10.2565

User name : A13004000001101

เดือน กันยายน 2565

Report time : 09:56:10

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ยอดสิ้น
รายได้เป็นค่าเงิน							
19200	407,870.00	5,540,900.50	0.00	5,948,770.50	5,948,770.50	0.00	3,000.00
19400	272,000.00 -	6,389.00	16,000.00	281,611.00 -	6,389.00	288,000.00 -	0.00
รวมรายได้เป็นค่าเงิน	135,870.00	5,547,289.50	16,000.00	5,667,159.50	5,955,159.50	288,000.00 -	3,000.00
รายได้ที่ไม่เป็นค่าเงิน							
19200	0.00	32,165.78	0.00	32,165.78	32,165.78	0.00	0.00
19400	0.00	16,000.00 -	0.00	16,000.00 -	16,000.00 -	0.00	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นค่าเงิน	0.00	16,165.78	0.00	16,165.78	16,165.78	0.00	0.00
รายได้รวม							
19200	407,870.00	5,573,066.28	0.00	5,980,936.28	5,980,936.28	0.00	3,000.00
19400	272,000.00 -	9,611.00 -	16,000.00	297,611.00 -	9,611.00 -	288,000.00 -	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	135,870.00	5,563,455.28	16,000.00	5,683,325.28	5,971,325.28	288,000.00 -	3,000.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนปี	0.00	37,366,075.44	288,000.00	37,078,075.44	37,366,075.44	288,000.00 -	3,000.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2565

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

หน่วยเบิกจ่าย : 1300400004 สำนักงานเลขาธิการกรม

ศูนย์ต้นทุน : *

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 17.10.2565

Report Time : 10:04:09

User name : A13004000001101

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							0.00
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 6
วันที่พิมพ์ : 17.10.2565
เวลา : 10:06:44

13004 กรมการคลังภายใน
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A130040000001101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่ลงรายการ	ประเภทของรายการ	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำกับงาน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		ยอดคงค้างไป
							เดบิต	เครดิต	
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 13004000000									
บัญชีเงินฝาก : 00658 เงินฝากเงินเส้นบริวารกรมการคลังภายใน									
08.09.2565	0200000121	JO	3600015817	13004	1300400004	1300400004	0.00	12,000.00	134,600.00
	0200000122	JO	3600015818	13004	1300400004	1300400004	0.00	12,000.00	110,600.00
14.09.2565	0200000128	JO	3600015918	13004	1300400004	1300400004	0.00	6,000.00	
	0200000129	JO	3600015919	13004	1300400004	1300400004	0.00	6,000.00	
	0200000130	JO	3600015920	13004	1300400004	1300400004	0.00	6,000.00	
	0200000131	JO	3600015921	13004	1300400004	1300400004	0.00	6,000.00	
	0200000132	JO	3600015922	13004	1300400004	1300400004	0.00	6,000.00	80,600.00
20.09.2565	1600000440	RX	3859021200002322	13004	1300400004	1300400004	12,000.00	0.00	92,600.00
22.09.2565	0200000135	JO	3600016060	13004	1300400004	1300400004	0.00	6,000.00	86,600.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 00658 เงินฝากเงินเส้นบริวารกรมการคลังภายใน							12,000.00	60,000.00	86,600.00
บัญชีเงินฝาก : 00679 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมการคลังภายใน									
02.09.2565	1600000392	RY	4019140185305378	13002	1300200088	1300400004	2,000.00	0.00	726,798.00
06.09.2565	1600000397	RY	6109038100011276	13002	1300200051	1300400004	1,000.00	0.00	728,798.00
	1600000400	RY	0921109286013925	13002	1300200021	1300400004	1,000.00	0.00	
	1600000401	RY	1109111086168236	13002	1300200043	1300400004	4,000.00	0.00	
	1600000403	RY	20770368000003973	13002	1300200024	1300400004	4,000.00	0.00	738,798.00
08.09.2565	1600000411	RY	3109131086997100	13002	1300200083	1300400004	1,000.00	0.00	739,798.00
09.09.2565	1600000418	RY	2199121987254539	13002	1300200074	1300400004	4,000.00	0.00	743,798.00
14.09.2565	1600000426	RY	2071944700001317	13002	1300200024	1300400004	4,000.00	0.00	
	1600000427	RY	3219132188454948	13002	1300200091	1300400004	2,000.00	0.00	749,798.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

13004 กรมการคลังภายใน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

หน้าที่ : 2 จากทั้งหมด : 6

วันที่พิมพ์ : 17.10.2565

เวลา : 10:06:44

รหัสบัญชี : A13004000001101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	แหล่งเอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้รับแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
15.09.2565	1600000430	RY	3119131188787213	13002	1300200070	1300400004	1,000.00	0.00	
	1600000431	RY	3119131188787312	13002	1300200070	1300400004	1,000.00	0.00	
	1600000432	RY	2049120488873687	13002	1300200022	1300400004	4,000.00	0.00	755,798.00
16.09.2565	1600000434	RY	5119151189094309	13002	1300200068	1300400004	2,000.00	0.00	
	1600000435	RY	8099180989336473	13002	1300200049	1300400004	2,000.00	0.00	759,798.00
19.09.2565	1600000439	RY	0211102189614424	13002	1300200029	1300400004	200.00	0.00	759,998.00
20.09.2565	1600000441	RX	3859021200002223	13004	1300400004	1300400004	4,000.00	0.00	763,998.00
21.09.2565	1600000446	RY	3219132190516795	13002	1300200091	1300400004	1,000.00	0.00	
	1600000447	RY	3219132190519161	13002	1300200091	1300400004	2,000.00	0.00	
	1600000448	RY	0211102190715986	13002	1300200029	1300400004	2,000.00	0.00	
	1600000449	RY	4019140190728372	13002	1300200088	1300400004	2,000.00	0.00	770,998.00
22.09.2565	1600000453	RY	3219132190985866	13002	1300200091	1300400004	2,000.00	0.00	772,998.00
23.09.2565	1600000454	RY	3109131091303872	13002	1300200083	1300400004	2,000.00	0.00	774,998.00
26.09.2565	1600000458	RY	2189121891640124	13002	1300200064	1300400004	4,000.00	0.00	778,998.00
27.09.2565	1600000463	RY	1791117992247136	13002	1300200062	1300400004	1,000.00	0.00	
	1600000464	RY	1201112092386656	13002	1300200087	1300400004	1,000.00	0.00	
	1600000465	RY	8019180192598106	13002	1300200037	1300400004	4,000.00	0.00	784,998.00
28.09.2565	1600000469	RY	6148181800003757	13002	1300200053	1300400004	2,000.00	0.00	
	1600000472	RY	3219132192722517	13002	1300200091	1300400004	1,000.00	0.00	
29.09.2565	0200000140	JO	3300000701	13004	1300400008	1300400004	0.00	97,500.00	787,998.00
	0200000141	JO	3300000702	13004	1300400008	1300400004	0.00	16,000.00	
	0200000142	JO	3300000703	13004	1300400008	1300400004	0.00	40,960.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 119 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 3 จากทั้งหมด : 6
วันที่พิมพ์ : 17.10.2565
เวลา : 10:06:44

13004 กรมการภายใน
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

รหัสผู้ใช้ : A13004000001101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
	0200000143	JO	3300000704	13004	1300400008	1300400004	0.00	37,664.00	
	0200000144	JO	3300000705	13004	1300400008	1300400004	0.00	270,000.00	
	0200000145	JO	3300000706	13004	1300400008	1300400004	0.00	320,000.00	
	0200000146	JO	3300000707	13004	1300400008	1300400004	0.00	1,800.00	4,074.00
30.09.2565	1600000477	RY	1089110893483151	13002	1300200039	1300400004	16,000.00	0.00	20,074.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 00796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									
01.09.2565	1600000390	RX	3859138585033379	13004	1300400004	1300400004	270.00	0.00	100,527.50
05.09.2565	0200000119	JO	3600015736	13004	1300400004	1300400004	0.00	3,700.00	100,797.50
	1600000396	RX	3859138585674202	13004	1300400004	1300400004	350.00	0.00	97,447.50
09.09.2565	1600000413	RX	3859138587379583	13004	1300400004	1300400004	2,822.50	0.00	
	1600000414	RX	3859138587379187	13004	1300400004	1300400004	120.00	0.00	
	1600000415	RX	3859138587378791	13004	1300400004	1300400004	1,000.00	0.00	
	1600000416	RX	3859138587378098	13004	1300400004	1300400004	97.50	0.00	
	1600000417	RX	3859138587377909	13004	1300400004	1300400004	3,000.00	0.00	104,487.50
12.09.2565	0200000123	JO	3600015832	13004	1300400004	1300400004	0.00	16,770.00	87,717.50
13.09.2565	1600000423	RX	3859138588101070	13004	1300400004	1300400004	3,500.00	0.00	
	1600000424	RX	3859138588101179	13004	1300400004	1300400004	2,500.00	0.00	
	1600000425	RX	3859138588100684	13004	1300400004	1300400004	22.50	0.00	93,740.00
14.09.2565	0200000127	JO	3600015917	13004	1300400004	1300400004	0.00	1,850.00	91,890.00
16.09.2565	1600000433	RX	3859138589361159	13004	1300400004	1300400004	8,500.00	0.00	100,390.00
19.09.2565	1600000438	RX	3859138589746663	13004	1300400004	1300400004	50.00	0.00	100,440.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 4 จากทั้งหมด : 6
วันที่พิมพ์ : 17.10.2565
เวลา : 10:06:44

รหัสผู้ใช้ : A13004000001101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

13004 กรมการคลังภายใน
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	หักรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
21.09.2565	1600000442	RX	3859138590647541	13004	1300400004	1300400004	240.00	0.00	
	1600000443	RX	3859138590647145	13004	1300400004	1300400004	5.00	0.00	
	1600000444	RX	3859138590646858	13004	1300400004	1300400004	6,005.00	0.00	106,690.00
22.09.2565	0200000136	JO	3600016069	13004	1300400004	1300400004	0.00	15,500.00	
	1600000451	RX	3859138590976725	13004	1300400004	1300400004	300.00	0.00	
	1600000452	RX	3859138590976626	13004	1300400004	1300400004	32.50	0.00	91,522.50
26.09.2565	1600000456	RX	3859138591983353	13004	1300400004	1300400004	200.00	0.00	
	1600000457	RX	3859138591982363	13004	1300400004	1300400004	205.00	0.00	91,927.50
27.09.2565	1600000461	RX	3859138592394102	13004	1300400004	1300400004	285.00	0.00	
	1600000462	RX	3859138592571015	13004	1300400004	1300400004	10.00	0.00	92,222.50
29.09.2565	0200000148	JO	3600016175	13004	1300400004	1300400004	0.00	6,895.00	85,327.50
30.09.2565	1600000475	RX	3859138593681496	13004	1300400004	1300400004	12.50	0.00	
	1600000476	RX	3859138593596257	13004	1300400004	1300400004	1,250.00	0.00	86,590.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างประเทศตามรายการภายใน							20,777.50	41,715.00	(83590.00)
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างประเทศตามรายการภายใน									15,468,726.28
01.09.2565	0200000115	JO	3600015690	13004	1300400004	1300400004	0.00	235,000.00	
	0200000116	JO	3600015691	13004	1300400004	1300400004	0.00	14,220.00	15,219,506.28
05.09.2565	0200000117	JO	3600015724	13004	1300400004	1300400004	0.00	1,247,500.00	
	0200000118	JO	3600015725	13004	1300400004	1300400004	0.00	449,250.00	
	1600000407	RX	38571370000004251	13004	1300400004	1300400004	16,000.00	0.00	13,538,756.28
06.09.2565	1600000398	RX	3859138586058925	13004	1300400004	1300400004	129,500.00	0.00	
	1600000408	RX	3859021200004524	13004	1300400004	1300400004	13,500.00	0.00	13,681,756.28

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 5 จากทั้งหมด : 6
วันที่พิมพ์ : 17.10.2565
เวลา : 10:06:44

รหัสผู้ให้ : A13004000001101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้กำหนด	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	หน่วยรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
07.09.2565	1600000404	RX	3859138586441351	13004	13004000004	13004000004	14,445.00	0.00	
	1600000405	RX	3859138586441054	13004	13004000004	13004000004	74,232.00	0.00	13,770,433.28
08.09.2565	1600000409	RX	3859138586781425	13004	13004000004	13004000004	13,643.00	0.00	
	1600000410	RX	3859138586781623	13004	13004000004	13004000004	173,796.00	0.00	
	1600000419	RX	3857137000002377	13004	13004000004	13004000004	73,028.00	0.00	14,030,900.28
09.09.2565	1600000412	RX	3859138587086146	13004	13004000004	13004000004	775,725.00	0.00	
	1600000421	RX	3857137000001881	13004	13004000004	13004000004	237,500.00	0.00	15,044,125.28
12.09.2565	0200000126	JO	3600015845	13004	13004000004	13004000004	0.00	1,500.00	15,042,625.28
14.09.2565	1600000436	RX	3857137000001777	13004	13004000004	13004000004	24,240.00	0.00	
	1600000437	RX	3857137000001876	13004	13004000004	13004000004	62,050.00	0.00	15,128,915.28
15.09.2565	0200000133	JO	3600015941	13004	13004000004	13004000004	0.00	7,200.00	
	1600000428	RX	3859138589015947	13004	13004000004	13004000004	280,000.00	0.00	
	1600000429	RX	3859138589015749	13004	13004000004	13004000004	425,000.00	0.00	15,826,715.28
19.09.2565	0200000134	JO	3600016002	13004	13004000004	13004000004	0.00	256,800.00	15,569,915.28
21.09.2565	1600000445	RX	3859138590457065	13004	13004000004	13004000004	18,244.00	0.00	15,588,159.28
23.09.2565	0200000137	JO	3600016078	13004	13004000004	13004000004	0.00	24,750.00	15,563,409.28
26.09.2565	1600000455	RX	3859138591729913	13004	13004000004	13004000004	25,000.00	0.00	15,588,409.28
27.09.2565	0200000138	JO	3600016129	13004	13004000004	13004000004	0.00	460,500.00	
	0200000139	JO	3600016130	13004	13004000004	13004000004	0.00	241,500.00	
	1600000459	RX	3859138592461422	13004	13004000004	13004000004	12,327.00	0.00	
	1600000460	RX	3859138592461521	13004	13004000004	13004000004	19,500.00	0.00	
	1600000468	RX	3859021200006682	13004	13004000000	13004000004	80,000.00	0.00	14,998,236.28

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 119 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 6 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

หน้าที่ : 6 จากทั้งหมด : 6
วันที่พิมพ์ : 17.10.2565
เวลา : 10:06:44

13004 กรมการคลังภายใน
ตั้งแต่ 01 กันยายน 2565 - 30 กันยายน 2565

รหัสผู้ให้ : A13004000001101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่รายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เลขที่อ้างอิง	ผู้ให้ทุน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	จำนวนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
28.09.2565	1600000470	RX	3859138592909794	13004	13004000004	13004000004	14,000.00	0.00	
	1600000471	RX	3859138592910189	13004	13004000004	13004000004	20,404.00	0.00	15,032,640.28
29.09.2565	1600000473	RX	3859138593293921	13004	13004000004	13004000004	600.00	0.00	
	1600000474	RX	3859138593294010	13004	13004000004	13004000004	105,000.00	0.00	15,138,240.28
รวมบัญชีเงินฝาก : 00900 เงินต้นคงค้างกรมการคลังภายใน							2,607,734.00	9,939,220.00	15,138,240.28
บัญชีเงินฝาก : 00921 เงินต้นคงค้างและเงินบริวารหลัก									
01.09.2565	1600000393	RX	3859021200005816	13004	13004000004	13004000004	550.00	0.00	
	1600000394	RX	3859021200005311	13004	13004000004	13004000004	110.00	0.00	
	1600000395	RX	3859021200005618	13004	13004000004	13004000004	1,650.00	0.00	91,370.00
05.09.2565	1600000406	RX	3857137000000459	13004	13004000004	13004000004	110.00	0.00	91,480.00
06.09.2565	1600000399	RX	3859138586058628	13004	13004000004	13004000004	1,650.00	0.00	93,130.00
08.09.2565	1600000420	RX	38571370000002476	13004	13004000004	13004000004	550.00	0.00	93,680.00
12.09.2565	0200000124	JO	3600015842	13004	13004000004	13004000004	0.00	1,500.00	
	0200000125	JO	3600015844	13004	13004000004	13004000004	0.00	100.00	
	1600000422	RX	3859138587647563	13004	13004000004	13004000004	1,650.00	0.00	93,730.00
22.09.2565	1600000450	RX	38571370000004739	13004	13004000004	13004000004	1,650.00	0.00	95,380.00
26.09.2565	1600000466	RX	38571370000002359	13004	13004000000	13004000004	110.00	0.00	
	1600000467	RX	38571370000002151	13004	13004000000	13004000004	110.00	0.00	95,600.00
29.09.2565	0200000147	JO	3600016172	13004	13004000004	13004000004	0.00	250.00	95,350.00
รวมบัญชีเงินฝาก : 00921 เงินต้นคงค้างและเงินบริวารหลัก							81,400.00	3,1650.00	95,500.00
รวมเงินฝากของบัญชีเงินฝาก : 13004000000							2,735,851.50	3,828,709.00	15,426,854.28
รวมเงินฝาก							2,735,851.50	3,828,709.00	15,426,854.28

แบบรายงานฐานะเงินทรองราชการ

กรมการค้าภายใน
รายงานฐานะเงินทรองราชการ
ณ 30 กันยายน 2565

		หน่วย:บาท
วงเงินทรองราชการรับจากคลัง		2,000,000.00
หัก ลูกหนี้เงินยืมทรองราชการ	157,000.00	157,000.00
คงเหลือ:-		
เงินฝากธนาคาร	1,814,017.22	
เงินสดในมือ	28,982.78	1,843,000.00

ลงชื่อ

(น.ส.รัชณี มีลาภลัน)
ผู้อำนวยการกลุ่มการเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

ลงชื่อ

(นางบุญศรี รวดเร็ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานลูกหนี้เงินอุดรราชการ

กรรมการค้าภายใน
รายงานลูกหนี้เงินตราของราชการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

[illegible]