

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200039 สำนักงานพาณิชย์ จ.นนทบุรี

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:40:04

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	3,746,637.00	(3,746,637.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,084,511.50	6,000.00	(269,771.00)	820,740.50
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	91,990.00	3,873,457.00	(3,746,637.00)	218,810.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	591,477.05	(591,477.05)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,564.00	(46,564.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	4,000.00	0.00	(4,000.00)	0.00
1102050106	ร/ต ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	0.00	18.37	0.00	18.37
1102050124	ค่างรับจาก บก.	201,274.00	435,411.05	(636,685.05)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200039 สำนักงานพาณิชย์ จ.นนทบุรี

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	29,260.22	(29,260.22)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,943,200.00	0.00	0.00	4,943,200.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,943,199.00)	0.00	0.00	(4,943,199.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,915,689.00	0.00	0.00	3,915,689.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(261,805.10)	0.00	(16,047.90)	(277,853.00)
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	2,974,081.14	59,996.00	0.00	3,034,077.14
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	108,200.00	(108,200.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,322,638.09)	0.00	(21,777.37)	(1,344,415.46)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,833,564.52	0.00	(600,000.00)	2,233,564.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200039 สำนักงานพาณิชย์ จ.นนทบุรี

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,858,596.24)	599,999.00	(19,980.72)	(1,278,577.96)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	22,841.09	0.00	0.00	22,841.09
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(22,839.09)	0.00	0.00	(22,839.09)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	197,841.75	0.00	0.00	197,841.75
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(197,833.75)	0.00	0.00	(197,833.75)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,786,885.24	0.00	0.00	1,786,885.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,337,451.71)	0.00	(13,731.17)	(1,351,182.88)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	50,500.00	0.00	0.00	50,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(50,497.00)	0.00	0.00	(50,497.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(157,400.00)	700,729.62	(564,329.62)	(21,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200039 สำนักงานพาณิชย์ จ.นนทบุรี

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	358,133.22	(358,133.22)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(91,990.00)	3,731,305.00	(3,858,125.00)	(218,810.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	314,569.93	(314,569.93)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(76,374.00)	(76,374.00)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(44,940.00)	317,276.30	(272,336.30)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,190.80	(4,190.80)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	80.35	(80.35)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,742.01	(4,742.01)	0.00
2103010102	ร/ด งปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(140,060.00)	0.00	(6,000.00)	(146,060.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(271,577.50)	0.00	0.00	(271,577.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200039 สำนักงานพาณิชย์ จ.นนทบุรี

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	(4,000.00)	11,332.00	(7,332.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,245,562.09)	0.00	0.00	(4,245,562.09)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,900,490.98	0.00	0.00	1,900,490.98
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,451,405.73)	0.00	0.00	(4,451,405.73)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(46.93)	0.00	(18.37)	(65.30)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(128,600.00)	0.00	0.00	(128,600.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,100.00)	0.00	0.00	(1,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,285,360.00)	0.00	(207,760.00)	(2,493,120.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200039 สำนักงานพาณิชย์ จ.นนทบุรี

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(208,355.00)	0.00	(108,200.00)	(316,555.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(1,956,338.55)	13.70	(263,445.25)	(2,219,770.10)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	(1,202,578.18)	0.00	(280,769.00)	(1,483,347.18)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(27,450.50)	0.00	0.00	(27,450.50)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(672,833.90)	0.00	(269,771.00)	(942,604.90)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(236,172.90)	0.00	(6,000.00)	(242,172.90)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,528,282.12)	0.00	(59,996.00)	(1,588,278.12)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,285,360.00	207,760.00	0.00	2,493,120.00
5101010120	ค่าเบี่ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	82,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	428,967.00	40,000.00	(6,000.00)	462,967.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200039 สำนักงานพาณิชย์ จ.นนทบุรี

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,120.50	0.00	0.00	8,120.50
5101040204	การรักษาบ้านานอก-รัฐ	6,330.00	0.00	0.00	6,330.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,620.00	120.00	0.00	25,740.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,310.00	0.00	0.00	29,310.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	113,044.11	72,083.44	(29,260.22)	155,867.33
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,610.00	0.00	0.00	24,610.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,060.00	12,980.00	0.00	62,040.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,050,937.79	321,380.00	(1,332.00)	2,370,985.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	190,624.48	46,022.62	0.00	236,647.10
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,760.96	1,351.28	0.00	8,112.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200039 สำนักงานพาณิชย์ จ.นนทบุรี

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	77,387.05	15,675.55	0.00	93,062.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	153,009.00	333,818.00	0.00	486,827.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	62,580.00	108,200.00	0.00	170,780.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	23,390.00	4,030.00	0.00	27,420.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	93,135.62	54,992.88	0.00	148,128.50
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	19,200.00	0.00	19,200.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	29,131.00	1,386.00	0.00	30,517.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,500.00	9,000.00	0.00	32,500.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	221,210.76	16,047.90	0.00	237,258.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	214,387.53	21,777.37	0.00	236,164.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	234,579.95	19,980.72	0.00	254,560.67
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	149,462.28	13,731.17	0.00	163,193.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200039 สำนักงานพาณิชย์ จ.นนทบุรี

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	24.00	0.00	0.00	24.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	4.00	1.00	0.00	5.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	12.00	0.00	0.00	12.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	22.00	0.00	0.00	22.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไมระบุฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,029.40	7,332.00	0.00	11,361.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	236,172.90	931,343.30	(925,343.30)	242,172.90
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใหม่ก.	129,767.50	2,807,961.70	(2,805,961.70)	131,767.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	672,613.90	269,771.00	0.00	942,384.90
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(20.57)	0.00	0.00	(20.57)
5210010118	TE-ภายในกรม	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 10

UserName : A13002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200039 สำนักงานพาณิชย์ จ.นนทบุรี

Report date : 04.11.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 15:40:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200039		0.00	20,282,838.55	(20,282,838.55)	0.00