

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200039 สำนักงานพาณิชย์ จ.นนทบุรี

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:06:21

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	3,117,165.00	(3,117,165.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	226,587.50	6,000.00	(30,000.00)	202,587.50
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	111,570.00	3,218,115.00	(3,137,415.00)	192,270.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	157,974.00	487,537.00	(489,910.00)	155,601.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	23,760.00	29,760.00	(29,760.00)	23,760.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	72,660.00	47.95	(22,707.95)	50,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,825.00	(2,825.00)	0.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200039 สำนักงานพาณิชย์ จ.นนทบุรี

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	13,778.00	578,039.00	(591,397.00)	420.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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	(457,545.58)	0.00	(16,091.87)	(473,637.45)
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	3,019,715.64	0.00	0.00	3,019,715.64
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,489,501.17)	0.00	(19,654.61)	(1,509,155.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200039 สำนักงานพาณิชย์ จ.นนทบุรี

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,591,564.52	0.00	0.00	3,591,564.52
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,588,344.99)	0.00	(33,987.51)	(1,622,332.50)
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	1,815,084.24	0.00	0.00	1,815,084.24
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,470,202.04)	0.00	(11,694.79)	(1,481,896.83)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	72,490.00	0.00	0.00	72,490.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(54,292.53)	0.00	(361.48)	(54,654.01)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200039 สำนักงานพาณิชย์ จ.นนทบุรี

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(161,200.00)	556,742.00	(594,260.05)	(198,718.05)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(111,157.00)	309,080.10	(197,923.10)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(111,570.00)	3,130,530.00	(3,211,230.00)	(192,270.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	262,891.25	(262,891.25)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(35,778.00)	351,496.00	(338,765.00)	(23,047.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,876.37	(1,876.37)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,869.97	(4,869.97)	0.00
2103010102	ร/ต งปม.รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200039 สำนักงานพาณิชย์ จ.นนทบุรี

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(233,720.00)	28,707.95	(6,047.95)	(211,060.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(35,527.50)	0.00	0.00	(35,527.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	885.00	(885.00)	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	(227,452.76)	0.00	0.00	(227,452.76)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,345,071.11)	0.00	0.00	(2,345,071.11)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,451,405.73)	0.00	0.00	(4,451,405.73)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(48.42)	0.00	0.00	(48.42)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(290,180.00)	0.00	0.00	(290,180.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(900.00)	0.00	0.00	(900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200039 สำนักงานพาณิชย์ จ.นนทบุรี

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,469,680.00)	0.00	(224,720.00)	(2,694,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(790,690.00)	0.00	0.00	(790,690.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,676,673.70)	74,100.00	(747,698.25)	(3,350,271.95)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,582,563.52)	0.00	(147,120.00)	(1,729,683.52)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(202,722.40)	0.00	(750.00)	(203,472.40)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(684,010.00)	0.00	(30,000.00)	(714,010.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(208,000.00)	0.00	(6,000.00)	(214,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,834,875.24)	0.00	0.00	(1,834,875.24)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,469,680.00	224,720.00	0.00	2,694,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	82,500.00	7,500.00	0.00	90,000.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	306,600.00	22,000.00	0.00	328,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,226.00	0.00	0.00	2,226.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200039 สำนักงานพาณิชย์ จ.นนทบุรี

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,905.00	750.00	0.00	9,655.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	182,537.40	0.00	0.00	182,537.40
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	780.00	0.00	0.00	780.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,605.00	240.00	0.00	33,845.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,426.00	2,515.00	0.00	28,941.00
5104010104	ค่าวัสดุ	176,796.78	177,158.10	0.00	353,954.88
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	554,764.49	0.00	0.00	554,764.49
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,590.00	13,290.00	(5,110.00)	57,770.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,701,062.24	182,240.00	0.00	2,883,302.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	193,697.13	22,735.63	0.00	216,432.76
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,769.19	676.72	0.00	7,445.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200039 สำนักงานพาณิชย์ จ.นนทบุรี

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	72,962.87	6,935.42	0.00	79,898.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	685,330.00	238,467.00	0.00	923,797.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	242,364.21	0.00	0.00	242,364.21
5104030207	คชจ.ในการประชุม	23,475.00	2,220.00	0.00	25,695.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	90,818.52	25,226.43	0.00	116,044.95
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,475.00	0.00	0.00	4,475.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,000.00	151,200.00	(74,100.00)	107,100.00
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	179,692.58	16,091.87	0.00	195,784.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	227,262.55	19,654.61	0.00	246,917.16
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	304,651.27	33,987.51	0.00	338,638.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	128,018.16	11,694.79	0.00	139,712.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200039 สำนักงานพาณิชย์ จ.นนทบุรี

Report date : 07.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 14:06:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	3,795.53	361.48	0.00	4,157.01
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	24,162.66	0.00	0.00	24,162.66
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	37,566.79	885.00	0.00	38,451.79
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	208,000.00	1,197,693.50	(1,191,693.50)	214,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	291,146.79	1,918,586.50	(1,918,586.50)	291,146.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	684,250.00	30,000.00	0.00	714,250.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(18.37)	0.00	0.00	(18.37)
5210010118	TE-ภายในกรม	440,493.00	0.00	0.00	440,493.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	540.00	0.00	0.00	540.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200039		0.00	16,467,497.15	(16,467,497.15)	0.00

# รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

หน่วยเบิกจ่าย : 1300200039 สำนักงานพาณิชย์ จ.นนทบุรี

ศูนย์ต้นทุน : 1300200039 สำนักงานพาณิชย์ จ.นนทบุรี

Page No. : 1 จาก 1

Report date : 07.10.2568

Report Time : 13:54:11

User name : A13002000391001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน					ยอดคงเหลือ	
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต		เครดิต
		ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด					0.00	
		ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด					0.00	