รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200043 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปทุมธานี

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:51:55

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	526,027.90	(526,027.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,000.00	156,000.00	(12,000.00)	156,000.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	48,583.00	504,914.90	(540,427.90)	13,070.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	126,500.00	191,595.45	(318,095.45)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	25,000.00	12,000.00	(37,000.00)	0.00
1101020606	ง/ฝธ.รายบัญชีส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200043 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปทุมธานี

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:51:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	12.60	0.00	(12.60)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	203,595.45	(203,595.45)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	16,240,404.42	0.00	0.00	16,240,404.42
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,006,743.22)	0.00	(87,356.92)	(9,094,100.14)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	5,006,416.27	0.00	0.00	5,006,416.27
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(78,084.06)	0.00	(24,954.71)	(103,038.77)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,093,462.36	0.00	0.00	3,093,462.36
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,664,052.51)	0.00	(13,363.11)	(2,677,415.62)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200043 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปทุมธานี

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:51:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,181,515.01	0.00	0.00	5,181,515.01
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,788,795.76)	0.00	(44,035.18)	(1,832,830.94)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,488,511.65	0.00	0.00	3,488,511.65
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,894,357.30)	0.00	(16,287.99)	(2,910,645.29)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,729,866.70	0.00	0.00	1,729,866.70
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(352,733.14)	0.00	(19,029.93)	(371,763.07)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	771,762.17	0.00	0.00	771,762.17
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(527,327.98)	0.00	(11,411.51)	(538,739.49)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,546,864.16	0.00	0.00	2,546,864.16
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,845,137.13)	0.00	(26,973.48)	(1,872,110.61)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200043 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปทุมธานี

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:51:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	53,497.00	0.00	0.00	53,497.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,354.57)	0.00	(756.00)	(12,110.57)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(11,234.22)	0.00	(754.08)	(11,988.30)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(169,725.70)	181,389.22	(11,663.52)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(48,583.00)	528,427.90	(491,114.90)	(11,270.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,415.61	(1,415.61)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200043 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปทุมธานี

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:51:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(8,000.00)	8,000.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	203,415.45	(203,415.45)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	268.31	(268.31)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(12.60)	12.60	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,000.00)	18,000.00	(1,513,800.00)	(1,507,800.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(4,526,101.87)	0.00	0.00	(4,526,101.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200043 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปทุมธานี

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:51:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,240,667.08)	0.00	0.00	(7,240,667.08)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,184,485.20)	0.00	0.00	(7,184,485.20)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	12.60	0.00	12.60
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(128,690.00)	(128,690.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(90,750.28)	(90,750.28)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(3,280.00)	(3,280.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(150,000.00)	(150,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	128,690.00	0.00	128,690.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	5,170.00	0.00	5,170.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

UserName : A13002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200043 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปทุมธานี

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:51:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	50,735.45	0.00	50,735.45
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	720.00	0.00	720.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	180.00	0.00	180.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,415.61	0.00	1,415.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,923.52	(8,000.00)	(2,076.48)
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	87,356.92	0.00	87,356.92
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	24,954.71	0.00	24,954.71
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	13,363.11	0.00	13,363.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	44,035.18	0.00	44,035.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000431001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200043 สำนักงานพาณิชย์ จ.ปทุมธานี

Report date : 11.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 10:51:55

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	16,287.99	0.00	16,287.99
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	19,029.93	0.00	19,029.93
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,411.51	0.00	11,411.51
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	26,973.48	0.00	26,973.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	756.00	0.00	756.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	754.08	0.00	754.08
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	121,453.40	(115,453.40)	6,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	404,574.50	(404,574.50)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(12.60)	(12.60)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200043		0.00	5,022,520.78	(5,022,520.78)	0.00