

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200089 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุตรดิตถ์

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:21:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	925.40	(6.00)	919.40
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	108,490.00	(108,490.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	1,650.00	107,410.60	(109,290.00)	(229.40)
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	179,871.00	(56,389.00)	123,482.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	20.29	20.29	(40.58)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200089 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุตรดิตถ์

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:21:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	179,871.00	(179,871.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	20,933.00	0.00	(20,933.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,367,047.00	0.00	0.00	3,367,047.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,367,040.00)	0.00	0.00	(3,367,040.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,299,238.00	0.00	0.00	7,299,238.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(5,504,840.99)	0.00	0.00	(5,504,840.99)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,257,100.00	0.00	0.00	1,257,100.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(448,964.30)	0.00	0.00	(448,964.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	2,389,000.00	0.00	0.00	2,389,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200089 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุตรดิตถ์

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:21:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,630,264.82)	0.00	0.00	(1,630,264.82)
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	1,086,272.99	0.00	0.00	1,086,272.99
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(645,025.82)	0.00	0.00	(645,025.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,649,158.60	0.00	0.00	3,649,158.60
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,146,206.32)	0.00	0.00	(3,146,206.32)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(84,999.00)	0.00	0.00	(84,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	360,051.48	0.00	0.00	360,051.48

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200089 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุตรดิตถ์

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:21:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(360,038.48)	0.00	0.00	(360,038.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,683,228.16	0.00	0.00	1,683,228.16
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,516,125.66)	0.00	0.00	(1,516,125.66)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	66,533.67	0.00	0.00	66,533.67
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(66,527.67)	0.00	0.00	(66,527.67)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(17,000.00)	22,923.52	(130,523.52)	(124,600.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(1,650.00)	103,296.00	(102,336.00)	(690.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,527.81	(12,527.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(18,502.08)	37,004.16	(18,502.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200089 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุตรดิตถ์

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:21:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	56,389.00	(56,389.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37.38	(37.38)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	176.86	(176.86)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(20.29)	20.29	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
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/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	790,374.33	0.00	0.00	790,374.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200089 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุดรดิตถ์

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:21:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,131,268.31	0.00	0.00	6,131,268.31
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(11,379,670.40)	0.00	0.00	(11,379,670.40)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	40.58	(20.29)	20.29
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(41,990.00)	(41,990.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(99,711.33)	(99,711.33)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(73,621.00)	(73,621.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	41,990.00	0.00	41,990.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,499.00	0.00	6,499.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000891001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200089 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุตรดิตถ์

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 11:21:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	20,933.00	0.00	20,933.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	124,600.00	0.00	124,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	22,541.12	(22,541.12)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	14,412.29	(14,463.04)	(50.75)
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	34,414.10	(28,414.10)	6,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	0.00	74,075.90	(74,075.90)	0.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(20.29)	(20.29)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200089		0.00	1,162,369.30	(1,162,369.30)	0.00