

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200034 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครปฐม

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	217,900.00	20,000.00	(237,900.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,800,090.00	(1,800,090.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	217,900.00	(217,900.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	33,300.00	237,900.00	(267,300.00)	3,900.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	110,800.00	1,544,790.00	(1,562,190.00)	93,400.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	211,815.00	733,693.00	(743,653.00)	201,855.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	12,375.00	13,775.00	(13,775.00)	12,375.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,300.00	0.00	(3,300.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200034 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครปฐม

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	12.57	0.00	12.57
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	566,473.00	(537,173.00)	29,300.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	50,848.00	(25,424.00)	25,424.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,209,096.70	0.00	0.00	1,209,096.70
1205030107	พัทส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(91,435.61)	0.00	(2,484.46)	(93,920.07)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,503,596.90	0.00	0.00	1,503,596.90
1206010102	พัทครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(783,237.01)	0.00	(9,271.47)	(792,508.48)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,651,744.51	0.00	0.00	3,651,744.51
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,722,071.04)	0.00	(37,019.56)	(1,759,090.60)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200034 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครปฐม

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	150,747.22	0.00	0.00	150,747.22
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(60,239.36)	0.00	(1,068.54)	(61,307.90)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	431,597.55	0.00	0.00	431,597.55
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(359,687.81)	0.00	(4,172.71)	(363,860.52)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,877,364.77	0.00	0.00	1,877,364.77
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,467,668.36)	0.00	(15,564.67)	(1,483,233.03)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	54,195.00	0.00	0.00	54,195.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(35,240.68)	0.00	(890.88)	(36,131.56)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200034 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครปฐม

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(10,494.36)	0.00	(739.86)	(11,234.22)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(172,500.00)	486,066.82	(527,152.05)	(213,585.23)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	321,318.23	(321,318.23)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(110,800.00)	1,560,390.00	(1,542,990.00)	(93,400.00)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	81,763.38	(81,763.38)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(10,990.77)	(10,990.77)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(53,415.00)	584,028.00	(603,368.00)	(72,755.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,856.50	(2,856.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,320.12	(2,320.12)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(12.57)	(12.57)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,400.00)	1,400.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200034 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครปฐม

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(237,300.00)	253,400.00	(20,000.00)	(3,900.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,800.00	(1,800.00)	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	624,957.91	0.00	0.00	624,957.91
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,869,870.59)	0.00	0.00	(4,869,870.59)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(171,012.00)	0.00	0.00	(171,012.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(733,882.95)	0.00	0.00	(733,882.95)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(46.16)	0.00	(12.57)	(58.73)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10,100.00)	0.00	0.00	(10,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,282,532.00)	0.00	(211,330.00)	(2,493,862.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,975,137.62)	0.00	(456,306.06)	(3,431,443.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200034 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครปฐม

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,864,209.00)	1,035.00	(249,483.00)	(3,112,657.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(220,524.70)	0.00	(9,012.00)	(229,536.70)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(462,995.00)	0.00	(267,300.00)	(730,295.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(333,200.00)	0.00	(237,900.00)	(571,100.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(327,153.67)	0.00	0.00	(327,153.67)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,282,532.00	211,330.00	0.00	2,493,862.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	81,870.00	7,875.00	0.00	89,745.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	618,190.00	56,790.00	0.00	674,980.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,373.00	0.00	0.00	2,373.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	48,300.00	2,400.00	0.00	50,700.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	55,025.00	6,612.00	0.00	61,637.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	18,949.70	0.00	0.00	18,949.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200034 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครปฐม

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี่ยง	27,800.00	3,600.00	0.00	31,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	17,400.00	2,400.00	0.00	19,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	83,066.00	32,827.00	0.00	115,893.00
5104010104	ค่าวัสดุ	237,636.78	67,119.23	(50,848.00)	253,908.01
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	46,891.82	42,583.00	0.00	89,474.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	77,182.50	6,720.00	0.00	83,902.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,083,872.28	374,450.00	0.00	4,458,322.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	129,019.46	29,687.38	(4,337.14)	154,369.70
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,747.80	330.30	0.00	2,078.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	68,614.66	14,240.29	0.00	82,854.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	100,215.00	54,750.00	0.00	154,965.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	47,573.00	48,004.00	(1,035.00)	94,542.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200034 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครปฐม

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	330,000.00	30,000.00	0.00	360,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	71,500.00	6,500.00	0.00	78,000.00
5104030218	คชจพลักสงร/ดแผ่นดิน	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ะ	14,464.26	4,250.00	0.00	18,714.26
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	24,900.00	19,500.00	0.00	44,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	106,044.25	9,271.47	0.00	115,315.72
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	413,385.06	37,019.56	0.00	450,404.62
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,931.96	1,068.54	0.00	13,000.50
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	46,595.29	4,172.71	0.00	50,768.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	144,419.64	15,564.67	0.00	159,984.31
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	9,948.12	890.88	0.00	10,839.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	8,612.04	739.86	0.00	9,351.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200034 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครปฐม

Report date : 22.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:34:49

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	27,743.09	2,484.46	0.00	30,227.55
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,395.00	1,800.00	0.00	11,195.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	333,200.00	999,307.20	(761,407.20)	571,100.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	10,160.41	798,982.80	(798,982.80)	10,160.41
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	463,000.00	267,300.00	0.00	730,300.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(14.25)	12.57	0.00	(1.68)
5210010118	TE-ภายในกรม	154,718.49	0.00	0.00	154,718.49
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200034		0.00	11,642,442.54	(11,642,442.54)	0.00