รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200034 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครปฐม

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:40:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,935.00	(7,935.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,337,855.00	(1,337,855.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	135.00	(135.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,900.00	82,800.00	(3,900.00)	82,800.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	93,400.00	1,347,100.00	(1,348,320.00)	92,180.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	201,855.00	285,247.00	(487,102.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	12,375.00	0.00	(12,375.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	1,998,476.00	0.00	1,998,476.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	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 : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:40:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	12.57	12.57	0.00	25.14
1102050124	ค้างรับจาก บก.	29,300.00	255,107.00	(284,407.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	25,424.00	0.00	(25,424.00)	0.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,209,096.70	0.00	0.00	1,209,096.70
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(93,920.07)	0.00	(2,567.27)	(96,487.34)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,503,596.90	0.00	0.00	1,503,596.90
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(792,508.48)	0.00	(9,071.55)	(801,580.03)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,651,744.51	0.00	0.00	3,651,744.51
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,759,090.60)	0.00	(38,253.54)	(1,797,344.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200034 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครปฐม

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:40:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	150,747.22	0.00	0.00	150,747.22
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(61,307.90)	0.00	(1,104.14)	(62,412.04)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	431,597.55	0.00	0.00	431,597.55
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(363,860.52)	0.00	(4,311.80)	(368,172.32)
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	(1,483,233.03)	0.00	(16,083.53)	(1,499,316.56)
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	(36,131.56)	0.00	(920.57)	(37,052.13)
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 : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:40:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(11,234.22)	0.00	(764.52)	(11,998.74)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(213,585.23)	286,332.75	(72,747.52)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	62,924.00	(62,924.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(93,400.00)	1,348,320.00	(1,347,100.00)	(92,180.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,287.79	(9,287.79)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(10,990.77)	10,990.77	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(72,755.00)	328,702.00	(255,947.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,457.74	(2,457.74)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	342.61	(342.61)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(12.57)	12.57	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	(1,998,476.00)	(1,998,476.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200034 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครปฐม

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:40:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,900.00)	3,900.00	(7,800.00)	(7,800.00)
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	856,128.36	0.00	0.00	856,128.36
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,415,924.68)	0.00	0.00	(4,415,924.68)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(733,882.95)	0.00	0.00	(733,882.95)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(12.57)	(12.57)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(135.00)	(135.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(211,330.00)	(211,330.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(145,740.54)	(145,740.54)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200034 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครปฐม

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:40:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(2,880.00)	(2,880.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(15,977.00)	(15,977.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(4,025.00)	(4,025.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(7,800.00)	(7,800.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(75,000.00)	(75,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	211,330.00	0.00	211,330.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	7,875.00	0.00	7,875.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	14,990.00	0.00	14,990.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	13,577.00	0.00	13,577.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200034 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครปฐม

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:40:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	38,848.00	0.00	38,848.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	9,287.79	(4,167.25)	5,120.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	5,923.52	(6,823.52)	(900.00)
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	455.00	0.00	455.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	9,071.55	0.00	9,071.55
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	38,253.54	0.00	38,253.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,104.14	0.00	1,104.14
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	4,311.80	0.00	4,311.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200034 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครปฐม

Report date : 06.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 09:40:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	16,083.53	0.00	16,083.53
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	920.57	0.00	920.57
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	764.52	0.00	764.52
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	0.00	2,567.27	0.00	2,567.27
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	534,009.60	(526,209.60)	7,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	803,845.40	(803,710.40)	135.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(12.57)	(12.57)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200034		0.00	9,141,436.03	(9,141,436.03)	0.00