

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200034 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครปฐม

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:05:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	686,655.00	(686,655.00)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	67,800.00	0.00	(12,500.00)	55,300.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	40,760.00	674,090.00	(693,520.00)	21,330.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	165,245.00	456,581.00	(450,215.00)	171,611.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	12,375.00	12,375.00	(12,375.00)	12,375.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
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 : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:05:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050106	ร/ด คางรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	49,800.00	667,856.00	(667,536.00)	50,120.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	1,209,096.70	0.00	0.00	1,209,096.70
1205030107	พัสดุปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(66,259.79)	0.00	(2,484.45)	(68,744.24)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,503,596.90	0.00	0.00	1,503,596.90
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(687,814.16)	0.00	(10,277.75)	(698,091.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,651,744.51	0.00	0.00	3,651,744.51
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,346,939.52)	0.00	(37,019.56)	(1,383,959.08)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200034 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครปฐม

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:05:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	150,747.22	0.00	0.00	150,747.22
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(49,411.54)	0.00	(1,068.54)	(50,480.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	431,597.55	0.00	0.00	431,597.55
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(317,404.32)	0.00	(4,172.72)	(321,577.04)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,730,935.27	0.00	0.00	1,730,935.27
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,336,223.12)	0.00	(12,555.87)	(1,348,778.99)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	54,195.00	0.00	0.00	54,195.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(26,213.13)	0.00	(890.88)	(27,104.01)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	180,000.00	(180,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200034 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครปฐม

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:05:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	(14,947.92)	(14,947.92)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(172,500.00)	247,990.34	(255,542.34)	(180,052.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	57,052.00	(96,417.99)	(39,365.99)
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(40,760.00)	680,290.00	(660,860.00)	(21,330.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	18,389.80	(18,389.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(56,550.00)	490,210.00	(496,896.00)	(63,236.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,930.00	(1,930.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	430.81	(430.81)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,400.00)	0.00	0.00	(1,400.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200034 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครปฐม

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:05:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำสง	0.00	13,230.00	(13,230.00)	0.00
2202010101	ทร.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	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	0.00	8,988.00	(180,000.00)	(171,012.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(733,882.95)	0.00	0.00	(733,882.95)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	14.25	0.00	0.00	14.25
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(10,100.00)	0.00	0.00	(10,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(203,410.00)	203,410.00	(406,820.00)	(406,820.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(238,780.32)	0.00	(234,766.14)	(473,546.46)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200034 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครปฐม

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:05:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(94,335.00)	0.00	(100,710.00)	(195,045.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,650.00)	(3,650.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,295.00)	0.00	(12,500.00)	(32,795.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,900.00)	0.00	0.00	(3,900.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(75,000.00)	0.00	0.00	(75,000.00)
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	203,410.00	406,820.00	(203,410.00)	406,820.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	6,750.00	6,750.00	0.00	13,500.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	63,630.00	52,800.00	0.00	116,430.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00
5103010103	คาที่พัก	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,216.00	0.00	11,216.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200034 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครปฐม

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:05:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	68,278.78	7,872.00	0.00	76,150.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	12,365.99	0.00	12,365.99
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,010.00	0.00	9,010.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	175,400.00	212,500.00	(6,615.00)	381,285.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	12,950.82	0.00	12,950.82
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	213.30	0.00	213.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(7,023.52)	13,016.02	0.00	5,992.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	4,270.00	0.00	4,270.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	350.00	0.00	350.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00
5104030218	คชจผลึกสงร/ตแผ่นดิน	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200034 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครปฐม

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:05:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,621.40	10,277.75	0.00	20,899.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	38,253.54	37,019.56	0.00	75,273.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,104.14	1,068.54	0.00	2,172.68
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	4,311.80	4,172.72	0.00	8,484.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	12,974.40	12,555.87	0.00	25,530.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	920.57	890.88	0.00	1,811.45
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	14,947.92	(8,988.00)	5,959.92
5105010158	ค/ส สวนปป.อาคาร	2,567.27	2,484.45	0.00	5,051.72
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	6,615.00	0.00	6,615.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	3,900.00	80,602.20	(80,602.20)	3,900.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	10,100.00	599,437.80	(599,437.80)	10,100.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000341001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200034 สำนักงานพาณิชย์ จ.นครปฐม

Report date : 08.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 11:05:14

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,300.00	12,500.00	0.00	32,800.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(14.25)	0.00	0.00	(14.25)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200034		0.00	6,167,414.77	(6,167,414.77)	0.00