รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:26:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 9,900.00 | 0.00 | 9,900.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,212,778.64 | (1,242,188.64) | (29,410.00) |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 373,308.00 | 48,500.00 | (87,600.00) | 334,208.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 79,450.00 | 1,180,992.44 | (1,245,582.44) | 14,860.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 1,776.00 | 429,329.94 | (402,868.94) | 28,237.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 250.00 | 39,100.00 | (39,100.00) | 250.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 3,084,040.00 | 0.00 | 0.00 | 3,084,040.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 91,310.08 | 7,336.70 | (93,016.78) | 5,630.00 |
| 1102050106 | ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 471,909.94 | (471,909.94) | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 720,756.89 | 0.00 | 0.00 | 720,756.89 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (99,079.38) | 0.00 | 0.00 | (99,079.38) |
| 1205030106 | ส่วนปรับปรุงอาคาร | 172,569.16 | 0.00 | 0.00 | 172,569.16 |
| 1205030108 | คสส. สวนปป.อาคาร | (63,259.59) | 0.00 | 0.00 | (63,259.59) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสราง | 148,400.00 | 0.00 | 0.00 | 148,400.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสราง | (44,799.23) | 0.00 | 0.00 | (44,799.23) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 945,000.00 | 0.00 | 0.00 | 945,000.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (944,999.00) | 0.00 | 0.00 | (944,999.00) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,313,645.61 | 0.00 | 0.00 | 1,313,645.61 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:26:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,047,857.40) | 0.00 | 0.00 | (1,047,857.40) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 7,223,615.27 | 0.00 | 0.00 | 7,223,615.27 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,295,891.12) | 0.00 | 0.00 | (3,295,891.12) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 111,146.95 | 0.00 | 0.00 | 111,146.95 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (1,005.85) | 0.00 | 0.00 | (1,005.85) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 85,296.60 | 0.00 | 0.00 | 85,296.60 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (85,293.60) | 0.00 | 0.00 | (85,293.60) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,773,485.53 | 0.00 | 0.00 | 2,773,485.53 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,285,495.16) | 0.00 | 0.00 | (2,285,495.16) |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 16,828.85 | 0.00 | 0.00 | 16,828.85 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (16,825.85) | 0.00 | 0.00 | (16,825.85) |
| 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 | (2,026.00) | 600,633.88 | (725,344.88) | (126,737.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (109,856.90) | 451,854.74 | (341,997.84) | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | (79,450.00) | 1,183,583.80 | (1,177,393.80) | (73,260.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 18,147.32 | (18,147.32) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 223,685.21 | (223,685.21) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 1,270.50 | (1,270.50) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 1,988.47 | (1,988.47) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:26:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (3,208,752.00) | 0.00 | 0.00 | (3,208,752.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (109,496.00) | 48,500.00 | 0.00 | (60,996.00) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | (0.08) | 14,155.42 | (14,155.34) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.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 | 1,260,258.61 | 0.00 | 0.00 | 1,260,258.61 |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (4,532,993.57) | 0.00 | 0.00 | (4,532,993.57) |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (13,025.69) | 0.00 | 0.00 | (13,025.69) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (2,897,959.97) | 0.00 | 0.00 | (2,897,959.97) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (518,300.00) | 0.00 | 0.00 | (518,300.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:26:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | (18.37) | 0.00 | 0.00 | (18.37) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (1,174,240.00) | 0.00 | (146,780.00) | (1,321,020.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (109,856.90) | (109,856.90) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (2,634,120.84) | 0.00 | (309,473.30) | (2,943,594.14) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (13,927,984.98) | 3,480.00 | (227,170.21) | (14,151,675.19) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (74,608.00) | 0.00 | (8,060.00) | (82,668.00) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (777,250.00) | 0.00 | (87,600.00) | (864,850.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (776,248.00) | 0.00 | (48,500.00) | (824,748.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (314,100.00) | 0.00 | 0.00 | (314,100.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพ่นง.ราชการ | 1,174,240.00 | 146,780.00 | 0.00 | 1,321,020.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 46,375.00 | 6,125.00 | 0.00 | 52,500.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 11,900.00 | 1,700.00 | 0.00 | 13,600.00 |

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 1,708.00 | 0.00 | 0.00 | 1,708.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,450.00 | 0.00 | 0.00 | 22,450.00 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 48,018.00 | 5,060.00 | 0.00 | 53,078.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 4,140.00 | 3,000.00 | 0.00 | 7,140.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 61,385.00 | 16,920.00 | (1,080.00) | 77,225.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 150,900.00 | 48,560.00 | (2,400.00) | 197,060.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 270,675.15 | 47,811.57 | 0.00 | 318,486.72 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 76,891.00 | 0.00 | 0.00 | 76,891.00 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 35,747.32 | 4,000.00 | 0.00 | 39,747.32 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 89,574.60 | 24,756.10 | 0.00 | 114,330.70 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 9,991,372.00 | 5,417,083.84 | 0.00 | 15,408,455.84 |
| 5104010115 | ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 1,070.00 | 0.00 | 1,070.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 09:26:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 110,830.51 | 0.00 | 0.00 | 110,830.51 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,958.10 | 214.00 | 0.00 | 2,172.10 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 55,482.57 | 15,793.36 | 0.00 | 71,275.93 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 214,135.00 | 12,917.00 | 0.00 | 227,052.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 115,199.00 | 1,810.00 | 0.00 | 117,009.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 91,800.00 | 37,800.00 | 0.00 | 129,600.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,902,786.00 | 47,586.00 | (4,944,872.00) | 5,500.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 60,600.00 | 6,900.00 | 0.00 | 67,500.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 11,996.16 | 0.00 | 0.00 | 11,996.16 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 4,940.15 | 0.00 | 0.00 | 4,940.15 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 63,122.33 | 0.00 | 0.00 | 63,122.33 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 664,733.85 | 0.00 | 0.00 | 664,733.85 |

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A13002000291001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569



Report date : 01.07.2569

Report time : 09:26:07

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 705.09 | 0.00 | 0.00 | 705.09 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 165,108.77 | 0.00 | 0.00 | 165,108.77 |
| 5105010158 | ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 7,659.23 | 0.00 | 0.00 | 7,659.23 |
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010112 | จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 105,539.83 | 13,498.64 | 0.00 | 119,038.47 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 776,248.00 | 323,450.60 | (274,944.30) | 824,754.30 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 518,335.03 | 905,239.40 | (875,835.70) | 547,738.73 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 777,250.00 | 87,600.00 | 0.00 | 864,850.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (16.66) | 0.00 | 0.00 | (16.66) |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200029 | | 0.00 | 13,122,822.51 | (13,122,822.51) | 0.00 |