รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 18:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	52.08	(52.08)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,199,066.04	(2,199,066.04)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	26.04	(26.04)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	334,208.00	900,000.00	(925,000.00)	309,208.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	43,850.00	2,350,350.00	(2,238,770.00)	155,430.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	28,507.00	498,834.65	(525,571.65)	1,770.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	250.00	25,000.00	(25,000.00)	250.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,084,040.00	15,467,853.85	(36,311.00)	18,515,582.85
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,630.00	5,570.00	(5,980.00)	5,220.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	0.00	523,834.65	(523,834.65)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	720,756.89	0.00	0.00	720,756.89
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(100,560.38)	0.00	(1,530.38)	(102,090.76)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	172,569.16	0.00	0.00	172,569.16
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(64,205.18)	0.00	(977.10)	(65,182.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	148,400.00	0.00	0.00	148,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(45,409.13)	0.00	(630.22)	(46,039.35)
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

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A13002000291001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report date : 04.08.2569

Report time : 18:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,055,650.27)	0.00	(8,052.68)	(1,063,702.95)
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	(3,377,957.02)	0.00	(84,801.45)	(3,462,758.47)
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	(2,817.02)	0.00	(1,871.54)	(4,688.56)
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	(2,305,941.68)	0.00	(21,128.05)	(2,327,069.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บานครัว	16,828.85	0.00	0.00	16,828.85
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บานครัว	(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	(127,007.00)	915,292.25	(790,305.25)	(2,020.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(440,000.00)	534,691.18	(154,691.18)	(60,000.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(43,850.00)	1,337,730.00	(1,449,310.00)	(155,430.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	90,639.29	(90,639.29)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	270,789.31	(270,789.31)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,473.15	(1,473.15)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,551.57	(5,551.57)	0.00

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)	36,311.00	(15,467,853.85)	(18,640,294.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(109,496.00)	900,000.00	(900,000.00)	(109,496.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,040.00	(1,040.00)	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	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)	3,300.00	(521,600.00)	(1,036,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 18:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(18.37)	26.04	(52.08)	(44.41)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	521,600.00	(3,300.00)	518,300.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,321,020.00)	0.00	(146,780.00)	(1,467,800.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(109,856.90)	0.00	0.00	(109,856.90)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,943,594.14)	0.00	(299,776.93)	(3,243,371.07)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(14,151,675.19)	0.00	(599,960.00)	(14,751,635.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(82,668.00)	0.00	(176,176.92)	(258,844.92)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(864,850.00)	0.00	(925,000.00)	(1,789,850.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(824,748.00)	0.00	(900,000.00)	(1,724,748.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(314,100.00)	0.00	0.00	(314,100.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,321,020.00	146,780.00	0.00	1,467,800.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	52,500.00	6,125.00	0.00	58,625.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 18:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	13,600.00	3,000.00	0.00	16,600.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,708.00	0.00	0.00	1,708.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	22,450.00	6,800.00	0.00	29,250.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,078.00	6,581.00	0.00	59,659.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	7,140.00	64,545.92	0.00	71,685.92
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	77,225.00	5,030.00	0.00	82,255.00
5103010103	ค่าที่พัก	197,060.00	6,800.00	0.00	203,860.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	318,486.72	22,397.39	0.00	340,884.11
5104010104	ค่าวัสดุ	76,891.00	14,700.00	0.00	91,591.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	39,747.32	24,100.65	0.00	63,847.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	114,330.70	13,428.60	0.00	127,759.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	15,408,455.84	319,000.00	0.00	15,727,455.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 18:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010115	ค่าธรรมเนียม	1,070.00	0.00	0.00	1,070.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	110,830.51	45,808.32	0.00	156,638.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,172.10	407.67	0.00	2,579.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	71,275.93	2,875.30	0.00	74,151.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	227,052.00	41,548.00	0.00	268,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	117,009.00	1,575.00	0.00	118,584.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	445,500.00	32,811.00	0.00	478,311.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	67,500.00	4,500.00	0.00	72,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	13,477.16	1,530.38	0.00	15,007.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,550.05	630.22	0.00	6,180.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	70,915.20	8,052.68	0.00	78,967.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 18:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	746,799.75	84,801.45	0.00	831,601.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,516.26	1,871.54	0.00	4,387.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	185,555.29	21,128.05	0.00	206,683.34
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	8,604.82	977.10	0.00	9,581.92
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	119,038.47	1,040.00	0.00	120,078.47
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	824,748.00	1,330,846.50	(430,849.50)	1,724,745.00
5210010103	T/E-โอนร/ด/ดให้บก.	518,335.03	867,179.54	(867,150.50)	518,364.07
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	864,850.00	925,000.00	0.00	1,789,850.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(16.66)	0.00	0.00	(16.66)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 10

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 04.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 18:01:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200029		0.00	30,600,902.41	(30,600,902.41)	0.00