

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2570

Report time : 12:33:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	29,250.00	(69,200.00)	(39,950.00)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	30,250.00	83,689.70	(29,250.00)	84,689.70
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	31,014.09	(31,014.09)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	5,340.00	0.00	5,340.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2570

Report time : 12:33:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด คางรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คางรับจาก บก.	31,014.09	5,340.00	(31,014.09)	5,340.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	720,756.89	0.00	0.00	720,756.89
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(105,102.14)	0.00	0.00	(105,102.14)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	172,569.16	0.00	0.00	172,569.16
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	(67,104.97)	0.00	0.00	(67,104.97)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	148,400.00	0.00	0.00	148,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(47,279.47)	0.00	0.00	(47,279.47)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	945,000.00	0.00	0.00	945,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	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 : 05.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2570

Report time : 12:33:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,079,512.18)	0.00	0.00	(1,079,512.18)
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	(3,629,625.80)	0.00	0.00	(3,629,625.80)
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	(8,371.27)	0.00	0.00	(8,371.27)
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	2,919,915.03	0.00	0.00	2,919,915.03
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,375,865.48)	0.00	0.00	(2,375,865.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2570

Report time : 12:33:18

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	(419,776.80)	419,776.80	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(30,250.00)	29,250.00	(83,689.70)	(84,689.70)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(15,285.00)	15,285.00	(5,340.00)	(5,340.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,200.60	(2,200.60)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,645.87	(1,645.87)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2570

Report time : 12:33:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,550,832.34	0.00	0.00	2,550,832.34
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)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(221,207.71)	(221,207.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 05.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2570

Report time : 12:33:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(163,180.00)	(163,180.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(150,000.00)	(150,000.00)
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	25,200.60	(10,800.30)	14,400.30
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	43,999.40	(18,449.70)	25,549.70
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200029		0.00	841,992.06	(841,992.06)	0.00