

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:13:23

| 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       | 1,626,807.15  | (1,626,807.15)  | 0.00       |
| 1101010113         | พักรอ Clearing      | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 541,458.00 | 159,000.00    | (34,000.00)     | 666,458.00 |
| 1101020601         | ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 73,292.15  | 1,711,411.70  | (1,704,327.15)  | 80,376.70  |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 0.00       | 10,348,473.93 | (10,346,705.93) | 1,768.00   |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00       | 59,000.00     | (58,750.00)     | 250.00     |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00       |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 45,482.15  | 2,750.00      | (47,575.37)     | 656.78     |
| 1102050106         | ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ  | 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 : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:13:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,046,258.26) | 0.00  | (8,052.63)  | (1,054,310.89) |
| 1206020101         | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 8,923,616.27   | 0.00  | 0.00        | 8,923,616.27   |
| 1206020102         | พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103         | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (4,744,220.34) | 0.00  | (84,801.44) | (4,829,021.78) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 1,290.05       | 0.00  | 0.00        | 1,290.05       |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (327.44)       | 0.00  | (5.48)      | (332.92)       |
| 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  | 2,902,143.53   | 0.00  | 0.00        | 2,902,143.53   |
| 1206100102         | พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00  | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์      | (2,351,444.49) | 0.00  | (21,128.08) | (2,372,572.57) |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 16,828.85      | 0.00  | 0.00        | 16,828.85      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:13:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต    | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 2104010101         | รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00           | 0.00     | 0.00         | 0.00           |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น       | (131,462.00)   | 9,000.00 | (11,250.00)  | (133,712.00)   |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (359,996.00)   | 0.00     | 0.00         | (359,996.00)   |
| 2116010104         | เบิกเกินรอนำส่ง      | (312.15)       | 312.15   | (656.70)     | (656.70)       |
| 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) |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (18.37)        | 0.00     | 0.00         | (18.37)        |
| 4307010103         | TR-รับงบบุคลากร      | (720,950.00)   | 0.00     | (144,190.00) | (865,140.00)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:13:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5101040204         | ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ | 4,140.00     | 0.00       | 0.00       | 4,140.00     |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 44,205.00    | 7,820.00   | (960.00)   | 51,065.00    |
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 111,680.00   | 24,620.00  | (1,600.00) | 134,700.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 202,933.93   | 42,702.20  | (7,959.98) | 237,676.15   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 41,435.00    | 10,160.00  | 0.00       | 51,595.00    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 6,234.37     | 0.00       | 0.00       | 6,234.37     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 42,284.30    | 11,723.50  | 0.00       | 54,007.80    |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,436,680.00 | 218,800.00 | 0.00       | 1,655,480.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 62,066.18    | 12,905.17  | 0.00       | 74,971.35    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 1,264.74     | 214.00     | 0.00       | 1,478.74     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 36,381.72    | 9,260.75   | 0.00       | 45,642.47    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 97,730.00    | 21,440.00  | 0.00       | 119,170.00   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 07.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 15:13:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป    |
|-----------------------------|----------------------|------------|---------------|-----------------|------------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.  | 35.03      | 1,154,665.50  | (1,151,665.50)  | 3,035.03   |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 421,750.00 | 34,000.00     | 0.00            | 455,750.00 |
| 5210010112                  | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | (16.66)    | 0.00          | 0.00            | (16.66)    |
| 5301010101                  | ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00       | 12,060.00     | (12,060.00)     | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200029 |                      | 0.00       | 49,603,495.89 | (49,603,495.89) | 0.00       |