

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 16:37:27

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	1,385,246.78	(1,385,518.38)	(271.60)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	668,708.00	0.00	(284,500.00)	384,208.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	36,656.70	1,476,240.60	(1,414,055.78)	98,841.52
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	1,768.00	692,257.41	(692,498.41)	1,527.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	250.00	284,500.00	(284,500.00)	250.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	3,090,000.00	(5,960.00)	3,084,040.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	656.78	87,720.00	(656.70)	87,720.08
1102050106	ร/ด ค้างรับ-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 : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 16:37:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,054,310.89)	0.00	0.00	(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	(4,829,021.78)	0.00	0.00	(4,829,021.78)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,290.05	0.00	0.00	1,290.05
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(332.92)	0.00	0.00	(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	(2,372,572.57)	0.00	0.00	(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 : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 16:37:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(133,712.00)	14,960.00	(3,090,000.00)	(3,208,752.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(359,996.00)	250,500.00	0.00	(109,496.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	(656.70)	656.70	0.00	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)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(18.37)	0.00	0.00	(18.37)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(865,140.00)	0.00	(162,320.00)	(1,027,460.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 16:37:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษานานาณนอก-รัฐ	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	51,065.00	3,780.00	0.00	54,845.00
5103010103	ค่าที่พัก	134,700.00	5,000.00	0.00	139,700.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	237,676.15	25,623.00	0.00	263,299.15
5104010104	ค่าวัสดุ	51,595.00	25,296.00	0.00	76,891.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,234.37	59,025.90	(29,512.95)	35,747.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	54,007.80	17,557.50	0.00	71,565.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,672,466.00	211,586.00	0.00	1,884,052.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	74,971.35	16,037.25	0.00	91,008.60
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,478.74	214.00	0.00	1,692.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,642.47	9,840.10	0.00	55,482.57
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	119,170.00	64,957.00	0.00	184,127.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000291001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200029 สำนักงานพาณิชย์ จ.เชียงใหม่

Report date : 01.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 16:37:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	35.03	915,522.10	(915,250.50)	306.63
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	455,750.00	284,500.00	0.00	740,250.00
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	18,536,031.51	(18,536,031.51)	0.00