

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200041 สำนักงานพาณิชย์ จ.น่าน

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:52:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26.82	(26.82)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	141,097.82	(141,097.82)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	26.82	(26.82)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	95,040.00	0.00	0.00	95,040.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	7,590.00	139,121.00	(141,071.00)	5,640.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	126,380.00	251,463.57	(251,463.57)	126,380.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	31,750.00	0.00	(31,750.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	555,287.74	0.00	0.00	555,287.74
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	7,100.00	(7,100.00)	0.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200041 สำนักงานพาณิชย์ จ.น่าน

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:52:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	256,361.61	(251,463.57)	4,898.04
1205010101	อาคารพักอาศัย	4,276,192.97	0.00	0.00	4,276,192.97
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,588,365.84)	0.00	0.00	(3,588,365.84)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,214,874.50	0.00	0.00	2,214,874.50
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,497,087.99)	0.00	0.00	(1,497,087.99)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	549,900.00	0.00	0.00	549,900.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(330,297.52)	0.00	0.00	(330,297.52)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	478,800.00	0.00	0.00	478,800.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200041 สำนักงานพาณิชย์ จ.น่าน

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:52:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,672.48)	0.00	0.00	(25,672.48)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	959,717.70	0.00	0.00	959,717.70
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(797,070.75)	0.00	0.00	(797,070.75)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,013,266.35	0.00	0.00	4,013,266.35
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,621,934.53)	0.00	0.00	(2,621,934.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(59,999.00)	0.00	0.00	(59,999.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	225,074.07	0.00	0.00	225,074.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200041 สำนักงานพาณิชย์ จ.น่าน

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:52:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(225,064.07)	0.00	0.00	(225,064.07)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,280,441.62	0.00	0.00	1,280,441.62
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,084,234.18)	0.00	0.00	(1,084,234.18)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	53,900.00	0.00	0.00	53,900.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(32,467.04)	0.00	0.00	(32,467.04)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	54,484.08	(54,484.08)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200041 สำนักงานพาณิชย์ จ.น่าน

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:52:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(12,364.00)	37,814.00	(25,450.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(7,590.00)	140,071.00	(138,121.00)	(5,640.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	20,584.93	(20,584.93)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(158,850.00)	267,363.00	(240,523.00)	(132,010.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	212.09	(212.09)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	720.00	(720.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	307.78	(307.78)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(555,287.74)	0.00	0.00	(555,287.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	(95,040.00)	0.00	0.00	(95,040.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200041 สำนักงานพาณิชย์ จ.น่าน

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:52:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(2,150,189.89)	0.00	0.00	(2,150,189.89)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,302,806.70	0.00	0.00	2,302,806.70
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,103,966.67)	0.00	0.00	(4,103,966.67)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(4,300.00)	0.00	0.00	(4,300.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(406.00)	0.00	0.00	(406.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(17.16)	0.00	(26.82)	(43.98)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(472,140.00)	0.00	(52,460.00)	(524,600.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(919,409.48)	0.00	(114,302.01)	(1,033,711.49)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,118,796.00)	1,400.00	(131,942.04)	(1,249,338.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200041 สำนักงานพาณิชย์ จ.น่าน

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:52:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(71,751.00)	0.00	(18,276.00)	(90,027.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(37,750.00)	0.00	0.00	(37,750.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(55,250.00)	0.00	0.00	(55,250.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(233,654.08)	0.00	0.00	(233,654.08)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	472,140.00	52,460.00	0.00	524,600.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,953.00	2,217.00	0.00	22,170.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	26,000.00	3,000.00	0.00	29,000.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	417.00	0.00	0.00	417.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,606.00	4,800.00	0.00	43,406.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	33,145.00	13,476.00	0.00	46,621.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	39,595.00	3,240.00	0.00	42,835.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	186,790.00	14,200.00	0.00	200,990.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200041 สำนักงานพาณิชย์ จ.น่าน

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:52:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	46,618.00	2,615.00	0.00	49,233.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,246.06	3,034.81	0.00	7,280.87
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	17,207.50	1,600.00	0.00	18,807.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,342,740.82	156,716.75	0.00	1,499,457.57
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	84,902.22	12,818.57	0.00	97,720.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,450.89	997.78	0.00	9,448.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	59,168.14	7,029.10	0.00	66,197.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,974.00	5,663.00	0.00	28,637.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	69,915.00	18,760.00	(2,400.00)	86,275.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	16,553.35	2,000.00	0.00	18,553.35

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200041 สำนักงานพาณิชย์ จ.น่าน

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:52:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	34,519.25	0.00	0.00	34,519.25
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	76,660.08	0.00	0.00	76,660.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	13,288.25	0.00	0.00	13,288.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	14,338.20	0.00	0.00	14,338.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,931.95	0.00	0.00	60,931.95
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	151,844.99	0.00	0.00	151,844.99
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,249.49	0.00	0.00	33,249.49
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	4,869.44	0.00	0.00	4,869.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 10

UserName : A13002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200041 สำนักงานพาณิชย์ จ.น่าน

Report date : 02.08.2567

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2567

Report time : 08:52:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,285.98	1,000.00	0.00	22,285.98
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	55,250.00	6,070.80	(6,070.80)	55,250.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	4,741.15	134,027.02	(134,000.20)	4,767.97
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,750.00	0.00	0.00	37,750.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(17.99)	0.00	0.00	(17.99)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	2,800.00	(2,800.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200041		0.00	1,767,680.35	(1,767,680.35)	0.00