

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200041 สำนักงานพาณิชย์ จ.น่าน

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:46:27

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	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	145,098.00	277,864.32	(277,864.32)	145,098.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	608,184.35	116.34	(255,150.92)	353,149.77
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	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 : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:46:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	270,996.16	(270,996.16)	0.00
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	(3,638,359.89)	0.00	(3,916.16)	(3,642,276.05)
1205020101	อาคารสำนักงาน	2,564,874.50	0.00	0.00	2,564,874.50
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,625,941.13)	0.00	(10,183.29)	(1,636,124.42)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	549,900.00	0.00	0.00	549,900.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(349,542.83)	0.00	(1,507.54)	(351,050.37)
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 : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:46:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(46,438.43)	0.00	(1,626.65)	(48,065.08)
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	1,282,573.70	0.00	0.00	1,282,573.70
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(936,788.13)	0.00	(12,382.00)	(949,170.13)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,013,266.35	0.00	0.00	4,013,266.35
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,841,850.88)	0.00	(17,226.61)	(2,859,077.49)
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	22,700.00	0.00	247,774.07

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200041 สำนักงานพาณิชย์ จ.น่าน

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:46:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	22,700.00	(22,700.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(225,064.07)	0.00	0.00	(225,064.07)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,292,441.62	0.00	0.00	1,292,441.62
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,147,855.91)	0.00	(4,920.45)	(1,152,776.36)
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	(39,519.42)	0.00	(552.43)	(40,071.85)
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200041 สำนักงานพาณิชย์ จ.น่าน

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:46:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	114,738.04	(114,738.04)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	96,561.00	(96,561.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,913.14	(19,913.14)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(146,200.00)	265,300.00	(265,300.00)	(146,200.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	409.91	(409.91)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,102.00	(1,102.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	709.71	(709.71)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(614,184.35)	255,150.92	(116.34)	(359,149.77)
2112010199	เงินประกันอื่น	(17,500.00)	0.00	0.00	(17,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200041 สำนักงานพาณิชย์ จ.น่าน

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:46:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(57,708.63)	0.00	0.00	(57,708.63)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	152,616.81	0.00	0.00	152,616.81
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(4,103,966.67)	0.00	0.00	(4,103,966.67)
4202010103	ร/ดธรรมเนียมการคา	0.00	0.00	0.00	0.00
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(172.00)	0.00	0.00	(172.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(58.81)	0.00	0.00	(58.81)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(600,310.00)	0.00	(60,630.00)	(660,940.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200041 สำนักงานพาณิชย์ จ.น่าน

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:46:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับลงทุน	(282,800.00)	0.00	(22,700.00)	(305,500.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(1,337,012.33)	55.36	(151,713.02)	(1,488,669.99)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,412,700.19)	0.00	(143,756.00)	(1,556,456.19)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(58,980.00)	0.00	(14,284.00)	(73,264.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(91,478.00)	0.00	0.00	(91,478.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(141,774.21)	0.00	0.00	(141,774.21)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	600,220.00	60,630.00	0.00	660,850.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	17,100.00	2,250.00	0.00	19,350.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	769.00	0.00	0.00	769.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,250.00	4,800.00	0.00	44,050.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200041 สำนักงานพาณิชย์ จ.น่าน

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:46:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,730.00	9,484.00	0.00	29,214.00
5103010102	ค่าเบี่ยง	34,530.00	3,380.00	0.00	37,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	12,490.00	3,813.00	0.00	16,303.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	175,378.00	11,513.00	0.00	186,891.00
5104010104	ค่าวัสดุ	61,354.00	22,081.00	0.00	83,435.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,042.12	200.00	0.00	8,242.12
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,100.00	1,090.00	0.00	20,190.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,083,115.92	209,000.00	0.00	2,292,115.92
5104020101	ค่าไฟฟ้า	72,241.64	15,572.50	0.00	87,814.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,919.56	1,413.26	0.00	10,332.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	62,724.92	6,828.90	0.00	69,553.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,468.00	2,022.00	0.00	28,490.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200041 สำนักงานพาณิชย์ จ.น่าน

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:46:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	44,724.21	0.00	0.00	44,724.21
5104030207	คชจ.ในการประชุม	34,945.00	14,250.00	0.00	49,195.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	18,958.80	2,000.00	0.00	20,958.80
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	38,403.65	3,916.16	0.00	42,319.81
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	99,861.89	10,183.29	0.00	110,045.18
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	14,783.56	1,507.54	0.00	16,291.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	15,951.66	1,626.65	0.00	17,578.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	118,875.34	12,382.00	0.00	131,257.34
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	168,931.91	17,226.61	0.00	186,158.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,422.13	4,920.45	0.00	52,342.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 10

UserName : A13002000411001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200041 สำนักงานพาณิชย์ จ.น่าน

Report date : 02.09.2568

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2568

Report time : 10:46:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	5,417.39	552.43	0.00	5,969.82
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	4,030.00	0.00	0.00	4,030.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	249.57	0.00	0.00	249.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	91,478.00	0.00	0.00	91,478.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำสงคลัง	(18.76)	0.00	0.00	(18.76)
5210010118	TE-ภายในกรม	47,334.00	0.00	0.00	47,334.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200041		0.00	1,770,959.69	(1,770,959.69)	0.00