รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200086 สำนักงานพาณิชย์ จ.อ่างทอง

Report date : 08.10.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:53:31

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	39,580.00	(39,580.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	35,422.00	0.00	0.00	35,422.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	2,030.00	39,690.00	(39,580.00)	2,140.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	142,868.16	290,294.00	(296,162.16)	137,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,500.00	2,000.00	(3,500.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	291,294.00	(291,294.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200086 สำนักงานพาณิชย์ จ.อ่างทอง

Report date : 08.10.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:53:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,249,066.87	0.00	0.00	1,249,066.87
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,203,743.00)	0.00	(2,047.68)	(1,205,790.68)
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,081,900.00	0.00	0.00	5,081,900.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,109,774.64)	0.00	(14,844.30)	(3,124,618.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,949,670.00	0.00	0.00	1,949,670.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(983,422.76)	0.00	(6,486.04)	(989,908.80)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,206,854.49	0.00	0.00	1,206,854.49
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(758,526.16)	0.00	(7,574.41)	(766,100.57)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,354,983.19	0.00	0.00	2,354,983.19
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,165,716.34)	0.00	(7,963.42)	(2,173,679.76)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200086 สำนักงานพาณิชย์ จ.อ่างทอง

Report date : 08.10.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:53:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	83,960.00	0.00	0.00	83,960.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(83,959.00)	0.00	0.00	(83,959.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	205,690.86	0.00	0.00	205,690.86
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(205,681.86)	0.00	0.00	(205,681.86)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,148,242.07	0.00	0.00	1,148,242.07
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(909,183.29)	0.00	(9,623.53)	(918,806.82)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,488.58)	0.00	(304.11)	(13,792.69)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(142,923.52)	549,248.52	(543,325.00)	(137,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	389,400.00	(389,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200086 สำนักงานพาณิชย์ จ.อ่างทอง

Report date : 08.10.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:53:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(2,030.00)	39,580.00	(39,690.00)	(2,140.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,355.17	(24,355.17)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	149,054.00	(149,054.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,631.10	(2,631.10)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	117.98	(117.98)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(29,422.00)	0.00	0.00	(29,422.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(107,510.21)	0.00	0.00	(107,510.21)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(493,162.99)	0.00	0.00	(493,162.99)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200086 สำนักงานพาณิชย์ จ.อ่างทอง

Report date : 08.10.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:53:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,408,181.30)	0.00	0.00	(3,408,181.30)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(18.47)	0.00	0.00	(18.47)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(7,500.00)	0.00	0.00	(7,500.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(589,680.00)	0.00	(73,710.00)	(663,390.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(243,580.00)	0.00	0.00	(243,580.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,487,266.67)	0.00	(288,238.03)	(1,775,504.70)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,028,083.50)	1,000.00	(115,333.00)	(1,142,416.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(42,911.00)	0.00	(108,416.00)	(151,327.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,035.00)	0.00	0.00	(19,035.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	589,680.00	73,710.00	0.00	663,390.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	19,875.00	2,625.00	0.00	22,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200086 สำนักงานพาณิชย์ จ.อ่างทอง

Report date : 08.10.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:53:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	207,940.00	28,100.00	0.00	236,040.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	710.00	0.00	0.00	710.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	26,500.00	6,300.00	0.00	32,800.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	16,411.00	3,866.00	0.00	20,277.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	16,360.00	4,240.00	0.00	20,600.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,800.00	11,200.00	0.00	14,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	66,102.50	20,393.00	(1,000.00)	85,495.50
5104010104	ค่าวัสดุ	43,598.96	21,140.00	0.00	64,738.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,899,680.00	385,250.00	0.00	2,284,930.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	103,895.29	21,561.69	0.00	125,456.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,170.92	1,564.34	0.00	13,735.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200086 สำนักงานพาณิชย์ จ.อ่างทอง

Report date : 08.10.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:53:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	46,800.60	858.14	0.00	47,658.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,272.00	371.00	0.00	5,643.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	16,385.00	0.00	0.00	16,385.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	37,016.74	11,685.00	(5,842.50)	42,859.24
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	475.00	120.00	0.00	595.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	16,586.16	2,047.68	0.00	18,633.84
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	120,238.79	14,844.30	0.00	135,083.09
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	52,536.94	6,486.04	0.00	59,022.98
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	58,272.32	7,574.41	0.00	65,846.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	64,503.67	7,963.42	0.00	72,467.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	74,258.71	9,623.53	0.00	83,882.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000861001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200086 สำนักงานพาณิชย์ จ.อ่างทอง

Report date : 08.10.2569

วันที่ 1 มิถุนายน 2569 ถึง 30 มิถุนายน 2569

Report time : 15:53:31

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	2,189.58	304.11	0.00	2,493.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,000.00	3,600.00	(3,600.00)	12,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	7,540.34	35,980.00	(35,980.00)	7,540.34
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,035.00	0.00	0.00	19,035.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(21.87)	0.00	0.00	(21.87)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200086		0.00	2,499,652.43	(2,499,652.43)	0.00