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 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:55:28

| 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 | 73,345.00 | (73,345.00) | 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 | 1,450.00 | 76,745.00 | (73,345.00) | 4,850.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 144,820.00 | 270,649.48 | (281,629.48) | 133,840.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 267,949.48 | (267,949.48) | 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 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:55:28

| 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 | (1,197,463.47) | 0.00 | (2,115.93) | (1,199,579.40) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 5,081,900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,081,900.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (3,064,252.13) | 0.00 | (15,339.10) | (3,079,591.23) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 1,949,670.00 | 0.00 | 0.00 | 1,949,670.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (963,532.23) | 0.00 | (6,702.25) | (970,234.48) |
| 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 | (735,297.96) | 0.00 | (7,826.90) | (743,124.86) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,354,983.19 | 0.00 | 0.00 | 2,354,983.19 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,141,295.20) | 0.00 | (8,228.86) | (2,149,524.06) |

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 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:55:28

| 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 | 1,113,242.07 | 35,000.00 | 0.00 | 1,148,242.07 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 35,000.00 | (35,000.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (879,743.11) | 0.00 | (9,872.36) | (889,615.47) |
| 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 | (12,555.97) | 0.00 | (314.25) | (12,870.22) |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (139,000.00) | 328,839.56 | (323,439.56) | (133,600.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 115,000.00 | (115,000.00) | 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 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:55:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | (1,450.00) | 73,345.00 | (76,745.00) | (4,850.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 15,870.15 | (15,870.15) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (5,820.00) | 124,950.00 | (119,370.00) | (240.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 800.00 | (800.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 567.53 | (567.53) | 0.00 |
| 2104010101 | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 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 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:55:28

| 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) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (359,100.00) | 0.00 | (71,820.00) | (430,920.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (208,580.00) | 0.00 | (35,000.00) | (243,580.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (887,870.13) | 0.00 | (203,789.71) | (1,091,659.84) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (581,184.50) | 0.00 | (94,145.00) | (675,329.50) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (32,383.00) | 0.00 | 0.00 | (32,383.00) |
| 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 | 359,100.00 | 71,820.00 | 0.00 | 430,920.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 12,000.00 | 2,625.00 | 0.00 | 14,625.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 124,240.00 | 27,800.00 | 0.00 | 152,040.00 |

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 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:55:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 710.00 | 0.00 | 0.00 | 710.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 22,100.00 | 0.00 | 0.00 | 22,100.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 10,283.00 | 0.00 | 0.00 | 10,283.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 11,720.00 | 1,840.00 | 0.00 | 13,560.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 800.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 38,244.50 | 7,150.00 | 0.00 | 45,394.50 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 40,598.96 | 3,000.00 | 0.00 | 43,598.96 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,117,390.00 | 210,600.00 | 0.00 | 1,327,990.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 53,255.60 | 12,239.70 | 0.00 | 65,495.30 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,204.61 | 1,587.45 | 0.00 | 7,792.06 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 15,428.20 | 17,770.56 | 0.00 | 33,198.76 |

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 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:55:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 1,711.00 | 2,043.00 | 0.00 | 3,754.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 1,330.00 | 1,155.00 | 0.00 | 2,485.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 19,598.24 | 5,769.00 | 0.00 | 25,367.24 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 355.00 | 0.00 | 355.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 5,500.00 | 4,000.00 | 0.00 | 9,500.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 10,306.63 | 2,115.93 | 0.00 | 12,422.56 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 74,716.28 | 15,339.10 | 0.00 | 90,055.38 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 32,646.41 | 6,702.25 | 0.00 | 39,348.66 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 35,044.12 | 7,826.90 | 0.00 | 42,871.02 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 40,082.53 | 8,228.86 | 0.00 | 48,311.39 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 44,818.53 | 9,872.36 | 0.00 | 54,690.89 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 1,256.97 | 314.25 | 0.00 | 1,571.22 |

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 มีนาคม 2569 ถึง 31 มีนาคม 2569

Report time : 14:55:28

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 12,000.00 | 3,360.00 | (3,360.00) | 12,000.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 40.34 | 69,985.00 | (69,985.00) | 40.34 |
| 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 | 1,911,560.56 | (1,911,560.56) | 0.00 |