รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200088 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุดรธานี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:52:19

| 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 | 554,410.00 | (554,410.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 157,590.00 | 0.00 | 0.00 | 157,590.00 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 38,630.00 | 574,710.00 | (554,410.00) | 58,930.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 376,526.26 | (103,726.26) | 272,800.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 6,759.00 | 0.00 | 6,759.00 |
| 1102050106 | ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200088 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุดรธานี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:52:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1102050107 | ร/ด ค้างรับ-ภายนอก | 10.41 | 0.00 | (10.41) | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 422,410.52 | (412,574.52) | 9,836.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 69,000.00 | 0.00 | (69,000.00) | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 1,286.43 | 0.00 | (1,286.43) | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 30,138,935.00 | 0.00 | 0.00 | 30,138,935.00 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (7,053,881.40) | 0.00 | (84,473.68) | (7,138,355.08) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 2,648,045.48 | 0.00 | 0.00 | 2,648,045.48 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (2,509,243.21) | 0.00 | (677.70) | (2,509,920.91) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200088 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุดรธานี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:52:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 3,783,359.83 | 0.00 | 0.00 | 3,783,359.83 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,337,296.18) | 0.00 | (24,783.10) | (2,362,079.28) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 5,749,043.77 | 0.00 | 0.00 | 5,749,043.77 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,965,967.55) | 0.00 | (29,846.88) | (3,995,814.43) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 438,849.89 | 0.00 | 0.00 | 438,849.89 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (438,839.89) | 0.00 | 0.00 | (438,839.89) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 698,121.27 | 0.00 | 0.00 | 698,121.27 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (321,092.37) | 0.00 | (7,064.61) | (328,156.98) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,889,986.53 | 0.00 | 0.00 | 2,889,986.53 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200088 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุดรธานี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:52:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (2,428,877.27) | 0.00 | (12,927.46) | (2,441,804.73) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 14,871.00 | 0.00 | 0.00 | 14,871.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (14,869.00) | 0.00 | 0.00 | (14,869.00) |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 124,000.00 | 0.00 | 0.00 | 124,000.00 |
| 1206160103 | คสส ครุภัณฑ์อื่น | (123,990.00) | 0.00 | 0.00 | (123,990.00) |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 54,500.00 | (275,300.00) | (220,800.00) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 24,400.00 | (24,400.00) | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | (38,630.00) | 554,410.00 | (574,710.00) | (58,930.00) |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 63,929.02 | (63,929.02) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์



UserName : A13002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200088 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุดรธานี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:52:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (66,015.03) | 66,015.03 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 143,221.52 | (205,057.52) | (61,836.00) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 553.52 | (553.52) | 0.00 |
| 2104010101 | รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง | (10.41) | 10.41 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (21,990.00) | 0.00 | 0.00 | (21,990.00) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (135,600.00) | 0.00 | 0.00 | (135,600.00) |
| 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/ดรอรับรู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3101010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (14,113,156.52) | 0.00 | 0.00 | (14,113,156.52) |
| 3102010101 | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,022,787.74) | 0.00 | 0.00 | (1,022,787.74) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200088 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุดรธานี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:52:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (12,159,483.04) | 0.00 | 0.00 | (12,159,483.04) |
| 4203010101 | ร/ด ดบ.เงินฝาก | 0.00 | 10.41 | 0.00 | 10.41 |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 58,062.26 | (116,124.52) | (58,062.26) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 2,333.00 | (272,382.07) | (270,049.07) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (125,515.00) | (125,515.00) |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 116,124.52 | (58,062.26) | 58,062.26 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 4,666.00 | (2,333.00) | 2,333.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 59,500.00 | 0.00 | 59,500.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 3,360.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 7,096.00 | 0.00 | 7,096.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 0.00 | 80,825.00 | (4,600.00) | 76,225.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200088 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุดรธานี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:52:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 246,680.00 | 0.00 | 246,680.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 33,074.51 | (33,074.51) | 0.00 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 1,201.61 | 0.00 | 1,201.61 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 2,635.90 | (7,241.47) | (4,605.57) |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 27,017.00 | (27,017.00) | 0.00 |
| 5104030203 | ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 1,286.43 | 0.00 | 1,286.43 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 84,473.68 | 0.00 | 84,473.68 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 677.70 | 0.00 | 677.70 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 24,783.10 | 0.00 | 24,783.10 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 29,846.88 | 0.00 | 29,846.88 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 7,064.61 | 0.00 | 7,064.61 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 12,927.46 | 0.00 | 12,927.46 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200088 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุดรธานี

Report date : 10.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 15:52:19

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 153,697.50 | (153,697.50) | 0.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 400,712.50 | (400,712.50) | 0.00 |
| 5210010112 | T/Eรายได้รอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | (10.41) | (10.41) |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200088 | | 0.00 | 4,199,911.35 | (4,199,911.35) | 0.00 |