รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200088 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุดรธานี

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:58:21

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	453,560.00	(453,560.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	319,590.00	6,000.00	(189,990.00)	135,600.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	23,280.00	467,080.00	(482,670.00)	7,690.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	287,757.00	456,987.00	(744,744.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	168,000.00	(168,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,960.00	18,640.00	(20,600.00)	0.00
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 : 16.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:58:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	7.58	0.00	7.58
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	734,597.00	(734,597.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	565.31	0.00	565.31
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.	(7,966,742.05)	0.00	(81,748.72)	(8,048,490.77)
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	(2,516,566.74)	0.00	(655.83)	(2,517,222.57)
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 : 16.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:58:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,783,359.83	384,900.00	0.00	4,168,259.83
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	398,400.00	(398,400.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,603,318.48)	0.00	(62,260.28)	(2,665,578.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,749,043.77	0.00	0.00	5,749,043.77
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,288,506.52)	0.00	(28,884.08)	(4,317,390.60)
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	13,500.00	0.00	711,621.27
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(397,435.67)	0.00	(9,436.36)	(406,872.03)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,067,071.53	0.00	0.00	3,067,071.53
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 : 16.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:58:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,573,671.59)	0.00	(16,149.21)	(2,589,820.80)
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(234,300.00)	635,132.52	(400,832.52)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(43,200.00)	149,150.00	(105,950.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(23,280.00)	476,670.00	(461,080.00)	(7,690.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,039.93	(27,039.93)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200088 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุดรธานี

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:58:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(43,950.43)	(43,950.43)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(55,800.00)	547,860.00	(492,060.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4,884.00	(4,884.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,339.72	(1,339.72)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	11,030.40	(11,030.40)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(7.58)	(7.58)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(183,990.00)	189,990.00	(6,000.00)	0.00
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200088 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุดรธานี

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:58:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,022,787.74)	0.00	0.00	(1,022,787.74)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(398,400.00)	(398,400.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(12,159,483.04)	0.00	0.00	(12,159,483.04)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(5,477.50)	0.00	0.00	(5,477.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(13.07)	0.00	(7.58)	(20.65)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(48,000.00)	0.00	0.00	(48,000.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(21,990.00)	(21,990.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(989,593.26)	106,250.00	(212,500.00)	(1,095,843.26)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,471,660.81)	0.00	(333,712.45)	(3,805,373.26)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(8,848,100.04)	3,360.00	(208,063.00)	(9,052,803.04)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(131,803.00)	0.00	0.00	(131,803.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,076,113.00)	0.00	(168,000.00)	(1,244,113.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200088 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุดรธานี

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:58:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,211,600.00)	0.00	(6,000.00)	(1,217,600.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(203,598.00)	0.00	0.00	(203,598.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	989,593.26	212,500.00	(106,250.00)	1,095,843.26
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	39,993.00	4,375.00	0.00	44,368.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	603,100.00	55,800.00	0.00	658,900.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,035.00	0.00	0.00	1,035.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,003.00	0.00	0.00	4,003.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	50,945.00	5,660.00	(720.00)	55,885.00
5103010103	ค่าที่พัก	16,120.00	3,200.00	0.00	19,320.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	165,077.00	30,945.00	(2,640.00)	193,382.00
5104010104	ค่าวัสดุ	307,654.00	25,009.40	(10,130.40)	322,533.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200088 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุดรธานี

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:58:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	86,333.70	10,580.00	0.00	96,913.70
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	10,582,502.73	353,790.00	(20,000.00)	10,916,292.73
5104020101	ค่าไฟฟ้า	182,170.68	42,217.61	0.00	224,388.29
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,003.58	1,102.10	0.00	12,105.68
5104020105	ค่าโทรศัพท์	64,339.55	12,124.17	0.00	76,463.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	184,985.00	21,470.00	0.00	206,455.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	2,564.01	0.00	(565.31)	1,998.70
5104030207	คชจ.ในการประชุม	67,365.00	0.00	0.00	67,365.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	900.00	(900.00)	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	70,264.00	6,000.00	0.00	76,264.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	912,860.65	81,748.72	0.00	994,609.37

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000881001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200088 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุดรธานี

Report date : 16.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:58:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,323.53	655.83	0.00	7,979.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	266,022.30	62,260.28	0.00	328,282.58
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	322,538.97	28,884.08	0.00	351,423.05
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	76,343.30	9,436.36	0.00	85,779.66
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	144,794.32	16,149.21	0.00	160,943.53
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	47,926.00	0.00	0.00	47,926.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,211,600.00	159,800.90	(153,800.90)	1,217,600.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	53,500.98	315,749.10	(293,759.10)	75,490.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,076,113.00	168,000.00	0.00	1,244,113.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(10.41)	7.58	0.00	(2.83)
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	10.00	0.00	0.00	10.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200088	0.00	6,883,308.80	(6,883,308.80)	0.00