

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:57:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	398,750.00	398,750.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,735.00	0.00	0.00	11,735.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	4,750.00	429,562.40	398,752.40-	35,560.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	140,450.00	280,883.98	408,463.98-	12,870.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,514,318.26	3,639,344.30	1,515,662.56-	3,638,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	12.27	0.00	12.27

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:57:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	9,678.00	271,205.98	280,883.98-	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	1,677.93	0.00	1,677.93
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	179,400.00	0.00	0.00	179,400.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	33,029.26-	0.00	737.26-	33,766.52-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,891,300.00	0.00	0.00	3,891,300.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	3,143,832.58-	0.00	0.00	3,143,832.58-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,159,704.75	91,100.00	0.00	1,250,804.75
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	966,486.88-	0.00	8,222.97-	974,709.85-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,796,918.61	0.00	0.00	2,796,918.61
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,063,828.32-	0.00	22,026.16-	2,085,854.48-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	64,500.00	0.00	0.00	64,500.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	64,499.00-	0.00	0.00	64,499.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:57:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	97,970.81	0.00	0.00	97,970.81
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	97,962.81-	0.00	0.00	97,962.81-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	902,578.56	45,800.00	0.00	948,378.56
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	45,800.00	45,800.00-	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	706,360.74-	0.00	11,469.27-	717,830.01-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,990.00	0.00	0.00	13,990.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,989.00-	0.00	0.00	13,989.00-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	121,400.00	0.00	0.00	121,400.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	121,396.00-	0.00	0.00	121,396.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	130,098.76-	811,807.63	697,008.87-	15,300.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	12,950.00-	517,623.00	504,673.00-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	4,750.00-	398,752.40	424,162.40-	30,160.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:57:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	947.38-	13,505.12	12,557.74-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	16,573.43-	16,573.43-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	26,128.00-	140,516.00	114,388.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	130.00	130.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,182.54	5,182.54-	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	5,400.00-	5,400.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	3,860.26-	1,654.56	3,639,344.30-	3,641,550.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	8,185.00-	0.00	0.00	8,185.00-
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	26,751.89-	0.00	0.00	26,751.89-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	970,838.40	0.00	0.00	970,838.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:57:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	972,849.36	0.00	0.00	972,849.36
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,514,008.00-	0.00	0.00	1,514,008.00-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	4,018,828.27-	0.00	0.00	4,018,828.27-
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	300.00-	0.00	5,400.00-	5,700.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	30.61-	0.00	12.27-	42.88-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	580,542.00-	0.00	53,930.00-	634,472.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	45,800.00-	45,800.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,054,668.52-	0.00	203,919.75-	2,258,588.27-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,434,404.00-	0.00	82,657.00-	1,517,061.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	54,928.00-	0.00	442,264.00-	497,192.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	23,188.00-	0.00	0.00	23,188.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	14,130.00-	0.00	0.00	14,130.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:57:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	1,645.00-	0.00	88,188.13-	89,833.13-
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	579,932.00	53,930.00	0.00	633,862.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	16,670.00	2,250.00	0.00	18,920.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	301,992.27	45,450.00	0.00	347,442.27
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,427.00	0.00	0.00	1,427.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,030.00	0.00	0.00	7,030.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	36,898.00	1,404.00	0.00	38,302.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,880.00	5,290.00	0.00	17,170.00
5103010103	ค่าที่พัก	20,530.00	0.00	0.00	20,530.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	62,046.00	5,914.00	0.00	67,960.00
5104010104	ค่าวัสดุ	97,893.00	10,192.00	0.00	108,085.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:57:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	10,262.21	1,680.00	0.00	11,942.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	59,293.76	11,690.35	0.00	70,984.11
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,207,097.24	599,863.00	0.00	2,806,960.24
5104020101	ค่าไฟฟ้า	71,563.90	15,935.05	0.00	87,498.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	14,367.59	4,817.57	0.00	19,185.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	68,332.14	12,834.07	0.00	81,166.21
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	20,469.00	1,468.00	0.00	21,937.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,399.17	0.00	1,677.93-	2,721.24
5104030207	คชจ.ในการประชุม	116,515.00	1,960.00	0.00	118,475.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	23,000.00	4,600.00	0.00	27,600.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,500.00	2,500.00	0.00	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:57:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	8,232.74	737.26	0.00	8,970.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,581.15	5,311.10	0.00	69,892.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	245,958.70	22,026.16	0.00	267,984.86
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,588.08	0.00	0.00	1,588.08
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	128,074.10	11,469.27	0.00	139,543.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,102.87	0.00	0.00	1,102.87
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	9,417.00	0.00	0.00	9,417.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,130.00	147,675.60	147,675.60-	14,130.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	338.55	251,074.40	251,074.40-	338.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	23,188.00	0.00	0.00	23,188.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	7.94-	5,400.00	0.00	5,392.06
5210010118	TE-ภายในกรม	1,645.00	0.00	0.00	1,645.00



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000551001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200055 สำนักงานพาณิชย์ จ.แพร่

Report date : 11.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 10:57:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,514,008.00	0.00	1,514,008.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200055		0.00	9,832,787.94	9,832,787.94-	0.00