

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:51:29

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	147,285.00	(155,385.00)	(8,100.00)
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	69,250.00	3,000.00	(46,000.00)	26,250.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	14,000.00	141,385.00	(147,285.00)	8,100.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	39,980.00	490,928.83	(530,908.83)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	46,000.00	(46,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	16,780.00	0.00	(16,780.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	550,947.83	(550,947.83)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,902,450.00	0.00	0.00	5,902,450.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,378,561.15)	0.00	0.00	(3,378,561.15)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	937,750.00	0.00	0.00	937,750.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(344,822.31)	0.00	0.00	(344,822.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,339,252.98	0.00	0.00	1,339,252.98
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,116,911.14)	0.00	0.00	(1,116,911.14)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,665,137.00	0.00	0.00	3,665,137.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,286,708.94)	0.00	0.00	(2,286,708.94)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,300.00	0.00	0.00	67,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(67,299.00)	0.00	0.00	(67,299.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	459,939.27	0.00	0.00	459,939.27
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(459,874.09)	0.00	0.00	(459,874.09)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,644,561.76	0.00	0.00	2,644,561.76
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,238,916.42)	0.00	0.00	(2,238,916.42)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	63,291.00	0.00	0.00	63,291.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(45,326.04)	0.00	0.00	(45,326.04)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	124,810.00	0.00	0.00	124,810.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(124,801.00)	0.00	0.00	(124,801.00)
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	931,651.73	(938,651.73)	(7,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(10,600.00)	586,369.20	(575,769.20)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(14,000.00)	141,945.00	(136,045.00)	(8,100.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	39,023.81	(39,023.81)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(39,980.00)	233,890.00	(193,910.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	106.00	(106.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,427.34	(5,427.34)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(24,000.00)	21,000.00	(3,000.00)	(6,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(45,250.00)	25,000.00	0.00	(20,250.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,990.00	(1,990.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	408,643.72	0.00	0.00	408,643.72
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,389,283.83)	0.00	0.00	(2,389,283.83)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,063,963.72)	0.00	0.00	(3,063,963.72)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(16,744.00)	0.00	0.00	(16,744.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(48.04)	0.00	0.00	(48.04)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(218,335.00)	0.00	0.00	(218,335.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(280.00)	0.00	(350.00)	(630.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(772,920.00)	0.00	(70,320.00)	(843,240.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(652,240.00)	0.00	0.00	(652,240.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,985,573.51)	0.00	(317,687.53)	(2,303,261.04)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,894,109.79)	14,019.00	(728,413.01)	(2,608,503.80)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(71,547.00)	0.00	(2,165.00)	(73,712.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(117,958.00)	0.00	(46,000.00)	(163,958.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(96,250.00)	0.00	(3,000.00)	(99,250.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(238,174.21)	0.00	0.00	(238,174.21)
5101010115	คาคอปปแทนพวง.ราชการ	772,920.00	70,320.00	0.00	843,240.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	19,350.00	2,250.00	0.00	21,600.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	495,666.00	49,000.00	0.00	544,666.00
5101020116	เงินสมทบท.เงินทด	842.00	0.00	0.00	842.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,752.00	0.00	0.00	49,752.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	20,755.00	2,165.00	0.00	22,920.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	268,028.00	0.00	0.00	268,028.00
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	24,590.00	15,407.00	(7,847.00)	32,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	8,440.00	5,620.00	0.00	14,060.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	92,496.79	32,850.00	(6,172.00)	119,174.79
5104010104	ค่าวัสดุ	110,533.82	73,469.21	(10,921.00)	173,082.03
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	65,417.53	0.00	0.00	65,417.53
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	93,210.00	13,850.00	0.00	107,060.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,065,756.00	801,366.00	0.00	2,867,122.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	129,962.26	33,612.27	0.00	163,574.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,861.68	631.30	0.00	10,492.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	79,540.70	7,004.76	0.00	86,545.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	26,278.00	3,699.00	0.00	29,977.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,092.14	0.00	0.00	6,092.14
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	44,724.21	0.00	0.00	44,724.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	91,030.00	1,925.00	0.00	92,955.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	70,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,600.00	1,200.00	0.00	2,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	54,954.00	327.00	0.00	55,281.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,900.00	12,000.00	0.00	59,900.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	104,927.45	0.00	0.00	104,927.45
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	110,349.15	0.00	0.00	110,349.15
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	109,395.99	0.00	0.00	109,395.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	275,777.63	0.00	0.00	275,777.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,536.47	0.00	0.00	5,536.47
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	138,430.37	0.00	0.00	138,430.37
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,221.92	0.00	0.00	4,221.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 01.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	11,853.31	0.00	0.00	11,853.31
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	52,672.00	1,990.00	0.00	54,662.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	96,250.00	52,003.30	(47,803.30)	100,450.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คใทบก.	235,427.13	101,391.70	(94,141.70)	242,677.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	117,958.00	46,000.00	0.00	163,958.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(20.09)	0.00	0.00	(20.09)
5210010118	TE-ภายในกรม	47,808.00	0.00	0.00	47,808.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200058		0.00	4,722,050.28	(4,722,050.28)	0.00

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๘

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ชื่อหน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ชื่อหน่วยเบิกจ่าย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS		๐.๐๐
๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS		
-บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)		๐.๐๐
ธนาคารกรุงไทย สาขา ๔๒๐		
-บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๙๙)		๐.๐๐
วัตถุประสงค์ในการฝากเพื่อ..		
๓. บัญชีเงินฝากคลัง		
ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ในระบบ GFMS		๒๖,๒๕๐.๐๐
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้		
-เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อ..ระบุวัตถุประสงค์...		
-เงินรับฝากอื่น (เงินประกันสัญญา)	๒๐,๒๕๐	
(เงินสินบนรางวัลค่าปรับขังตวงวัด)	๖,๐๐๐	
-เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน		

(นางพิมพ์ลักษณ์ เกียรติเกาะ)

เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

(นางเกศินี พวงประดิษฐ์)

พาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร