

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 15.09.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:18:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	21.92	(21.92)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	380,476.92	(380,476.92)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	21.92	(21.92)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	68,250.00	210,505.00	0.00	278,755.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	19,590.00	363,915.00	(380,455.00)	3,050.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	39,000.00	478,210.81	(478,210.81)	39,000.00
1101020604	ง/ผ 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	0.00	0.00	0.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 15.09.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:18:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	478,210.81	(478,210.81)	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.	(3,498,254.56)	0.00	(12,245.86)	(3,510,500.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	937,750.00	0.00	0.00	937,750.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(444,630.65)	0.00	(10,211.41)	(454,842.06)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,510,252.98	0.00	0.00	1,510,252.98
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,199,049.08)	0.00	(8,161.01)	(1,207,210.09)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,665,137.00	0.00	0.00	3,665,137.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 15.09.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:18:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,536,143.66)	0.00	(25,519.70)	(2,561,663.36)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	67,300.00	0.00	0.00	67,300.00
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	(459,921.27)	0.00	0.00	(459,921.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,678,971.76	146,429.50	0.00	2,825,401.26
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,372,848.18)	0.00	(15,191.64)	(2,388,039.82)
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	(49,144.66)	0.00	(390.69)	(49,535.35)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	124,810.00	0.00	0.00	124,810.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 15.09.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:18:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(124,801.00)	0.00	0.00	(124,801.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103	งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,273,083.76	(1,273,083.76)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(24,626.00)	1,102,826.00	(1,078,200.00)	0.00
2101020106	จ/น สรภ-รับแทนกัน	(19,590.00)	169,950.00	(153,410.00)	(3,050.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,258.47	(3,258.47)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(39,000.00)	315,486.00	(315,486.00)	(39,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,426.00	(2,426.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9,536.41	(9,536.41)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 15.09.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:18:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(48,000.00)	0.00	(210,505.00)	(258,505.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(20,250.00)	0.00	0.00	(20,250.00)
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	(11,232.92)	0.00	0.00	(11,232.92)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,980,640.11)	0.00	0.00	(1,980,640.11)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(3,063,963.72)	0.00	0.00	(3,063,963.72)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(5,964.00)	0.00	0.00	(5,964.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(13.22)	0.00	(21.92)	(35.14)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภชีอื่น	(650.00)	0.00	0.00	(650.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 15.09.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:18:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับบบุคลากร	(711,426.00)	0.00	(95,100.00)	(806,526.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(205,410.00)	0.00	0.00	(205,410.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,580,335.09)	0.00	(193,606.23)	(1,773,941.32)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(6,129,415.94)	0.00	(367,701.00)	(6,497,116.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(620,850.00)	0.00	(935,421.00)	(1,556,271.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(771,615.00)	0.00	0.00	(771,615.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(813,615.00)	0.00	(210,505.00)	(1,024,120.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(146,429.50)	(146,429.50)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	711,426.00	95,100.00	0.00	806,526.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	24,650.00	3,500.00	0.00	28,150.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	397,000.00	45,000.00	0.00	442,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	850.00	0.00	0.00	850.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 15.09.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:18:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,648.00	0.00	0.00	42,648.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	479,952.00	153,321.00	0.00	633,273.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	29,520.00	1,800.00	0.00	31,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	147,143.94	7,600.00	0.00	154,743.94
5104010104	ค่าวัสดุ	85,522.95	3,590.00	0.00	89,112.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,687.46	2,000.00	0.00	10,687.46
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,960.00	4,300.00	0.00	28,260.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,804,877.48	1,231,700.00	0.00	8,036,577.48
5104020101	ค่าไฟฟ้า	121,703.48	0.00	0.00	121,703.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	16,273.44	0.00	0.00	16,273.44
5104020105	ค่าโทรศัพท์	56,815.51	7,027.23	0.00	63,842.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 15.09.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:18:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,141.00	2,189.00	0.00	21,330.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,467.17	0.00	0.00	5,467.17
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,955.00	3,575.00	0.00	7,530.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	20,000.00	6,500.00	0.00	26,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	107,842.58	12,245.86	0.00	120,088.44
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	89,926.33	10,211.41	0.00	100,137.74
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	72,595.25	8,161.01	0.00	80,756.26
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	224,738.21	25,519.70	0.00	250,257.91
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	120,863.49	15,191.64	0.00	136,055.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200058 สำนักงานพาณิชย์ จ.มุกดาหาร

Report date : 15.09.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 15:18:02

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,440.54	390.69	0.00	3,831.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	813,615.00	272,911.00	(62,406.00)	1,024,120.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	6,641.47	107,565.92	(107,544.00)	6,663.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	771,615.00	0.00	0.00	771,615.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(14.25)	0.00	0.00	(14.25)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200058		0.00	6,953,757.98	(6,953,757.98)	0.00