

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200047 สำนักงานพาณิชย์ จ.พระนครศรีอยุธยา

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:38:43

รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ชื่อหน่วยเบิกจ่าย	ยอดเบิกจ่าย	ยอด	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	304,380.00	(304,380.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,449,525.00	(1,449,525.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	120,402.00	0.00	(64,011.00)	56,391.00
1101020601	ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	34,780.00	1,296,765.00	(1,258,005.00)	73,540.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,015,009.04	(1,015,009.04)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	903,540.00	(903,540.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,039,509.04	(1,039,509.04)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200047 สำนักงานพาณิชย์ จ.พระนครศรีอยุธยา

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:38:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,438,297.90	0.00	0.00	1,438,297.90
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	229,000.00	0.00	229,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(934,146.32)	0.00	(9,210.60)	(943,356.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,285,021.50	0.00	0.00	5,285,021.50
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,931,471.08)	0.00	(37,741.38)	(2,969,212.46)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	197,074.89	0.00	0.00	197,074.89
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(193,591.19)	0.00	(118.85)	(193,710.04)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,925,185.39	35,310.00	0.00	1,960,495.39
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,560,096.11)	0.00	(17,814.26)	(1,577,910.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200047 สำนักงานพาณิชย์ จ.พระนครศรีอยุธยา

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:38:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดรวม	ใบขาด	ใบเกิน	ยอดคงเหลือ
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,127.13)	0.00	(303.28)	(7,430.41)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	690,363.81	(690,363.81)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	654,885.27	(654,885.27)	0.00
2101020106	จ/น สรรก-รับแทนกัน	(34,780.00)	1,018,545.00	(1,057,305.00)	(73,540.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	116,939.95	(116,939.95)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,024,314.00	(1,024,314.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,634.70	(3,634.70)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200047 สำนักงานพาณิชย์ จ.พระนครศรีอยุธยา

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:38:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	คงขณ	(คง-คง)	ยอดคงเหลือ
2102040106	W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	3,656.86	(3,656.86)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำสง	0.00	196,920.00	(196,920.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(859,659.77)	0.00	0.00	(859,659.77)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(563,798.29)	0.00	0.00	(563,798.29)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(813,550.89)	0.00	0.00	(813,550.89)
4201020199	ร/ดคาปรับอื่น	0.00	0.00	(2,200.00)	(2,200.00)
4202010103	ร/ดธรรมเนียมการคา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200047 สำนักงานพาณิชย์ จ.พระนครศรีอยุธยา

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:38:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อย่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(306,501.00)	0.00	(150,000.00)	(456,501.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(56.03)	0.00	0.00	(56.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(769,450.00)	0.00	(69,950.00)	(839,400.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(375,000.00)	0.00	(229,000.00)	(604,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,467,974.45)	1,639.57	(470,931.76)	(2,937,266.64)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,436,885.00)	500.00	(999,925.00)	(2,436,310.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(140,696.00)	0.00	0.00	(140,696.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(120,550.00)	0.00	(64,011.00)	(184,561.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(703,803.23)	0.00	(27,977.86)	(731,781.09)
5101010113	ค่างาน	603,400.00	121,000.00	0.00	724,400.00
5101010115	คาคอบแทนพวง.ราชการ	769,450.00	69,950.00	0.00	839,400.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	24,750.00	2,250.00	0.00	27,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200047 สำนักงานพาณิชย์ จ.พระนครศรีอยุธยา

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:38:43

รหัสสมทบเงินรายเดือน	ชื่อชื่อบุคคลประเภท	ยอดเงินคงเหลือ	งบคงเหลือ	งบคงเหลือ	ยอดจ่ายไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	583,064.00	123,500.00	0.00	706,564.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	680.00	0.00	0.00	680.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	18,571.00	0.00	0.00	18,571.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	114,135.00	0.00	0.00	114,135.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านานนอก-รัฐ	3,830.00	0.00	0.00	3,830.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	248,735.00	805,080.00	(451,770.00)	602,045.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	185,293.00	18,715.00	(500.00)	203,508.00
5104010104	ค่าวัสดุ	24,957.90	11,335.00	0.00	36,292.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	802.50	0.00	0.00	802.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	4,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,922,953.29	672,510.77	0.00	2,595,464.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200047 สำนักงานพาณิชย์ จ.พระนครศรีอยุธยา

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:38:43

รหัสรายการแยกประเภท	ชื่อของบัญชีประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้าง
5104020101	ค่าไฟฟ้า	165,932.35	52,686.37	0.00	218,618.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	67,155.20	15,079.05	0.00	82,234.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	81,450.00	59,382.00	0.00	140,832.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	33,725.00	0.00	0.00	33,725.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,365.00	0.00	0.00	2,365.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	38,500.00	4,000.00	0.00	42,500.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,895.48	9,210.60	0.00	91,106.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	422,703.43	37,741.38	0.00	460,444.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,331.15	118.85	0.00	1,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000471001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200047 สำนักงานพาณิชย์ จ.พระนครศรีอยุธยา

Report date : 04.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:38:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	88,832.63	10,482.12	0.00	99,314.75
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,396.72	303.28	0.00	3,700.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	3.03	0.00	0.00	3.03
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	33,630.84	98,460.00	0.00	132,090.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	98,985.00	(98,985.00)	0.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/คใหม่ก.	306,568.91	1,057,360.00	(905,160.00)	458,768.91
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	120,550.00	64,011.00	0.00	184,561.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(11.88)	0.00	0.00	(11.88)
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200047		781,035.74	13,341,597.66	(13,341,597.66)	781,035.74