รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:43:40

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	443,847.90	(443,847.90)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	55,510.00	12,000.00	(27,000.00)	40,510.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	23,590.00	444,497.90	(454,047.90)	14,040.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	46,950.00	612,437.58	(447,423.88)	211,963.70
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	27,420.00	10,232.00	(37,652.00)	0.00
1102050106	ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:43:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	724,213.44	(630,437.58)	93,775.86
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,441,800.00	0.00	0.00	3,441,800.00
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,441,792.00)	0.00	0.00	(3,441,792.00)
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,159,200.00	0.00	0.00	4,159,200.00
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,164,397.51)	0.00	(10,144.01)	(3,174,541.52)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	849,000.00	0.00	0.00	849,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(406,124.38)	0.00	(3,489.04)	(409,613.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	544,000.00	0.00	0.00	544,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(284,525.86)	0.00	(2,255.64)	(286,781.50)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:43:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,119,032.57	0.00	0.00	2,119,032.57
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,613,015.22)	0.00	(9,592.69)	(1,622,607.91)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,154,968.86	0.00	0.00	7,154,968.86
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,374,792.44)	0.00	(38,847.10)	(5,413,639.54)
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	248,013.48	0.00	0.00	248,013.48
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(210,330.65)	0.00	(336.17)	(210,666.82)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	10,681.68	0.00	0.00	10,681.68
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(10,680.68)	0.00	0.00	(10,680.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:43:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,322,599.68	0.00	0.00	3,322,599.68
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,726,709.27)	0.00	(19,656.96)	(2,746,366.23)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(46,298.00)	0.00	0.00	(46,298.00)
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
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(41,700.00)	545,986.78	(933,884.61)	(429,597.83)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	470,900.00	(470,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:43:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(23,590.00)	415,530.00	(405,980.00)	(14,040.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	24,944.51	(24,944.51)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(25,976.44)	(25,976.44)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,250.00)	148,045.96	(188,630.96)	(45,835.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,086.44	(2,086.44)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,214.44	(1,214.44)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(42,000.00)	27,000.00	(12,000.00)	(27,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,510.00)	0.00	0.00	(13,510.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:43:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(621,224.28)	0.00	0.00	(621,224.28)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,795,770.28	0.00	0.00	2,795,770.28
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,111,153.68)	0.00	0.00	(7,111,153.68)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	4,600.00	(26,117.90)	(21,517.90)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(30.54)	0.00	0.00	(30.54)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(746,240.00)	0.00	(67,840.00)	(814,080.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(459,700.00)	0.00	0.00	(459,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,165,764.90)	0.00	(465,608.30)	(2,631,373.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(12,925,749.89)	5,116.00	(422,434.51)	(13,343,068.40)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(176,540.00)	0.00	0.00	(176,540.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(190,000.00)	0.00	(27,000.00)	(217,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:43:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(199,510.00)	0.00	(12,000.00)	(211,510.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(146,429.50)	0.00	0.00	(146,429.50)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	746,240.00	67,840.00	0.00	814,080.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	27,750.00	2,625.00	0.00	30,375.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	148,714.32	38,500.00	0.00	187,214.32
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	720.00	0.00	0.00	720.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	69,350.00	0.00	0.00	69,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,940.00	0.00	0.00	8,940.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	62,900.00	5,670.00	0.00	68,570.00
5103010103	ค่าที่พัก	55,000.00	3,240.96	0.00	58,240.96
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	140,447.82	7,595.00	0.00	148,042.82
5104010104	ค่าวัสดุ	160,051.00	49,457.47	0.00	209,508.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:43:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,760.00	5,270.82	0.00	26,030.82
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	92,407.44	129,864.80	0.00	222,272.24
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,940,412.39	825,178.00	(80,400.00)	14,685,190.39
5104020101	ค่าไฟฟ้า	203,287.55	38,847.41	0.00	242,134.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,316.40	577.80	0.00	9,894.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	82,250.83	8,521.26	0.00	90,772.09
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	59,355.00	8,898.00	0.00	68,253.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	60,600.00	0.00	0.00	60,600.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	5,075.00	53,270.00	0.00	58,345.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	40,900.00	8,500.00	0.00	49,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	113,274.85	10,144.01	0.00	123,418.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:43:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,188.02	2,255.64	0.00	27,443.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	103,969.53	9,592.69	0.00	113,562.22
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	433,792.71	38,847.10	0.00	472,639.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,227.17	336.17	0.00	3,563.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	176,494.71	19,656.96	0.00	196,151.67
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	38,960.96	3,489.04	0.00	42,450.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	78,481.01	400.00	0.00	78,881.01
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	199,510.00	77,200.60	(65,200.60)	211,510.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	43.22	366,247.30	(344,729.40)	21,561.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	190,000.00	27,000.00	0.00	217,000.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(12.68)	0.00	0.00	(12.68)
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	15.00	0.00	0.00	15.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 10

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 27.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 16:43:40

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,232.00	(10,232.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200091		0.00	5,730,310.98	(5,730,310.98)	0.00