รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 04.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:16:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	240.00	(240.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,082,203.00	(1,082,203.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	57,000.00	31,000.00	(42,000.00)	46,000.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	14,060.00	1,112,323.00	(1,087,203.00)	39,180.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	579,565.52	(565,565.52)	14,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	42,000.00	(42,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	7,948.00	9,997.00	(17,945.00)	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 : 04.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:16:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค้างรับจาก บก.	51,728.83	581,313.90	(624,741.26)	8,301.47
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.	(3,040,978.65)	0.00	(10,144.01)	(3,051,122.66)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	849,000.00	0.00	0.00	849,000.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(363,674.38)	0.00	(3,489.04)	(367,163.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	544,000.00	0.00	0.00	544,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(257,082.20)	0.00	(2,255.64)	(259,337.84)
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 : 04.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:16:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,848,832.57	0.00	0.00	1,848,832.57
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,497,979.51)	0.00	(11,066.18)	(1,509,045.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,154,968.86	0.00	0.00	7,154,968.86
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,902,152.63)	0.00	(38,847.10)	(4,940,999.73)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	207,113.48	0.00	0.00	207,113.48
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(207,103.48)	0.00	0.00	(207,103.48)
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)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,987,170.18	0.00	0.00	2,987,170.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 04.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:16:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,536,707.31)	0.00	(12,775.73)	(2,549,483.04)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,300.00	0.00	0.00	46,300.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(46,298.00)	0.00	0.00	(46,298.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(179,985.00)	0.00	0.00	(179,985.00)
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	(37,410.10)	1,221,108.44	(1,192,636.62)	(8,938.28)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	767,368.00	(767,368.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(14,060.00)	1,055,940.00	(1,081,060.00)	(39,180.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	80,608.83	(80,608.83)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 04.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:16:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(38,439.01)	188,287.75	(168,248.74)	(18,400.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,640.00	(5,640.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,917.27	(2,917.27)	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(57,000.00)	42,000.00	(6,000.00)	(21,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	480.00	(480.00)	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	354,400.70	0.00	0.00	354,400.70
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,424,610.38	0.00	0.00	2,424,610.38
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	16,759.20	0.00	0.00	16,759.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 04.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:16:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,111,153.68)	0.00	0.00	(7,111,153.68)
4102010106	รายได้อากรแสตมป์	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	0.00	0.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(45.05)	0.00	0.00	(45.05)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(235,210.00)	0.00	0.00	(235,210.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(7,086.73)	0.00	(23.00)	(7,109.73)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(261.00)	0.00	0.00	(261.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(692,443.55)	0.00	(64,010.00)	(756,453.55)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(245,220.00)	0.00	(35,000.00)	(280,220.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,287,866.06)	900.00	(536,977.90)	(2,823,943.96)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(4,019,351.99)	2,275.74	(782,589.76)	(4,799,666.01)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 04.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:16:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(164,360.92)	0.00	0.00	(164,360.92)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(257,702.00)	0.00	(42,000.00)	(299,702.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(282,400.00)	0.00	(31,000.00)	(313,400.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(1,443,259.29)	0.00	0.00	(1,443,259.29)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	692,443.55	64,010.00	0.00	756,453.55
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	24,870.10	2,250.00	0.00	27,120.10
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	147,000.00	20,000.00	0.00	167,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	488.00	0.00	0.00	488.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	54,740.00	0.00	0.00	54,740.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,169.00	0.00	0.00	10,169.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	99,451.92	0.00	0.00	99,451.92

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	24,705.00	8,770.00	(1,080.00)	32,395.00
5103010103	ค่าที่พัก	86,377.01	1,600.00	0.00	87,977.01
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	234,117.26	21,547.48	(1,435.74)	254,229.00
5104010104	ค่าวัสดุ	244,912.00	161,198.00	0.00	406,110.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,217.33	18,500.00	0.00	61,717.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	164,281.70	30,777.56	0.00	195,059.26
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,716,716.72	923,038.28	(900.00)	5,638,855.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	191,737.33	40,807.64	0.00	232,544.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	12,825.20	1,589.16	0.00	14,414.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	70,579.27	15,155.07	0.00	85,734.34
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 04.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:16:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	90,603.00	34,904.00	0.00	125,507.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	192,444.21	0.00	0.00	192,444.21
5104030207	คชจ.ในการประชุม	50,450.00	14,295.00	0.00	64,745.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	43,000.00	1,000.00	0.00	44,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	54,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	113,274.84	10,144.01	0.00	123,418.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	25,188.02	2,255.64	0.00	27,443.66
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	130,826.91	11,066.18	0.00	141,893.09
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	369,166.68	38,847.10	0.00	408,013.78
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	115,192.58	12,775.73	0.00	127,968.31
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	21,542.70	0.00	0.00	21,542.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 10

UserName : A13002000911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200091 สำนักงานพาณิชย์ จ.อุบลราชธานี

Report date : 04.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 13:16:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	38,960.96	3,489.04	0.00	42,450.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	49,370.27	240.00	0.00	49,610.27
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	282,400.00	363,113.40	(332,113.40)	313,400.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	242,611.64	718,849.60	(718,826.60)	242,634.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	257,702.00	42,000.00	0.00	299,702.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(8.86)	0.00	0.00	(8.86)
5210010118	TE-ภายในกรม	80,273.00	0.00	0.00	80,273.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200091		0.00	9,416,391.34	(9,416,391.34)	0.00