

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 1

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,278,602.96	(6,278,602.96)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,759,077.73	(7,759,077.73)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,102,583.26	(6,102,583.26)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,233,427.00	366,595.00	(226,175.00)	7,373,847.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,511,444.47	(1,511,444.47)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	45,745,372.50	73,826,451.85	(58,646,877.20)	60,924,947.15
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	20,987,600.83	2,484,726.03	(7,931,433.17)	15,540,893.69
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	9,872,089.38	(9,872,089.38)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,028,667.60	5,751,900.00	(6,764,767.60)	5,015,800.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 2

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,934,858.98	101,607,908.46	(74,573,748.46)	28,969,018.98
1102050128	เงินจ่ายหน่วยงานตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	3,315,366.88	0.00	0.00	3,315,366.88
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	29,799,116.40	0.00	0.00	29,799,116.40
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(10,556,185.13)	0.00	(126,262.70)	(10,682,447.83)
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	13,797,222.11	7,142,660.23	0.00	20,939,882.34
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	65,879,088.17	0.00	0.00	65,879,088.17
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1,141,337.32	907,364.46	(543,363.42)	1,505,338.36
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(57,342,802.07)	0.00	(101,005.72)	(57,443,807.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	281,908,863.05	0.00	(1,863,657.18)	280,045,205.87
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	9,857,880.58	0.00	(151,684.82)	9,706,195.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 3

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(212,437,831.70)	1,863,656.18	0.00	(210,574,175.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,346,720.12	0.00	0.00	13,346,720.12
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,255,095.57)	0.00	0.00	(6,255,095.57)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	22,589,206.66	0.00	0.00	22,589,206.66
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	235,059.21	0.00	(600.65)	234,458.56
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(14,418,159.15)	0.00	0.00	(14,418,159.15)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	23,160.15	0.00	0.00	23,160.15
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(16,971.97)	0.00	0.00	(16,971.97)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	58,071.04	0.00	0.00	58,071.04
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	150,335.00	0.00	(150,335.00)	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(58,066.04)	0.00	0.00	(58,066.04)
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 4

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	143,126,812.32	0.00	(6,194.96)	143,120,617.36
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	545,068.62	282,959.35	0.00	828,027.97
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(116,828,894.61)	6,193.96	0.00	(116,822,700.65)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,302,681.07	0.00	0.00	1,302,681.07
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	83,399.81	37,487.45	(37,487.45)	83,399.81
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,257,433.73)	0.00	0.00	(1,257,433.73)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(16,999.00)	0.00	0.00	(16,999.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	132,751,910.24	0.00	0.00	132,751,910.24
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	1,192,500.00	0.00	1,192,500.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(93,539,437.91)	0.00	0.00	(93,539,437.91)
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	499,251.30	0.00	(499,251.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 5

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(43,898,836.08)	111,137,040.23	(184,332,116.53)	(117,093,912.38)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(21,244,672.80)	86,497,451.87	(65,252,779.07)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	218,000.00	(218,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(609,487.82)	4,202,822.50	(3,719,935.82)	(126,601.14)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(5,607,719.22)	39,489,951.08	(34,940,858.02)	(1,058,626.16)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	30,303.67	(30,303.67)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	532,181.17	(532,181.17)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	473,688.34	(473,688.34)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010103	งทร.รับฯ-ตปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010199	งทร.รับฯ-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 6

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,173,116.87)	7,568,252.37	(4,783,835.23)	(16,388,699.73)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(8,937.26)	0.00	(21,973.42)	(30,910.68)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,233,427.00)	170,635.00	(291,800.00)	(7,354,592.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,730,996.53	(4,730,996.53)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,800,000.00)	0.00	0.00	(5,800,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(582,094.20)	0.00	0.00	(582,094.20)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(147,570,889.37)	0.00	0.00	(147,570,889.37)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(387,704,896.81)	0.00	0.00	(387,704,896.81)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,703,872.74)	0.00	0.00	(1,703,872.74)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,199,571.81)	0.00	0.00	(9,199,571.81)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(93,765.00)	0.00	(90,158.00)	(183,923.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 7

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(63,879.61)	0.00	(102,000.00)	(165,879.61)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(500,604.44)	0.00	0.00	(500,604.44)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,696,328.17)	0.00	(183,754.37)	(1,880,082.54)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(53,701,560.83)	0.00	(60,175.11)	(53,761,735.94)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(8,931,831.38)	0.00	(2,119,917.40)	(11,051,748.78)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(73,150.00)	(73,150.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,430,010.04)	0.00	0.00	(1,430,010.04)
4305010104	ก/รรับรู้อป.อื่น	(2,743,495.75)	3,294.10	(273,081.03)	(3,013,282.68)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(533,701,529.67)	326,608.92	(31,763,951.95)	(565,138,872.70)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(67,539,982.26)	0.00	(2,664,617.15)	(70,204,599.41)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(578,419,583.37)	241,455.01	(16,854,568.11)	(595,032,696.47)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,935,797.68)	0.00	0.00	(1,935,797.68)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 8

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,427,282,335.10)	378,273.42	(117,468,387.42)	(1,544,372,449.10)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(157,850,770.83)	1,088.60	(14,013,505.26)	(171,863,187.49)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(13,867,630.00)	1,645.00	(226,175.00)	(14,092,160.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(12,412,591.00)	0.00	(364,950.00)	(12,777,541.00)
5101010101	เงินเดือน	160,842,427.75	15,380,927.36	(348,344.59)	175,875,010.52
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,423,599.43	610,902.65	0.00	5,034,502.08
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	280,073.90	25,676.73	0.00	305,750.63
5101010113	ค่าจ้าง	163,163,716.60	23,169,100.24	0.00	186,332,816.84
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	7,643,001.92	642,650.00	0.00	8,285,651.92
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	73,110.00	0.00	0.00	73,110.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,718,854.07	258,258.59	0.00	2,977,112.66
5101020104	เงินสมทบ กบข.	4,078,281.09	387,387.88	0.00	4,465,668.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 9

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	275,128.80	24,668.70	0.00	299,797.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	20,095,764.09	2,774,680.27	0.00	22,870,444.36
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	120,609,804.67	15,236,210.91	(6,000.00)	135,840,015.58
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,480,888.81	82,600.00	(48,260.00)	1,515,228.81
5101020114	เงินเพิ่ม	170,813,285.06	28,397,173.65	(780,344.67)	198,430,114.04
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	7,557.20	0.00	0.00	7,557.20
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	751,914.00	81,370.00	0.00	833,284.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	15,703,637.85	1,375,559.50	0.00	17,079,197.35
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,133,001.26	64,985.07	(1,088.60)	5,196,897.73
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	18,810.00	0.00	0.00	18,810.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	490,718.87	48,348.78	0.00	539,067.65
5101040102	บำนาญปกติ	87,545,622.03	7,968,319.66	0.00	95,513,941.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 10

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040103	บ้านาญพิเศษ	33,220.00	3,020.00	0.00	36,240.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	580,269.80	52,751.80	0.00	633,021.60
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	5,039,062.27	458,237.37	0.00	5,497,299.64
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	3,022,755.13	0.00	0.00	3,022,755.13
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	4,852,760.50	500,000.00	0.00	5,352,760.50
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	405,666.12	0.00	0.00	405,666.12
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	7,200,287.84	675,037.00	0.00	7,875,324.84
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	15,269,422.65	1,461,062.25	0.00	16,730,484.90
5101040205	การรักษาบ้านาญ-ใน-รัฐ	4,247,496.67	26,444.49	0.00	4,273,941.16
5101040206	รักษาบ้านาญ-นอก-เอกชน	756,198.00	56,784.00	0.00	812,982.00
5101040207	รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	203,071.57	88,383.49	0.00	291,455.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 11

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	17,276,219.00	11,624,800.00	0.00	28,901,019.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,788,900.00	0.00	1,788,900.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,909.87	5,040.00	0.00	13,949.87
5103010103	ค่าที่พัก	1,929,987.72	249,660.00	0.00	2,179,647.72
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	664,389.49	91,382.00	(8,256.00)	747,515.49
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,817,757.22	637,914.46	(15,811.83)	3,439,859.85
5103020103	ค่าที่พัก	23,694,037.30	1,615,811.53	(8,095.36)	25,301,753.47
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	50,792,978.11	10,029,247.48	(92,915.05)	60,729,310.54
5104010104	ค่าวัสดุ	7,061,492.89	1,014,512.00	(77,922.91)	7,998,081.98
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,286,534.99	1,348,321.86	(972.63)	19,633,884.22
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,915,599.16	473,553.87	(23,745.26)	3,365,407.77
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	311,386,911.71	35,298,123.39	(236,189.12)	346,448,845.98

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 12

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	84,910.00	0.00	0.00	84,910.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	56,161,075.15	1,373,287.65	(535.19)	57,533,827.61
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,075,161.08	2,378,292.22	(218,288.33)	19,235,164.97
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	878,686.45	98,320.37	(249.22)	976,757.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,493,290.66	871,995.35	(12,800.31)	6,352,485.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,568,798.13	576,852.56	0.00	5,145,650.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,202,419.85	184,432.72	(8,079.41)	1,378,773.16
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,894,160.42	0.00	0.00	1,894,160.42
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	6,819,185.50	762,042.08	0.00	7,581,227.58
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	330,006.29	217,286.83	0.00	547,293.12
5104030207	คชจ.ในการประชุม	914,280.19	59,558.00	0.00	973,838.19
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,861,302.08	433,633.17	(2,521.58)	3,292,413.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 13

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	43,592,164.00	0.00	0.00	43,592,164.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	108,693,266.18	14,937,511.29	0.00	123,630,777.47
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	79,770,601.83	1,380,940.97	(11,000.00)	81,140,542.80
5104030213	ค่าตรวจสอบบัญชี-สตง.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030218	คชงผลักสงร/ดแผ่นดิน	50,011,080.52	0.00	0.00	50,011,080.52
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	77,640,787.11	7,386,357.40	0.00	85,027,144.51
5104030220	ค่าใช้จ่ายเสียหาย	1,540,160.30	0.00	0.00	1,540,160.30
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	17,340,301.90	2,638,201.65	(15,717.14)	19,962,786.41
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	35,652,785.32	1,577,959.19	0.00	37,230,744.51
5104040108	ค่าตอบแทนสังกัดท/ถ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,909,158.25	101,005.72	0.00	4,010,163.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 14

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	18,047,206.15	0.00	0.00	18,047,206.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	485,290.28	0.00	0.00	485,290.28
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,344,214.58	0.00	0.00	2,344,214.58
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,960.03	0.00	0.00	1,960.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	9,091,592.59	0.00	0.00	9,091,592.59
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	36,302.03	0.00	0.00	36,302.03
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	22,685,207.82	0.00	0.00	22,685,207.82
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,414,142.23	126,262.70	0.00	1,540,404.93
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	795,000,000.00	0.00	0.00	795,000,000.00
5107010103	อุดหนุนดง.-อปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010107	อุดหนุนดง.-Inte.Org	1,935,797.68	0.00	0.00	1,935,797.68
5107030102	คชจ.หน่วยงานอปท.	485,235,300.74	89,142,235.65	(109,561,495.80)	464,816,040.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 15

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107030105	คชจ.นำส่งเงินนอก-ตปท	0.00	0.00	0.00	0.00
5202010102	ข/ทยังไม่เกิด-อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5202010105	ข/ทเกิดอลป.อื่น	13,354,572.91	1,091,345.34	(6,850.12)	14,439,068.13
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	327,742.19	0.00	0.00	327,742.19
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	8.00	1.00	0.00	9.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	59.00	1.00	0.00	60.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,267,891.35	4,710,280.85	0.00	18,978,172.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	12,412,591.00	364,950.00	0.00	12,777,541.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	64,993,762.51	2,774,004.88	(218,000.00)	67,549,767.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,867,630.00	226,175.00	(1,645.00)	14,092,160.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 16

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 07.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010112	T/รายได้อื่นนำส่งคลัง	(5,793.08)	0.00	0.00	(5,793.08)
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,329.40	0.00	0.00	1,329.40
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	514,746.62	(514,746.62)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	21,973.42	(21,973.42)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300900008		0.00	780,975,349.19	(780,975,349.19)	0.00