

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 1

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13009000008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 06.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:26:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	11,507,221.08	(11,507,221.08)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	5,800,000.00	0.00	0.00	5,800,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,349,643.83	(12,349,643.83)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	9,862,073.35	(9,862,073.35)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,277,464.00	5,257,061.00	(929,699.00)	11,604,826.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	842,422.75	(842,422.75)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	11,014,607.49	114,449,179.11	(113,330,548.17)	12,133,238.43
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	17,925,820.00	9,002,431.05	(5,641,408.91)	21,286,842.14
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	14,408,312.17	(14,408,312.17)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,568,352.70	6,627,600.00	(23,214,352.70)	3,981,600.00
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 : 06.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:26:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	910,474.00	135,732,705.33	(116,015,656.99)	20,627,522.34
1102050128	เงินจ่ายหน่วยงานตปท.	0.00	1,436,246.74	0.00	1,436,246.74
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,536,057.13	0.00	0.00	2,536,057.13
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	29,799,116.40	0.00	0.00	29,799,116.40
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(12,096,244.13)	0.00	(126,608.63)	(12,222,852.76)
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	285,000.00	5,588,036.42	(285,000.00)	5,588,036.42
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	66,220,985.21	41,195.00	(1,472,536.37)	64,789,643.84
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	571,440.63	641,372.09	(113,955.00)	1,098,857.72
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(58,348,267.45)	1,472,528.37	(116,721.58)	(56,992,460.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	281,520,124.73	4,294,524.06	(3,907,638.62)	281,907,010.17
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,049,989.74	73,843.57	(4,622,033.35)	2,501,799.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 3

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 06.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:26:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(216,947,419.01)	3,907,636.62	0.00	(213,039,782.39)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	13,690,083.12	0.00	0.00	13,690,083.12
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,841,168.38)	0.00	0.00	(6,841,168.38)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	21,302,194.04	270,000.00	0.00	21,572,194.04
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	270,000.00	0.00	(270,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,643,791.47)	0.00	0.00	(15,643,791.47)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	23,160.15	0.00	0.00	23,160.15
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(19,106.52)	0.00	0.00	(19,106.52)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	58,071.04	0.00	0.00	58,071.04
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(58,066.04)	0.00	0.00	(58,066.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 4

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 06.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:26:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	128,834,765.65	172,748.61	(474,376.85)	128,533,137.41
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	712,478.67	3,362,996.05	(41,250.00)	4,034,224.72
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(111,437,585.09)	474,357.85	0.00	(110,963,227.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,486,112.89	40,000.00	0.00	1,526,112.89
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	64,999.94	67,000.00	(40,000.00)	91,999.94
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,282,239.74)	0.00	0.00	(1,282,239.74)
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	139,580,798.24	0.00	0.00	139,580,798.24
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(117,534,223.41)	0.00	0.00	(117,534,223.41)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(10,445,883.26)	160,762,886.70	(252,425,289.89)	(102,108,286.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 5

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 06.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:26:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,720,570.00)	123,647,548.94	(119,926,978.94)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	218,000.00	(218,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,032,736.83)	3,120,788.29	(2,095,111.46)	(7,060.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,866,254.02)	40,687,606.08	(42,183,050.03)	(3,361,697.97)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31,562.95	(31,562.95)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	545,542.00	(545,542.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	537,670.66	(537,670.66)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(18,731,233.04)	6,335,580.12	(9,365,317.26)	(21,760,970.18)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(13,000.00)	13,000.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 6

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 06.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:26:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,277,464.00)	929,699.00	(5,257,061.00)	(11,604,826.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5,634,971.28	(5,634,971.28)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,800,000.00)	0.00	0.00	(5,800,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(7,026.06)	0.00	0.00	(7,026.06)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(9,200,323.46)	0.00	0.00	(9,200,323.46)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(536,979,658.92)	0.00	0.00	(536,979,658.92)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,199,571.81)	0.00	0.00	(9,199,571.81)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,079,135.00)	0.00	(20,965.00)	(1,100,100.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(161,032.83)	0.00	0.00	(161,032.83)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(388,382.46)	0.00	0.00	(388,382.46)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(472,754.74)	0.00	(14,695.36)	(487,450.10)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 7

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 06.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:26:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(50,353,517.45)	0.00	(212,226.19)	(50,565,743.64)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อะไรอื่น	(93,593,568.85)	0.00	(1,012,690.00)	(94,606,258.85)
4207010102	ร/ดไม่ใช่อะไรจ่ายคืน	0.00	221,761.37	0.00	221,761.37
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(746,530.00)	0.00	0.00	(746,530.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(118,382.72)	0.00	0.00	(118,382.72)
4305010104	ก/รับรู้อุป.อื่น	(4,745,764.81)	0.00	(669,204.09)	(5,414,968.90)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(523,819,410.95)	233,726.13	(19,342,480.41)	(542,928,165.23)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(34,453,041.99)	266,615.60	(9,666,437.09)	(43,852,863.48)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(517,259,377.63)	600.00	(24,979,551.03)	(542,238,328.66)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(1,856,002.80)	0.00	0.00	(1,856,002.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,676,682,011.49)	349,563.28	(148,011,513.57)	(1,824,343,961.78)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(183,548,250.48)	20,000.00	(23,025,206.81)	(206,553,457.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 8

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 06.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:26:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(25,586,558.00)	0.00	(929,699.00)	(26,516,257.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,784,900.00)	0.00	(5,257,061.00)	(31,041,961.00)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(221,761.37)	(221,761.37)
5101010101	เงินเดือน	164,629,382.02	16,948,631.41	(327,817.39)	181,250,196.04
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,048,532.98	712,177.49	(12,763.15)	4,747,947.32
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	233,634.34	20,107.05	0.00	253,741.39
5101010113	ค่าจ้าง	122,926,873.60	21,310,926.29	0.00	144,237,799.89
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	9,124,006.46	846,276.00	0.00	9,970,282.46
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	2,820,431.43	287,100.91	0.00	3,107,532.34
5101020104	เงินสมทบ กบข.	4,230,647.08	430,651.36	(292.52)	4,661,005.92
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	182,843.12	15,676.50	0.00	198,519.62
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	14,501,560.73	3,243,302.71	0.00	17,744,863.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 9

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 06.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:26:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	97,319,800.94	11,777,085.20	0.00	109,096,886.14
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,012,958.49	187,477.42	0.00	1,200,435.91
5101020114	เงินเพิ่ม	138,133,703.31	23,486,578.73	(666,581.55)	160,953,700.49
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	8,583.25	0.00	0.00	8,583.25
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	645,571.75	56,100.00	(20,000.00)	681,671.75
5101030102	เงินช่วยเหลือบุตร	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,665,766.94	593,873.75	0.00	15,259,640.69
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,346,193.48	0.00	0.00	3,346,193.48
5101030207	การรักษา-นอก-เอกชน	22,704.25	0.00	0.00	22,704.25
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	285,721.32	0.00	0.00	285,721.32
5101040102	บำนาญปกติ	91,817,884.84	8,293,990.27	(20,292.97)	100,091,582.14
5101040103	บำนาญพิเศษ	33,220.00	3,020.00	0.00	36,240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 10

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 06.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:26:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040104	ช่วยเหลือผู้รับเบี้ยหวัด	559,161.80	49,233.80	0.00	608,395.60
5101040105	ช่วยเหลือค่าครองชีพ	5,013,089.87	444,215.17	0.00	5,457,305.04
5101040106	เงินบำเหน็จ	1,892,115.00	0.00	0.00	1,892,115.00
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	703,201.14	72,492.24	0.00	775,693.38
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	5,239,914.50	400,000.00	0.00	5,639,914.50
5101040111	เงินช่วยเหลือพิเศษ-บ/นตาย	93,439.50	125,816.40	0.00	219,255.90
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	9,713,813.47	864,750.00	0.00	10,578,563.47
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,500.00	20,000.00	0.00	66,500.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	16,942,467.33	752,283.72	0.00	17,694,751.05
5101040205	การรักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	3,314,182.16	0.00	0.00	3,314,182.16
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	884,970.00	47,484.00	0.00	932,454.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	117,843.23	82,000.00	0.00	199,843.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 11

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 06.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:26:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	21,766,117.00	8,549,346.00	0.00	30,315,463.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,029,529.22	2,931,800.00	0.00	8,961,329.22
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	134,473.15	4,020.00	0.00	138,493.15
5103010103	ค่าที่พัก	72,944.77	18,000.00	0.00	90,944.77
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	471,477.33	249,199.00	(227,000.00)	493,676.33
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,285,538.48	1,289,349.99	(45,934.65)	6,528,953.82
5103020103	ค่าที่พัก	35,646,161.21	7,547,953.79	(143,528.36)	43,050,586.64
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	58,716,288.15	26,286,136.40	(251,109.39)	84,751,315.16
5104010104	ค่าวัสดุ	7,725,016.05	1,350,912.62	(10,162.32)	9,065,766.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	17,767,559.21	1,386,999.48	(18,036.29)	19,136,522.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,154,448.25	282,487.18	0.00	2,436,935.43
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	510,991,802.06	68,053,638.60	(67,331.00)	578,978,109.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 12

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 06.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:26:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	10,678.00	0.00	0.00	10,678.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	60,356,141.57	2,324,516.81	0.00	62,680,658.38
5104020101	ค่าไฟฟ้า	14,308,094.63	2,494,521.02	0.00	16,802,615.65
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	749,422.33	148,265.33	0.00	897,687.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,619,806.11	651,726.02	0.00	5,271,532.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	2,104,361.52	463,214.76	0.00	2,567,576.28
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,107,524.16	131,779.39	0.00	1,239,303.55
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,111,967.10	0.00	0.00	1,111,967.10
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,753,539.48	1,704,141.85	(156,849.44)	7,300,831.89
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	2,119,703.48	121,083.54	0.00	2,240,787.02
5104030207	คชจ.ในการประชุม	340,827.00	60,920.00	0.00	401,747.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 13

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 06.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:26:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	4,075,276.87	442,618.24	(50,370.26)	4,467,524.85
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	3,206,212.00	0.00	0.00	3,206,212.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	89,322,040.56	59,709,348.90	(242,593.90)	148,788,795.56
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตลีด-นอก	75,733,861.52	11,927,436.58	(7,345.44)	87,653,952.66
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผ่นดิน	48,133,145.11	0.00	0.00	48,133,145.11
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	134,292,312.45	4,450,660.31	0.00	138,742,972.76
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	13,666,175.96	1,283,374.53	(1,388.60)	14,948,161.89
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	37,091,494.32	5,559,384.07	0.00	42,650,878.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,899,661.57	116,721.58	0.00	3,016,383.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,592,060.89	0.00	0.00	16,592,060.89
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	542,743.50	0.00	0.00	542,743.50
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,300,778.96	0.00	0.00	2,300,778.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 14

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300900008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 06.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:26:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,959.55	0.00	0.00	1,959.55
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,771,032.23	0.00	0.00	8,771,032.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	53,599.01	0.00	0.00	53,599.01
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	21,713,813.67	0.00	0.00	21,713,813.67
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,413,796.30	126,608.63	0.00	1,540,404.93
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	795,000,000.00	0.00	0.00	795,000,000.00
5107010107	อุดหนุนคณง.-Inte.Org	1,856,002.80	0.00	0.00	1,856,002.80
5107030102	คชจ.หน่วยงานตปท.	563,238,901.75	107,939,339.62	(115,283,207.59)	555,895,033.78
5202010105	ข/ทเกิดอลป.อื่น	10,353,408.64	1,555,642.58	(44,880.96)	11,864,170.26
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	87.00	8.00	0.00	95.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	517,276.21	2.00	0.00	517,278.21
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	16,805.42	0.00	0.00	16,805.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13009 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

Page No : 15

UserName : A13009000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13009000008 สำนักบริหารกลาง

Report date : 06.10.2568

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

Report time : 13:26:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	410.00	19.00	0.00	429.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	4.00	0.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	24,829,639.86	5,634,971.28	0.00	30,464,611.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,784,900.00	5,257,061.00	0.00	31,041,961.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	146,054,516.50	1,478,576.55	(218,000.00)	147,315,093.05
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	25,586,558.00	929,699.00	0.00	26,516,257.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	(6,125.17)	0.00	0.00	(6,125.17)
5301010101	รับหมวดรายจ่าย	0.00	715,272.06	(715,272.06)	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 13009000008		0.00	1,109,686,263.58	(1,109,686,263.58)	0.00