DIT กรมการค้าภายใน
กลุ่มคลัง
สำนักงานเลขานุการกรม

สำเนา

สำนักงานเลขานุการกรม
เลขรับ 16610
วันที่ 12 ต.ค. 2569
เวลา 17 น.

เลขานุการกรม
เลขรับ 14444
วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๙
เวลา 16.67

กลุ่มคลัง
กรมการค้าภายใน
รับเลขที่ 14445
วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๙
เวลา 11.16

ที่ พณ ๐๔๐๑/๙๖๒๕

ถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

กรมการค้าภายในขอส่งรายงานการเงินจากระบบ New GFMIS Thai (ส่วนกลาง) ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ ซึ่งประกอบด้วย

๑. งบทดลองประจำเดือน
๒. รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ
๓. รายงานจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดิน
๔. รายงานเงินสดคงเหลือประจำวัน
๕. รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง
๖. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
๗. รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ http://tiny.cc/yixb๑๐๑ หรือ QR CODE

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กรมการค้าภายใน
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๙



เรียน ผอ.กลุ่มคลัง
เพื่อโปรดพิจารณานำเรียน
เลขานุการกรมลงนาม

12 ต.ค. 69

๐๔๐๑/กค.๕๕๖๐ ลว. ๑๒/๑๐/๖๙
เรียน เลขานุการกรม
เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(นางสาวกรรณิการ์ สีเขียว)
ผู้อำนวยการกลุ่มคลัง

สำนักงานเลขานุการกรม
กลุ่มคลัง
โทร. ๐๒-๕๐๗-๕๙๒๗
โทรสาร. ๐๒-๕๔๗-๕๔๓๘
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dit.go.th

รายงานการเงินจากระบบ
New GFMIS Thai
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 1

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,000.00	3,433,914.54	(3,434,914.54)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	9,777,018.14	(9,774,768.14)	2,250.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	20,812.00	(23,062.00)	(2,250.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	20,121,180.07	676,139.50	(3,615,517.50)	17,181,802.07
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	1,289,970.00	8,445,390.14	(9,735,360.14)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	3,953,633.51	10,252,104.29	(10,722,819.43)	3,482,918.37
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	4,332,968.00	2,771,123.50	(5,221,615.50)	1,882,476.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,693,372,134.87	1,107,007,486.93	(1,896,807,865.92)	903,571,755.88
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,554,031.00	4,546,948.00	(6,571,089.00)	3,529,890.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 2

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,990,000.00	(1,990,000.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	64,881.74	12,856,607.25	(12,664,085.74)	257,403.25
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	51,500.00	2,151,955.01	(2,146,955.01)	56,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1201050118	ค่าเผื่อฯลูกหนี้ยาว	(461,295,288.19)	1,909,557.24	0.00	(459,385,730.95)
1201050198	ล/นอื่น-ยาว	461,295,288.19	0.00	(1,909,557.24)	459,385,730.95
1205020101	อาคารสำนักงาน	1,776,916.48	0.00	0.00	1,776,916.48
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(741,218.43)	0.00	(3,651.20)	(744,869.63)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	922,540.00	0.00	0.00	922,540.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(904,128.04)	0.00	(821.92)	(904,949.96)
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	75,208,995.86	0.00	0.00	75,208,995.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 3

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030107	พักส่วนปรับปรุงอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(32,556,178.66)	0.00	(370,567.57)	(32,926,746.23)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,412,000.00	0.00	0.00	1,412,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(1,411,998.00)	0.00	0.00	(1,411,998.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	40,276,738.40	376,609.00	(129,444.18)	40,523,903.22
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	705,837.00	(705,837.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(29,372,862.17)	125,400.72	(212,376.95)	(29,459,838.40)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	145,830,250.00	1,418,000.00	(9,316,479.60)	137,931,770.40
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(124,579,285.39)	9,316,469.60	(1,992,399.27)	(117,255,215.06)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,242,433.41	0.00	0.00	12,242,433.41
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	15,960.00	(15,960.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 4

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(8,812,974.49)	0.00	(40,530.38)	(8,853,504.87)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	45,096,691.86	148,075.00	(358,768.00)	44,885,998.86
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	212,893.00	(212,893.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(32,635,257.30)	246,052.90	(254,811.18)	(32,644,015.58)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	247.00	0.00	0.00	247.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	6,900.00	(6,900.00)	0.00
1206060102	พักครุภัณฑ์โรงงาน	0.00	11,980.00	(11,980.00)	0.00
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	13,309,722.00	0.00	0.00	13,309,722.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(13,309,717.00)	0.00	0.00	(13,309,717.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	395,383.19	0.00	0.00	395,383.19
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(308,048.08)	0.00	(3,249.72)	(311,297.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 5

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	347,799,482.24	0.00	(1,757,400.00)	346,042,082.24
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(177,546,004.09)	1,757,397.00	(2,884,626.20)	(178,673,233.29)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	230,660,487.38	353,214.20	(10,175,466.66)	220,838,234.92
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	428,874.20	(428,874.20)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(201,452,309.76)	10,175,171.66	(811,960.41)	(192,089,098.51)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	926,578.60	10,700.00	0.00	937,278.60
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	44,519.00	(44,519.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(816,293.55)	0.00	(3,890.30)	(820,183.85)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	6,836,070.49	0.00	0.00	6,836,070.49
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(6,833,645.84)	0.00	(2,413.65)	(6,836,059.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 6

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	278,847,062.99	0.00	(960,000.00)	277,887,062.99
1209010102	พักโปรแกรมคอมฯ	0.00	4,047,000.00	(4,047,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(215,212,874.18)	477,631.68	(1,664,058.03)	(216,399,300.53)
1209020101	ส/ทไม่มีตัวตนอื่น	7,411,120.00	0.00	0.00	7,411,120.00
1209020103	IntanA/s-ตัดสะสม	(7,411,115.00)	0.00	0.00	(7,411,115.00)
1209040101	intangibleไม่ระบุฯ	3,900,076.25	0.00	0.00	3,900,076.25
1209040102	intangibleไม่ระบุตัด	(3,900,075.25)	0.00	0.00	(3,900,075.25)
1211010101	งานระหว่างก่อสราง	4,114,482.58	4,047,000.00	0.00	8,161,482.58
1211010102	พักงานระหว่างสราง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010103	คจช. รอตัดบัญชี	2,956,586.20	0.00	0.00	2,956,586.20
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(3,668,186.39)	83,390,634.51	(140,819,531.06)	(61,097,082.94)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,808,878.58)	76,593,606.06	(74,784,727.48)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	221,595.81	(286,858.81)	(65,263.00)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,747,159.74)	51,502,949.76	(48,745,369.27)	(2,989,579.25)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,981.92	(6,981.92)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	526,116.24	(526,116.24)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	723,494.66	(723,494.66)	0.00
2104010101	รถแผนดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(6,895,404.62)	7,693,942.50	(6,667,222.50)	(5,868,684.62)
2112010102	เงินประกันผลงาน	0.00	0.00	(29,500.00)	(29,500.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(37,980,951.78)	25,511,033.00	(11,752,518.00)	(24,222,436.78)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,549,064.64	(1,549,064.64)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 8

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(2,000,000.00)	0.00	0.00	(2,000,000.00)
2207020102	เงินรับฝากอื่น-ยาว	(24,403,659.15)	1,065,356,648.54	(1,089,574,877.59)	(48,621,888.20)
2211010199	ประมาณการน/สอื่น-ยาว	(8,694,672.51)	0.00	0.00	(8,694,672.51)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(286,161.65)	0.00	0.00	(286,161.65)
2213010199	หนี้สินไม่หมุนฯอื่น	(464,251,874.39)	1,909,557.24	0.00	(462,342,317.15)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,879,453.40	0.00	0.00	16,879,453.40
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,454,985,511.92)	600,902,036.94	(60,561,313.93)	(914,644,788.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	11,035,198.46	0.00	0.00	11,035,198.46
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(9,773,005.74)	0.00	0.00	(9,773,005.74)
4201010114	ใบอนุญาตคลังสินค้าฯ	(182,000.00)	2,000.00	(20,200.00)	(200,200.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(1,368,000.00)	0.00	(381,890.01)	(1,749,890.01)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(2,321,654.70)	33,250.00	(465,129.45)	(2,753,534.15)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 9

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010103	ร/ดธรรมเนียมการค้า	(62,108,345.00)	0.00	(6,219,710.00)	(68,328,055.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(19,970,900.05)	19,500.00	(1,424,700.00)	(21,376,100.05)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(21,285.00)	0.00	0.00	(21,285.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(3,562.64)	0.00	0.00	(3,562.64)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,069,000.00)	0.00	0.00	(3,069,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,087,044.69)	0.00	0.00	(1,087,044.69)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(40,959.95)	0.00	0.00	(40,959.95)
4207010101	จัดสรรเงินนอกฯ	144,000.00	48,000.00	0.00	192,000.00
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(211,330.00)	0.00	0.00	(211,330.00)
4301020106	ร/ดรักษาพยาบาลกองทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(1,271,000.00)	0.00	(137,000.00)	(1,408,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 10

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	0.00	76,500,000.00	(980,331,363.04)	(903,831,363.04)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(51,987.00)	(51,987.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(201,311,853.87)	14,988.33	(21,527,571.73)	(222,824,437.27)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(129,363,932.13)	0.00	(4,554,486.00)	(133,918,418.13)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(253,068,592.08)	0.00	(36,268,037.81)	(289,336,629.89)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(4,667,400.00)	0.00	0.00	(4,667,400.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,192,383,792.41)	138,013.00	(35,084,768.00)	(1,227,330,547.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(311,742,491.86)	0.00	(28,969,183.81)	(340,711,675.67)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(32,724,911.92)	18,708.00	(3,046,952.50)	(35,753,156.42)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(36,227,895.51)	0.00	(657,431.50)	(36,885,327.01)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	(207,000.00)	0.00	0.00	(207,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(8,425,643.90)	0.00	(3.00)	(8,425,646.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 11

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4309010101	รับโอนส/ทระหว่างน/ง	(247.00)	0.00	0.00	(247.00)
5101010101	เงินเดือน	175,785,531.39	19,219,431.73	(14,988.33)	194,989,974.79
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,720,510.00	443,010.00	0.00	5,163,520.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	354,109.17	261,647.70	0.00	615,756.87
5101010113	ค่าจ้าง	15,191,640.00	1,372,170.00	0.00	16,563,810.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	10,299,600.00	935,970.00	0.00	11,235,570.00
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	3,275,217.17	360,721.99	(130.79)	3,635,808.37
5101020104	เงินสมทบ กบข.	4,912,825.81	541,082.93	(196.18)	5,453,712.56
5101020105	เงินสมทบ กสจ.	338,648.70	30,069.60	0.00	368,718.30
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	314,418.00	29,744.00	0.00	344,162.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,110,849.99	712,271.06	0.00	6,823,121.05
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	1,071,733.55	108,000.00	0.00	1,179,733.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 12

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	11,000.00	1,000.00	0.00	12,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	10,274.76	0.00	0.00	10,274.76
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	985,307.74	80,218.50	0.00	1,065,526.24
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	19,031,863.53	24,424.00	0.00	19,056,287.53
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	5,364,491.79	0.00	0.00	5,364,491.79
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	375,313.00	10,480.00	0.00	385,793.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	124,023.02	0.00	0.00	124,023.02
5101040102	บำนาญปกติ	149,221,372.79	13,538,079.13	0.00	162,759,451.92
5101040103	บำนาญพิเศษ	218,240.00	19,840.00	0.00	238,080.00
5101040104	ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด	586,425.40	53,311.40	0.00	639,736.80
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	7,442,563.83	670,348.53	0.00	8,112,912.36
5101040107	เงินบำเหน็จตกทอด	1,200,693.15	283,279.73	0.00	1,483,972.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 13

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	4,418,805.60	204,026.00	0.00	4,622,831.60
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	146,748.63	0.00	0.00	146,748.63
5101040120	บำเหน็จรายเดือน	14,049,077.29	1,246,327.00	(11,525.00)	15,283,879.29
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	199,228.25	0.00	0.00	199,228.25
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	29,161,233.65	14,975.00	0.00	29,176,208.65
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	9,001,541.51	0.00	0.00	9,001,541.51
5101040206	รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน	607,034.75	0.00	0.00	607,034.75
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	363,123.84	12,000.00	0.00	375,123.84
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	8,121,040.30	527,496.00	0.00	8,648,536.30
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,354,801.11	2,757,282.00	(45,972.00)	11,066,111.11
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	938,460.00	91,320.00	0.00	1,029,780.00
5103010103	ค่าที่พัก	2,762,395.52	252,541.52	0.00	3,014,937.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 14

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	9,095,924.19	2,849,849.30	0.00	11,945,773.49
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	506,200.00	78,600.00	0.00	584,800.00
5103020103	ค่าที่พัก	911,397.51	74,923.95	0.00	986,321.46
5103020199	คชจ.เดินทางตปท.	3,347,544.64	163,079.08	0.00	3,510,623.72
5104010104	ค่าวัสดุ	8,817,339.78	3,350,486.10	(360,889.60)	11,806,936.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,612,794.74	1,763,846.95	(17,120.00)	43,359,521.69
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,596,828.16	346,067.90	0.00	1,942,896.06
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	260,736,978.68	126,471,725.10	(11,483,612.59)	375,725,091.19
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	10.00	(10.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	7,172,789.37	712,669.48	0.00	7,885,458.85
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	262,495.99	23,796.21	0.00	286,292.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,975,680.34	250,671.92	0.00	2,226,352.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 15

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	856,900.00	77,900.00	0.00	934,800.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	968,366.00	89,353.00	0.00	1,057,719.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,927,460.00	590,000.00	0.00	2,517,460.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	43,239.77	0.00	0.00	43,239.77
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,921,458.14	350,326.00	0.00	2,271,784.14
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,225,653.00	60,040.00	0.00	1,285,693.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	2,832,595.06	1,089,027.97	0.00	3,921,623.03
5104030218	คชจผลักสงร/ดแผนดิน	928,640.42	0.00	0.00	928,640.42
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,585,889.65	9,291,741.00	0.00	19,877,630.65
5104030220	ชดใช้ค่าเสียหาย	1,587,825.00	0.00	0.00	1,587,825.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,015,036.50	41,828.00	(18,708.00)	4,038,156.50
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,358,800.00	373,608.00	0.00	1,732,408.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 16

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	40,771.71	3,651.20	0.00	44,422.91
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	51,508.04	821.92	0.00	52,329.96
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,295,576.85	212,376.95	0.00	2,507,953.80
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	6,705,741.26	574,401.27	0.00	7,280,142.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	372,237.89	40,530.38	0.00	412,768.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,544,093.36	254,811.18	0.00	2,798,904.54
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	36,288.88	3,249.72	0.00	39,538.60
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	32,350,046.11	2,884,626.20	0.00	35,234,672.31
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	8,828,760.77	778,420.41	0.00	9,607,181.18
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	45,476.59	3,890.30	0.00	49,366.89
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	36,829.30	2,413.65	0.00	39,242.95
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	17,694,977.82	1,664,058.03	0.00	19,359,035.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 17

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010158	ค/ส สวนปป.อาคาร	3,638,948.75	370,567.57	0.00	4,009,516.32
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	0.00	1,175,623,013.83	(12,693,880.76)	1,162,929,133.07
5108010111	หนี้สงสัยฯ-ให้กู้	0.00	0.00	(1,909,557.24)	(1,909,557.24)
5203010108	จำหน่ายส่วนปป.LeasH	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	4,043.46	0.00	4,043.46
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	5.00	10.00	0.00	15.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	112,715.10	0.00	112,715.10
5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	3.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	16.00	295.00	0.00	311.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	0.00	482,368.32	0.00	482,368.32
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,423,821.37	1,526,630.64	0.00	11,950,452.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 18

UserName : A13004000001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 10:40:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	36,229,895.51	657,431.50	0.00	36,887,327.01
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	88,752,490.18	9,692,949.46	(8,500.00)	98,436,939.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,366,076.72	3,615,517.50	(18,708.00)	35,962,886.22
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(53,869.76)	0.00	0.00	(53,869.76)
5210010118	TE-ภายในกรม	69,429,805.90	0.00	0.00	69,429,805.90
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	14,988.33	(14,988.33)	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	29,500.00	(29,500.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300400004		0.00	4,582,831,765.35	(4,582,831,765.35)	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

เงินเดือน 30-9-69

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 18:39

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	รหัสแหล่งของเงิน	ชื่อแหล่งของเงิน	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
***	รวมงบประมาณ						216,134,300.00	0.00	0.00	222,789,354.79	0.00	-6,655,054.79
**	13004140002001000000						216,134,300.00	0.00	0.00	222,789,354.79	0.00	-6,655,054.79
*	13004140002001000000		P1000	ส่วนกลาง			216,134,300.00	0.00	0.00	222,789,354.79	0.00	-6,655,054.79
	13004140002001000000	รายการงบบุคลากร	P1000	ส่วนกลาง	6911100	งบบุคลากร /งบส่วนราชการ	216,134,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,134,300.00
	13004140002001000000	รายการงบบุคลากร	P1000	ส่วนกลาง	6911110	เงินเดือน /งบส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	194,989,974.79	0.00	-194,989,974.79
	13004140002001000000	รายการงบบุคลากร	P1000	ส่วนกลาง	6911120	ค่าจ้างประจำ /งบส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	16,563,810.00	0.00	-16,563,810.00
	13004140002001000000	รายการงบบุคลากร	P1000	ส่วนกลาง	6911150	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ /งบส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	11,235,570.00	0.00	-11,235,570.00

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

ค่าเช่าบ้าน 30-9-69

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 18:16

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					8,170,500.00	0.00	0.00	7,805,314.68	0.00	365,185.32
*	2569	13004142002002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			8,170,500.00	0.00	0.00	7,805,314.68	0.00	365,185.32

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

MA 30-9-69

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 21:49

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					34,885,237.07	0.00	6,062,030.34	28,823,206.73	0.00	0.00
*	2569	13004441003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)			34,885,237.07	0.00	6,062,030.34	28,823,206.73	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

กองทุน 30-9-69

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 21:52

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00
*	2569	80808150022005000001	กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร			1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

cloud 30-9-69

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 21:51

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
*	2569	13004591021002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)			90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

ดูแล ตรว. 30-9-69

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 21:50

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					59,667,961.83	0.00	156,420.08	59,511,385.22	0.00	156.53
*	2569	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			59,667,961.83	0.00	156,420.08	59,511,385.22	0.00	156.53

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	1300400009	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P7200	สุพรรณบุรี	1,473,316.00	1,473,303.46	12.54
2569	1300400010	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P7000	ราชบุรี	2,706,188.00	2,706,187.30	0.70
2569	1300400011	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P7300	นครปฐม	1,537,300.00	1,537,240.55	59.45
2569	1300400012	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1900	สระบุรี	1,948,804.00	1,948,804.00	0.00
2569	1300400013	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P5000	เชียงใหม่	3,558,203.47	3,558,203.47	0.00
2569	1300400014	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P5200	ลำปาง	1,510,460.00	1,510,460.00	0.00
2569	1300400015	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P5400	แพร่	1,395,970.00	1,395,970.00	0.00
2569	1300400016	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P6500	พิษณุโลก	1,679,180.00	1,679,180.00	0.00
2569	1300400017	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P6000	นครสวรรค์	1,337,500.00	1,337,500.00	0.00
2569	1300400018	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P4000	ขอนแก่น	3,763,119.97	3,763,119.88	0.09
2569	1300400019	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P4100	อุดรธานี	1,880,609.79	1,880,577.46	32.33
2569	1300400020	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P4700	สกลนคร	2,077,608.00	2,077,608.00	0.00
2569	1300400021	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P3400	อุบลราชธานี	1,487,636.00	1,487,636.00	0.00
2569	1300400022	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P3200	สุรินทร์	2,167,692.67	2,167,692.67	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	1300400023	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P3000	นครราชสีมา	2,581,260.00	2,581,259.91	0.09
2569	1300400024	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P8400	สุราษฎร์ธานี	4,138,845.00	4,138,795.82	49.18
2569	1300400025	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P8600	ชุมพร	1,210,200.00	1,210,200.00	0.00
2569	1300400026	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P8300	ภูเก็ต	1,438,660.00	1,438,660.00	0.00
2569	1300400027	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P9000	สงขลา	2,037,076.00	2,037,076.00	0.00
2569	1300400028	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P9500	ยะลา	1,435,516.00	1,435,516.00	0.00
2569	1300400029	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P2000	ชลบุรี	3,778,382.00	3,778,379.85	2.15
2569	1300400030	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P2200	จันทบุรี	1,527,467.00	1,527,467.00	0.00
2569	1300400110	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P8100	กระบี่	1,272,820.00	1,272,820.00	0.00
2569	1300400111	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P6200	กำแพงเพชร	1,659,614.00	1,659,614.00	0.00
2569	1300400112	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P4500	ร้อยเอ็ด	1,507,911.93	1,507,911.93	0.00
2569	1300400113	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P4200	เลย	1,788,700.00	1,788,700.00	0.00
2569	1300400114	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P2500	ปราจีนบุรี	1,346,600.00	1,346,600.00	0.00
2569	1300400116	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P1800	ชัยนาท	898,452.00	898,452.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	1300400117	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P7600	เพชรบุรี	1,859,510.00	1,859,510.00	0.00
2569	1300400118	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P5700	เชียงราย	1,511,800.00	1,511,800.00	0.00
2569	1300400119	13004442003002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)	6911200	5000	P6600	พิจิตร	1,151,560.00	1,151,560.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 13004								59,667,961.83	59,667,805.30	156.53
** ผลรวมตามปี 2569								59,667,961.83	59,667,805.30	156.53
*** รวมทั้งหมด								59,667,961.83	59,667,805.30	156.53

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

ตรวจสอบ 30-9-69

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 21:44

หน่วย : บาท

ลำดับชั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					6,522,727.85	0.00	250,000.00	6,124,151.10	0.00	148,576.75
*	2569	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร			3,854,450.10	0.00	0.00	3,816,210.10	0.00	38,240.00
*	2569	13004300001005000002	โครงการมาตรการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร			2,653,577.75	0.00	250,000.00	2,293,241.00	0.00	110,336.75
*	2569	13004300001005000003	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			14,700.00	0.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

ตรวจสอบ ตงว. 30-9-69

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 21:45

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					7,605,000.00	0.00	0.00	7,604,976.63	0.00	23.37
*	2569	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร			7,605,000.00	0.00	0.00	7,604,976.63	0.00	23.37

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	1300400009	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P7200	สุพรรณบุรี	180,000.00	179,997.73	2.27
2569	1300400010	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P7000	ราชบุรี	380,000.00	379,999.74	0.26
2569	1300400011	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P7300	นครปฐม	190,000.00	189,982.61	17.39
2569	1300400012	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P1900	สระบุรี	225,000.00	225,000.00	0.00
2569	1300400013	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P5000	เชียงใหม่	300,000.00	300,000.00	0.00
2569	1300400014	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P5200	ลำปาง	215,000.00	215,000.00	0.00
2569	1300400015	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P5400	แพร่	215,000.00	215,000.00	0.00
2569	1300400016	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P6500	พิษณุโลก	200,000.00	200,000.00	0.00
2569	1300400017	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P6000	นครสวรรค์	225,000.00	225,000.00	0.00
2569	1300400018	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P4000	ขอนแก่น	300,000.00	299,998.50	1.50
2569	1300400019	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P4100	อุดรธานี	230,000.00	230,000.00	0.00
2569	1300400020	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P4700	สกลนคร	255,000.00	255,000.00	0.00
2569	1300400021	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P3400	อุบลราชธานี	255,000.00	255,000.00	0.00
2569	1300400022	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P3200	สุรินทร์	255,000.00	255,000.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	1300400023	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P3000	นครราชสีมา	255,000.00	255,000.00	0.00
2569	1300400024	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P8400	สุราษฎร์ธานี	325,000.00	325,000.00	0.00
2569	1300400025	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P8600	ชุมพร	225,000.00	225,000.00	0.00
2569	1300400026	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P8300	ภูเก็ต	210,000.00	210,000.00	0.00
2569	1300400027	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P9000	สงขลา	255,000.00	254,998.10	1.90
2569	1300400028	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P9500	ยะลา	200,000.00	200,000.00	0.00
2569	1300400029	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P2000	ชลบุรี	325,000.00	325,000.00	0.00
2569	1300400030	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P2200	จันทบุรี	245,000.00	245,000.00	0.00
2569	1300400110	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P8100	กระบี่	235,000.00	235,000.00	0.00
2569	1300400111	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P6200	กำแพงเพชร	255,000.00	255,000.00	0.00
2569	1300400112	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P4500	ร้อยเอ็ด	255,000.00	254,999.95	0.05
2569	1300400113	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P4200	เลย	255,000.00	255,000.00	0.00
2569	1300400114	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P2500	ปราจีนบุรี	245,000.00	245,000.00	0.00
2569	1300400116	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P1800	ชัยนาท	215,000.00	215,000.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	1300400117	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P7600	เพชรบุรี	225,000.00	225,000.00	0.00
2569	1300400118	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P5700	เชียงราย	245,000.00	245,000.00	0.00
2569	1300400119	13004300001005000001	โครงการตรวจสอบและกำกับดูแลสินค้าเกษตร	6911500	5000	P6600	พิจิตร	210,000.00	210,000.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 13004								7,605,000.00	7,604,976.63	23.37
** ผลรวมตามปี 2569								7,605,000.00	7,604,976.63	23.37
*** รวมทั้งหมด								7,605,000.00	7,604,976.63	23.37

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

หมู่บ้าน 30-9-69

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 21:47

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					83,602,000.00	0.00	19,364,430.00	63,992,803.59	0.00	244,766.41
*	2569	13004420017005000001	โครงการหมู่บ้านทำมาค้าขาย (Trading Village)			19,070,000.00	0.00	3,969,226.00	15,005,174.00	0.00	95,600.00
*	2569	13004420017005000002	โครงการตลาดต้องชมยุคใหม่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มรายได้ ขยายโอกาสให			62,686,091.00	0.00	15,395,204.00	47,141,720.59	0.00	149,166.41
*	2569	13004420017005000003	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			258,084.00	0.00	0.00	258,084.00	0.00	0.00
*	2569	13004420017005000004	ชำระหนี้ตามคำวินิจฉัยอัยการสูงสุดคดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์			1,587,825.00	0.00	0.00	1,587,825.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

ธงฟ้า 30-9-69

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 21:49

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					4,390,931.00	0.00	0.00	4,390,931.00	0.00	0.00
*	2569	13004440007003110001	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004440007005000001	โครงการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น			4,390,931.00	0.00	0.00	4,390,931.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

ธงฟ้า คนง + ลวทุน 30-9-69

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 21:51

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					123,629,096.32	2,688,758.50	16,328,732.59	104,189,666.63	0.00	421,938.60
*	2569	13004442007002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			120,605,201.22	557,590.00	15,964,000.00	103,678,252.63	0.00	405,358.59
*	2569	13004442007003110001	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003110002	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV			17,120.00	0.00	0.00	17,120.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003110003	เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 30000 บีทียู			52,109.00	0.00	0.00	52,109.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003110004	เก้าอี้สำนักงาน			22,470.00	0.00	0.00	22,470.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003110005	โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 50 นิ้ว			17,655.00	0.00	0.00	13,375.00	0.00	4,280.00
*	2569	13004442007003110006	เครื่องปรับอากาศสี่ทิศทาง ขนาด 25,200 BTU พร้อมติดตั้ง			199,983.00	0.00	0.00	199,983.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003110007	เก้าอี้รับรอง			7,918.00	0.00	0.00	7,918.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003110008	โต๊ะทำงาน			35,310.00	0.00	35,310.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003110009	ตู้ข้าง 3 ชั้น มีล้อ			24,717.00	0.00	24,717.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003110010	โต๊ะรับแขก			10,357.60	0.00	10,357.60	0.00	0.00	0.00

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 21:51

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2569	13004442007003 110011	เก้าอี้รับแขก			14,124.00	0.00	14,124.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003 110012	โทรศัพท์สำนักงาน			2,070.00	0.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003 110013	กล้องสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหว			25,900.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003 110014	กล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมเลนส์			89,900.00	0.00	0.00	89,900.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003 110015	ฉากหลังเขียวสำหรับถ่ายทำ			3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003 110016	ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ถ่ายภาพชนิดควบคุมความชื้น			11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003 110017	เลนส์			18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003 110018	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น			7,169.00	0.00	0.00	7,169.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003 110019	ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต			13,000.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	2,300.00
*	2569	13004442007003 110020	กล้องวิดีโอพร้อมอุปกรณ์			156,960.00	0.00	156,959.99	0.00	0.00	0.01
*	2569	13004442007003 110021	โทรศัพท์ตั้งโต๊ะ			20,900.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003 110022	โทรศัพท์ระบบดิจิทัล			61,632.00	0.00	61,632.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003 110023	เครื่องทำลายเอกสาร			61,632.00	0.00	61,632.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003 110024	โทรศัพท์สำนักงาน			7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 21:51

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2569	13004442007003 110025	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย แบบที่ 1 พร้อมติดตั้ง			1,052,480.00	1,052,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003 110026	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย แบบที่ 2 พร้อมติดตั้ง			61,840.00	61,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003 110027	อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ Access Switch PoE พร้อมติดตั้ง			85,680.00	85,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003 110028	จอภาพอัจฉริยะ			130,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
*	2569	13004442007003 110029	อุปกรณ์ระบบเสียงห้องประชุม			499,473.50	499,473.50	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003 110030	เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา			169,595.00	169,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003 110031	เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัลพกพาแบบปัญญาประดิษฐ์			38,520.00	38,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003 110032	ลำโพงประชุม			7,490.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003 110033	กล้องเว็บแคม			7,490.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003 110034	ไมโครโฟนแบบผังโต๊ะ			32,100.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004442007003 110035	หน้าจอควบคุมแบบสัมผัส 1 จอ			56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

ปลอดภัย 30-9-69

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 21:43

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					1,476,981.00	0.00	0.00	1,431,253.00	0.00	45,728.00
*	2569	13004150020005000001	โครงการส่งเสริมศักยภาพทางการค้าสินค้าเกษตรปลอดภัย			1,476,981.00	0.00	0.00	1,431,253.00	0.00	45,728.00

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

พัฒนาตลาด 30-9-69

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 21:43

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					67,957,113.68	0.00	1,612,465.00	65,687,490.88	0.00	657,157.80
*	2569	13004150013005000001	โครงการพัฒนาและส่งเสริมศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet)			8,232,476.55	0.00	0.00	8,232,448.00	0.00	28.55
*	2569	13004150013005000002	โครงการเสริมสร้างความรู้และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรสำคัญ			5,180,890.25	0.00	150,000.00	4,982,579.00	0.00	48,311.25
*	2569	13004150013005000003	โครงการส่งเสริมการตลาดผลไม้			20,359,491.15	0.00	962,465.00	19,381,700.15	0.00	15,326.00
*	2569	13004150013005000004	โครงการจัดกิจกรรมตลาดเฉพาะสินค้า (Magnet Market)			1,459,525.38	0.00	0.00	1,457,525.38	0.00	2,000.00
*	2569	13004150013005000005	โครงการส่งเสริมการตลาดและการบริโภคผลไม้ไทย (Thailand Fruit Festival)			3,526,000.00	0.00	0.00	3,526,000.00	0.00	0.00
*	2569	13004150013005000006	โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าทางการตลาดสินค้าเกษตร			6,930,820.00	0.00	0.00	6,798,262.00	0.00	132,558.00
*	2569	13004150013005000007	โครงการพัฒนาการตลาดข้าวเกษตรกร			3,713,496.00	0.00	0.00	3,713,496.00	0.00	0.00
*	2569	13004150013005000008	โครงการส่งเสริมข้าวหอมมะลิและยกระดับต่อยอดคุณภาพด้านการตลาดของประเ			896,206.00	0.00	0.00	896,206.00	0.00	0.00
*	2569	13004150013005000009	โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์			2,547,500.00	0.00	500,000.00	2,047,420.00	0.00	80.00

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 21:43

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2569	13004150013005000010	โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันสินค้าปศุสัตว์และสัตว์น้ำ			7,714,121.00	0.00	0.00	7,295,267.00	0.00	418,854.00
*	2569	13004150013005000011	โครงการบริหารจัดการและส่งเสริมการตลาดพืชหัว			3,247,200.00	0.00	0.00	3,247,200.00	0.00	0.00
*	2569	13004150013005000012	โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างตลาดสินค้าสุกรตลอดห่วงโซ่อุปทาน			1,220,000.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	40,000.00
*	2569	13004150013005000013	จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาอัตราสีแปรข้าวไทย			1,499,960.00	0.00	0.00	1,499,960.00	0.00	0.00
*	2569	13004150013005000014	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			1,429,427.35	0.00	0.00	1,429,427.35	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

ลงทุน + รง0. 30-9-69

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 21:48

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					99,746,024.29	85,600.00	17,070,000.00	82,588,485.36	0.00	1,938.93
*	2569	13004440003003 110001	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง กรมการค้าภายใน ตำบลหน			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110002	เครื่องสำรองไฟ กรมการค้าภายใน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110003	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง ขนาดความเร็วของแรงลมระ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110004	ถังตวงแบบมาตรา พิกัดกำลัง 5 ลิตร กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง			745,000.00	0.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110005	ถังตวงแบบมาตรา พิกัดกำลัง 20 ลิตร กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง			975,000.00	0.00	0.00	975,000.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110006	เครื่องลดความชื้น กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหว			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110007	เวอร์เนียคาลิปเปอร์ กรมการค้าภายใน ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 21:48

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2569	13004440003003 110008	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบพกพา กรมการค้าภายใน ตำบลบางก			145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110009	เครื่องพิมพ์คิวอาร์โค้ด (QR Code) กรมการค้าภายใน ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110010	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเค			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110011	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระส			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110012	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที กรมการค้			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110013	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ กรมการค้าภายใน ตำบลจอม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110014	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กรมการค้าภายใน ตำบลบางก			184,000.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110015	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเต			126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110016	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 21:48

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
			1 เครื่อง) กรมการค้าภ								
*	2569	13004440003003 110017	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 1 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย กรมกา			480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110018	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ			528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110019	ลำโพงและไมค์ประกอบการประชุมไร้สาย กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเ			12,412.00	0.00	0.00	12,412.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110020	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens กรมการค้าภายใน ตำบลบา			79,498.86	0.00	0.00	79,498.86	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110021	เครื่องสแกนเนอร์สำหรับศูนย์บริการ แบบที่ 3 กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ			31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110022	โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านบริการ (e-service) ของกรมการค้าภายใน เพื่อเชื			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110023	จอประชาสัมพันธ์แบบ Digital Signage			195,810.00	0.00	0.00	195,810.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110024	อุปกรณ์ควบคุมการแสดงผล (Digital Signage Player)			34,026.00	0.00	0.00	34,026.00	0.00	0.00

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 21:48

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2569	13004440003003110025	ชุดโซฟา			23,176.20	0.00	0.00	23,176.20	0.00	0.00
*	2569	13004440003003110026	ตู้ทำน้ำร้อน - น้ำเย็น			7,169.00	0.00	0.00	7,169.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003110027	โทรศัพท์ไร้สาย			4,470.00	0.00	0.00	4,470.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003110028	โทรศัพท์สำนักงาน			3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003110029	โต๊ะทำงาน			44,298.00	0.00	0.00	44,298.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003110030	เก้าอี้สำนักงาน			29,960.00	0.00	0.00	29,960.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003110031	เครื่องทำลายเอกสาร			23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003110032	เก้าอี้สำนักงาน			3,745.00	0.00	0.00	3,745.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003110033	กล้อง Conference พร้อมลำโพง			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003110034	กล้อง Conference พร้อมลำโพง			99,510.00	0.00	0.00	99,510.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003110035	โต๊ะทำงาน			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003110036	เก้าอี้ทำงาน			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003110037	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003110038	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 21:48

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2569	13004440003003 110039	โต๊ะประชุมขนาด 1.5 เมตร			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110040	โต๊ะประชุมขนาด 1.8 เมตร			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110041	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110042	กล้องบันทึกภาพติดตัว (Body Camera)			61,418.00	0.00	0.00	61,418.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110043	เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (Tablet)			214,813.20	0.00	0.00	214,813.20	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 120001	รถบรรทุกสิบล้อพร้อมติดตั้งเครน กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือ			47,350,000.00	0.00	0.00	47,350,000.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 120002	โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลและกระบวนงานเพื่อรองรับการกำก			13,490,000.00	0.00	6,745,000.00	6,745,000.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 120003	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP) กรมการค้าภายใน กรม			9,950,000.00	0.00	8,955,000.00	995,000.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 210001	ก่อสร้างอาคารสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดกาญจนบุรี กรมการค้าภายใน 2 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวั			3,674,087.66	0.00	0.00	3,674,087.66	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 210002	รายการแก้ไขแบบรูปรายการและบัญชีแสดงปริมาณงาน			85,600.00	85,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003004 100001	ค่าสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายชั่งตวงวัด			2,199,706.06	0.00	0.00	2,199,706.06	0.00	0.00

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 21:48

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
			(Organization International Metrology Legal)								
*	2569	13004440003004100002	ค่าสมาชิกที่ประชุมกฎหมายชั่งตวงวัดแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific Legal Metr			101,277.12	0.00	0.00	101,277.12	0.00	0.00
*	2569	13004440003005000001	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			2,855,159.79	0.00	0.00	2,854,050.86	0.00	1,108.93
*	2569	13004440003005000002	โครงการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ร้องเรียน สายด่วน 1569			783,156.00	0.00	0.00	783,156.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003005000003	โครงการพาณิชย์ช่วยลดค่าครองชีพประชาชน			14,650,068.40	0.00	0.00	14,650,068.40	0.00	0.00
*	2569	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ			535,213.00	0.00	0.00	534,383.00	0.00	830.00

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

รถเช่า 30-9-69

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 21:46

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					1,138,771.80	0.00	428,588.60	710,183.20	0.00	0.00
*	2569	13004301001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายลงทุน)			1,138,771.80	0.00	428,588.60	710,183.20	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

รักษา ดนว. + จวทุน 30-9-69

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 21:46

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					55,556,348.85	442,980.00	3,359,403.00	49,606,105.89	0.00	2,147,859.96
*	2569	13004302001002000000	รายการงบดำเนินงาน (รายจ่ายประจำ)			55,061,176.10	442,980.00	2,969,902.25	49,506,433.89	0.00	2,141,859.96
*	2569	13004302001003110001	เครื่องปรับอากาศแบบแขวน			70,620.00	0.00	0.00	70,620.00	0.00	0.00
*	2569	13004302001003110002	โต๊ะทำงานตัว L มีตู้ลิ้นชัก			15,889.50	0.00	15,889.50	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004302001003110003	โต๊ะทำงาน			12,652.75	0.00	12,652.75	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004302001003110004	เก้าอี้ทำงานตัวกลาง			7,490.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004302001003110005	เก้าอี้ทำงานตัวสูง			8,346.00	0.00	8,346.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004302001003110006	โทรศัพท์สำนักงาน			3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
*	2569	13004302001003110007	เครื่องทำลายเอกสาร			61,632.00	0.00	61,632.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004302001003110008	เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งในฝ้า 24,000 BTU			41,676.50	0.00	41,676.50	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004302001003110009	เครื่องปรับอากาศแบบคอยล์เปลือยซ่อนในฝ้าเพดาน ขนาด 36,000 BTU			44,940.00	0.00	44,940.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004302001003110010	ระบบเครื่องควบคุมการเข้าออกประตู			87,740.00	0.00	87,740.00	0.00	0.00	0.00

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 21:46

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
*	2569	13004302001003 110011	พัดลมระบายอากาศ			11,952.00	0.00	0.00	11,952.00	0.00	0.00
*	2569	13004302001003 110012	โทรศัพท์สำนักงาน			9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
*	2569	13004302001003 110013	โต๊ะเอนกประสงค์			44,512.00	0.00	44,512.00	0.00	0.00	0.00
*	2569	13004302001003 110014	เครื่องบันทึกเสียง			33,600.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	6,000.00
*	2569	13004302001003 110015	โทรศัพท์สำนักงาน			3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
*	2569	13004302001003 110016	ชุดโต๊ะและเก้าอี้			37,022.00	0.00	37,022.00	0.00	0.00	0.00

รายงานสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณตามค่ารหัสงบประมาณ NFMA46

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

งบทุน ยกระดับ ศงว. 30-9-69

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 21:48

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
**	รวมงบประมาณ					13,433,453.00	0.00	0.00	13,433,453.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110001	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง กรมการค้าภายใน ตำบลหน			230,390.00	0.00	0.00	230,390.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110002	เครื่องสำรองไฟ กรมการค้าภายใน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแ			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110003	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง ขนาดความเร็วของแรงลมระ			218,815.00	0.00	0.00	218,815.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110006	เครื่องลดความชื้น กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหว			260,000.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110007	เวอร์เนียคาลิปเปอร์ กรมการค้าภายใน ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเ			6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110009	เครื่องพิมพ์คิวอาร์โค้ด (QR Code) กรมการค้าภายใน ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละม			52,430.00	0.00	0.00	52,430.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003 110010	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน			2,587,330.00	0.00	0.00	2,587,330.00	0.00	0.00

ประจำปีงบประมาณ 2569 สำหรับ

ชื่อผู้ใช้ A13004000000101

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569 เวลา : 21:48

หน่วย : บาท

ลำดับขั้น	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบสุทธิ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	เบิกแทน	งบคงเหลือ
			ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเค								
*	2569	13004440003003110011	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระส			107,800.00	0.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003110012	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที กรมการค้			7,490.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003110013	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ กรมการค้าภายใน ตำบลจอม			25,400.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003110035	โต๊ะทำงาน			21,960.00	0.00	0.00	21,960.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003110036	เก้าอี้ทำงาน			11,560.00	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003110037	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก			14,670.00	0.00	0.00	14,670.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003110038	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ			14,370.00	0.00	0.00	14,370.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003110039	โต๊ะประชุมขนาด 1.5 เมตร			47,840.00	0.00	0.00	47,840.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003110040	โต๊ะประชุมขนาด 1.8 เมตร			3,490.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003003110041	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู			43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
*	2569	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ			9,773,208.00	0.00	0.00	9,773,208.00	0.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	1300400009	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P7200	สุพรรณบุรี	329,418.00	329,418.00	0.00
2569	1300400010	13004440003003110035	โต๊ะทำงาน	6911310	120601	P7000	ราชบุรี	21,960.00	21,960.00	0.00
2569	1300400010	13004440003003110036	เก้าอี้ทำงาน	6911310	120601	P7000	ราชบุรี	11,560.00	11,560.00	0.00
2569	1300400010	13004440003003110037	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	6911310	120601	P7000	ราชบุรี	14,670.00	14,670.00	0.00
2569	1300400010	13004440003003110038	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	6911310	120601	P7000	ราชบุรี	14,370.00	14,370.00	0.00
2569	1300400010	13004440003003110039	โต๊ะประชุมขนาด 1.5 เมตร	6911310	120601	P7000	ราชบุรี	47,840.00	47,840.00	0.00
2569	1300400010	13004440003003110040	โต๊ะประชุมขนาด 1.8 เมตร	6911310	120601	P7000	ราชบุรี	3,490.00	3,490.00	0.00
2569	1300400010	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P7000	ราชบุรี	314,280.00	314,280.00	0.00
2569	1300400011	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P7300	นครปฐม	324,760.00	324,760.00	0.00
2569	1300400012	13004440003003110010	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเค	6911310	120602	P1900	สระบุรี	965,000.00	965,000.00	0.00
2569	1300400012	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P1900	สระบุรี	331,200.00	331,200.00	0.00
2569	1300400013	13004440003003110003	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง ขนาดความเร็วของแรงลมระ	6911310	120601	P5000	เชียงใหม่	218,815.00	218,815.00	0.00
2569	1300400013	13004440003003110006	เครื่องลดความชื้น กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหว	6911310	120609	P5000	เชียงใหม่	208,000.00	208,000.00	0.00
2569	1300400013	13004440003003110007	เวอร์เนียคาลิปเปอร์ กรมการค้าภายใน ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเ	6911310	120609	P5000	เชียงใหม่	6,200.00	6,200.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	1300400013	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P5000	เชียงใหม่	329,360.00	329,360.00	0.00
2569	1300400014	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P5200	ลำปาง	329,360.00	329,360.00	0.00
2569	1300400015	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P5400	แพร่	326,600.00	326,600.00	0.00
2569	1300400016	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P6500	พิษณุโลก	318,320.00	318,320.00	0.00
2569	1300400017	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P6000	นครสวรรค์	319,624.00	319,624.00	0.00
2569	1300400018	13004440003003110002	เครื่องสำรองไฟ กรมการค้าภายใน ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแ	6911310	120610	P4000	ขอนแก่น	7,500.00	7,500.00	0.00
2569	1300400018	13004440003003110006	เครื่องลดความชื้น กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหว	6911310	120609	P4000	ขอนแก่น	52,000.00	52,000.00	0.00
2569	1300400018	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P4000	ขอนแก่น	330,280.00	330,280.00	0.00
2569	1300400019	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P4100	อุดรธานี	330,280.00	330,280.00	0.00
2569	1300400020	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P4700	สกลนคร	330,308.00	330,308.00	0.00
2569	1300400021	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P3400	อุบลราชธานี	327,828.00	327,828.00	0.00
2569	1300400022	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P3200	สุรินทร์	330,280.00	330,280.00	0.00
2569	1300400023	13004440003003110041	เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู	6911310	120601	P3000	นครราชสีมา	43,000.00	43,000.00	0.00
2569	1300400023	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P3000	นครราชสีมา	330,280.00	330,280.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	1300400024	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P8400	สุราษฎร์ธานี	315,555.00	315,555.00	0.00
2569	1300400025	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P8600	ชุมพร	329,416.00	329,416.00	0.00
2569	1300400026	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P8300	ภูเก็ต	330,308.00	330,308.00	0.00
2569	1300400027	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P9000	สงขลา	326,750.00	326,750.00	0.00
2569	1300400028	13004440003003110010	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเค	6911310	120602	P9500	ยะลา	769,330.00	769,330.00	0.00
2569	1300400028	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P9500	ยะลา	330,308.00	330,308.00	0.00
2569	1300400029	13004440003003110009	เครื่องพิมพ์คิวอาร์โค้ด (QR Code) กรมการค้าภายใน ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละม	6911310	120609	P2000	ชลบุรี	52,430.00	52,430.00	0.00
2569	1300400029	13004440003003110012	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที กรมการค้	6911310	120605	P2000	ชลบุรี	7,490.00	7,490.00	0.00
2569	1300400029	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P2000	ชลบุรี	285,660.00	285,660.00	0.00
2569	1300400030	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P2200	จันทบุรี	331,200.00	331,200.00	0.00
2569	1300400110	13004440003003110011	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระส	6911310	120603	P8100	กระบี่	24,000.00	24,000.00	0.00
2569	1300400110	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P8100	กระบี่	329,360.00	329,360.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	1300400111	13004440003003110001	ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง กรมการค้าภายใน ตำบลหน	6911310	120610	P6200	กำแพงเพชร	230,390.00	230,390.00	0.00
2569	1300400111	13004440003003110011	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระส	6911310	120603	P6200	กำแพงเพชร	60,000.00	60,000.00	0.00
2569	1300400111	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P6200	กำแพงเพชร	329,360.00	329,360.00	0.00
2569	1300400112	13004440003003110011	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์ กรมการค้าภายใน ตำบลบางกระส	6911310	120603	P4500	ร้อยเอ็ด	23,800.00	23,800.00	0.00
2569	1300400112	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P4500	ร้อยเอ็ด	330,280.00	330,280.00	0.00
2569	1300400113	13004440003003110013	เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์ กรมการค้าภายใน ตำบลจอม	6911310	120603	P4200	เลย	25,400.00	25,400.00	0.00
2569	1300400113	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P4200	เลย	330,280.00	330,280.00	0.00
2569	1300400114	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P2500	ปราจีนบุรี	317,400.00	317,400.00	0.00
2569	1300400116	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P1800	ชัยนาท	164,513.00	164,513.00	0.00
2569	1300400117	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P7600	เพชรบุรี	325,680.00	325,680.00	0.00
2569	1300400118	13004440003003110010	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเค	6911310	120602	P5700	เชียงราย	853,000.00	853,000.00	0.00
2569	1300400118	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P5700	เชียงราย	164,680.00	164,680.00	0.00

รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ NFMA55

วันที่ออกเอกสาร : 30/09/2569

ปีงบประมาณ	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	รายการผูกพัน	รหัสพื้นที่	ชื่อรหัสพื้นที่	งบประมาณ	ยอดที่ใช้งบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ
2569	1300400119	13004440003005000004	โครงการยกระดับศักยภาพการกำกับดูแลการค้าในประเทศ	6911500	5000	P6600	พิจิตร	330,280.00	330,280.00	0.00
* ผลรวมตามรหัสหน่วยรับงบประมาณ 5 ตัวแรก 13004								13,433,453.00	13,433,453.00	0.00
** ผลรวมตามปี 2569								13,433,453.00	13,433,453.00	0.00
*** รวมทั้งหมด								13,433,453.00	13,433,453.00	0.00

รายงานจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้แผ่นดินของตนเอง จำแนกตามแหล่งของเงิน

Program name : NRP_R06

หน่วยเบิกจ่าย : 1300400004 สำนักงานเลขานุการกรม

Report date : 12.10.2569

User name : A13004000001101

เดือน กันยายน 2569

Report time : 10:45:40

แหล่งของเงิน	ยอดยกมา	จัดเก็บ	จัดสรร	รายได้สุทธิ	นำส่ง	คงเหลือ	ถอนคืน
รายได้เป็นตัวเงิน							
19200	1,289,570.00	6,400,386.00	0.00	7,689,956.00	7,689,956.00	0.00	0.00
19400	1,038,526.97 -	0.00	48,000.00	1,086,526.97 -	0.00	1,086,526.97 -	0.00
รวมรายได้เป็นตัวเงิน	251,043.03	6,400,386.00	48,000.00	6,603,429.03	7,689,956.00	1,086,526.97 -	0.00
รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน							
19200	0.00	55,288.45	0.00	55,288.45	55,288.45	0.00	0.00
19400	0.00	48,000.00 -	0.00	48,000.00 -	48,000.00 -	0.00	0.00
รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน	0.00	7,288.45	0.00	7,288.45	7,288.45	0.00	0.00
รายได้รวม							
19200	1,289,570.00	6,455,674.45	0.00	7,745,244.45	7,745,244.45	0.00	0.00
19400	1,038,526.97 -	48,000.00 -	48,000.00	1,134,526.97 -	48,000.00 -	1,086,526.97 -	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นเดือนนี้	251,043.03	6,407,674.45	48,000.00	6,610,717.48	7,697,244.45	1,086,526.97 -	0.00
รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	0.00	77,245,489.46	192,000.00	77,053,489.46	78,140,016.43	1,086,526.97 -	207,000.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

หน่วยเบิกจ่าย : 1300400004 สำนักงานเลขานุการกรม

ศูนย์ต้นทุน : *

Report date : 12.10.2569

Report Time : 10:49:23

User name : A13004000001101

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								2,750.00
1.ระบบจัดเก็บนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	(500.00)	0.00	(2,250.00)	0.00	0.00	(2,750.00)
2.ระบบเบิกจ่าย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00		0.00	0.00	(3,370,322.54)	(3,370,322.54)
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370,322.54	0.00	3,370,322.54
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								0.00

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบรายละเอียด

วันที่ 30 กันยายน 2569

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

หน่วยเบิกจ่าย : 1300400004 สำนักงานเลขานุการกรม

ศูนย์ต้นทุน : *

Report date : 12.10.2569

Report Time : 10:51:16

User name : A13004000001101

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ประเภทเอกสาร	เลขที่เอกสาร	แหล่งของเงิน	รหัสหน่วยเบิกจ่าย	PK	จำนวนเงิน
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด							2,750.00
1.ระบบจัดเก็บนำส่ง							
1101010101	เงินสดในมือ	R1	1200004402	6919200	1300400004	50	(500.00)
1101010101	เงินสดในมือ	R2	1300000624	6926000	1300400004	50	(2,250.00)
2.ระบบเบิกจ่าย							
1101010101	เงินสดในมือ	PP	4700009250	6931000	1300400004	50	(3,370,322.54)
3.ปรับปรุงบัญชี							
1101010101	เงินสดในมือ	JR	0300000013	6931000	1300400004	40	3,370,322.54
					รวม		(2,750.00)
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด							0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

13004 กรมการค้าภายใน

วันที่พิมพ์ : 12.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A13004000001101

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 10:52:20

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			พักรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	รวม
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1300400000									20,121,180.07			
บัญชีเงินฝาก : 00658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของกรมการค้าภายใน									172,600.00			
17.09.2569	1600001094	RX	3859138529941354	13004	1300400004	1300400004	12,000.00	0.00	184,600.00	0.00	0.00	0.00
21.09.2569	0200000347	J0	3600004372	13004	1300400004	1300400004	0.00	4,000.00	180,600.00	0.00	0.00	0.00
24.09.2569	1600001115	RX	3859138532546423	13004	1300400004	1300400004	12,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001119	RX	3859138532546027	13004	1300400004	1300400004	12,000.00	0.00	204,600.00	0.00	0.00	0.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 00658 เงินฝากเงินสินบนรางวัลของกรมการค้าภายใน							36,000.00	4,000.00	204,600.00	0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00679 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมการค้าภายใน									889,285.78			
01.09.2569	1600001049	RY	2189121824348063	13002	1300200064	1300400004	2,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001050	RY	4139141324343323	13002	1300200084	1300400004	4,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001056	RY	1006070300002067	13002	1300200082	1300400004	2,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001057	RY	1006070300001978	13002	1300200082	1300400004	2,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001058	RY	1006070300002166	13002	1300200082	1300400004	2,000.00	0.00	901,285.78	0.00	0.00	0.00
02.09.2569	1600001051	RY	4479144724737458	13002	1300200100	1300400004	2,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001052	RY	4479144724737755	13002	1300200100	1300400004	2,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001053	RY	3219132124610439	13002	1300200091	1300400004	1,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001054	RY	6449164424593670	13002	1300200052	1300400004	1,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001055	RY	8059180524614061	13002	1300200056	1300400004	2,000.00	0.00	909,285.78	0.00	0.00	0.00
03.09.2569	1600001060	RY	6289162825031943	13002	1300200038	1300400004	2,000.00	0.00	911,285.78	0.00	0.00	0.00
04.09.2569	0200000335	J0	3300000017	13004	1300400008	1300400004	0.00	27,606.00	885,679.78	0.00	0.00	0.00
04.09.2569	1600001061	RY	2019120125380163	13002	1300200023	1300400004	2,000.00	0.00	885,679.78	0.00	0.00	0.00
07.09.2569	1600001064	RY	7109171025946339	13002	1300200081	1300400004	2,000.00	0.00	887,679.78	0.00	0.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

13004 กรมการค้าภายใน

วันที่พิมพ์ : 12.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A13004000001101

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 10:52:20

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			พักรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	รวม
08.09.2569	1600001069	RY	6209162026434369	13002	1300200020	1300400004	3,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001070	RY	2019120126450151	13002	1300200023	1300400004	4,000.00	0.00	894,679.78	0.00	0.00	0.00
09.09.2569	1600001071	RY	4049140426903738	13002	1300200019	1300400004	1,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001072	RY	4129141226880026	13002	1300200071	1300400004	2,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001073	RY	1109111027183543	13002	1300200043	1300400004	4,000.00	0.00	901,679.78	0.00	0.00	0.00
10.09.2569	1600001077	RY	1201112027292683	13002	1300200087	1300400004	2,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001078	RY	3019130127267678	13002	1300200036	1300400004	1,000.00	0.00	904,679.78	0.00	0.00	0.00
15.09.2569	1600001082	RY	3219132128812284	13002	1300200091	1300400004	1,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001083	RY	3079130728730243	13002	1300200026	1300400004	1,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001084	RY	3629143500008817	13002	1300200082	1300400004	2,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001085	RY	3629143500008916	13002	1300200082	1300400004	2,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001086	RY	3629143500009005	13002	1300200082	1300400004	2,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001087	RY	3629143500009104	13002	1300200082	1300400004	2,000.00	0.00	914,679.78	0.00	0.00	0.00
16.09.2569	1600001089	RY	1109111029448558	13002	1300200043	1300400004	4,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001090	RY	3079130729181593	13002	1300200026	1300400004	2,000.00	0.00	920,679.78	0.00	0.00	0.00
17.09.2569	1600001091	RX	3859138529941651	13004	1300400004	1300400004	4,000.00	0.00	925,679.78	0.00	0.00	0.00
17.09.2569	1600001095	RY	3089130829784476	13002	1300200042	1300400004	1,000.00	0.00	925,679.78	0.00	0.00	0.00
18.09.2569	1600001098	RY	5069150630021754	13002	1300200055	1300400004	1,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001099	RY	3019130130079369	13002	1300200036	1300400004	2,000.00	0.00	928,679.78	0.00	0.00	0.00
21.09.2569	1600001103	RY	3079130730472538	13002	1300200026	1300400004	2,000.00	0.00	930,679.78	0.00	0.00	0.00
22.09.2569	1600001106	RY	2199121931186050	13002	1300200074	1300400004	4,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001107	RY	7109171031390521	13002	1300200081	1300400004	1,000.00	0.00	935,679.78	0.00	0.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

13004 กรมการค้าภายใน

วันที่พิมพ์ : 12.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A13004000001101

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 10:52:20

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			พักรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	รวม
23.09.2569	0200000352	J0	3300000018	13004	1300400008	1300400004	0.00	74,900.00	870,779.78	0.00	0.00	0.00
23.09.2569	1600001109	RY	4019140131663094	13002	1300200088	1300400004	2,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001110	RY	2019120131631797	13002	1300200023	1300400004	4,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001111	RY	6169161631831413	13002	1300200080	1300400004	4,000.00	0.00	870,779.78	0.00	0.00	0.00
24.09.2569	0200000354	J0	3300000019	13004	1300400008	1300400004	0.00	9,951.00		0.00	0.00	
	0200000355	J0	3300000020	13004	1300400008	1300400004	0.00	39,804.00		0.00	0.00	
	1600001117	RX	3859138532546720	13004	1300400004	1300400004	4,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001118	RX	3859138532546126	13004	1300400004	1300400004	4,000.00	0.00	833,024.78	0.00	0.00	0.00
24.09.2569	1600001120	RY	2199121932140011	13002	1300200074	1300400004	4,000.00	0.00	833,024.78	0.00	0.00	0.00
25.09.2569	0200000358	J0	3300000021	13004	1300400008	1300400004	0.00	104,860.00	730,164.78	0.00	0.00	0.00
25.09.2569	1600001122	RY	3219132132738218	13002	1300200091	1300400004	2,000.00	0.00	730,164.78	0.00	0.00	0.00
28.09.2569	1600001123	RY	2979129733365172	13002	1300200089	1300400004	2,000.00	0.00	732,164.78	0.00	0.00	0.00
29.09.2569	1600001125	RY	2189121834272705	13002	1300200064	1300400004	2,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001126	RY	1981119834336719	13002	1300200035	1300400004	4,000.00	0.00	738,164.78	0.00	0.00	0.00
30.09.2569	0200000361	J0	3300000022	13004	1300400008	1300400004	0.00	6,955.00		0.00	0.00	
	0200000362	J0	3300000023	13004	1300400008	1300400004	0.00	82,800.00		0.00	0.00	
	0200000363	J0	3300000023	13004	1300400008	1300400004	0.00	14,100.00		0.00	0.00	
	0200000364	J0	3300000023	13004	1300400008	1300400004	0.00	19,600.00		0.00	0.00	
	0200000365	J0	3300000023	13004	1300400008	1300400004	0.00	2,490.00		0.00	0.00	
	0200000366	J0	3300000023	13004	1300400008	1300400004	0.00	6,900.00		0.00	0.00	
	0200000367	J0	3300000023	13004	1300400008	1300400004	0.00	16,450.00		0.00	0.00	
	0200000368	J0	3300000023	13004	1300400008	1300400004	0.00	7,650.00		0.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

13004 กรมการค้าภายใน

วันที่พิมพ์ : 12.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A13004000001101

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 10:52:20

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			พักรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	รวม
	0200000369	J0	3300000023	13004	1300400008	1300400004	0.00	14,680.00		0.00	0.00	
	0200000370	J0	3300000023	13004	1300400008	1300400004	0.00	11,980.00		0.00	0.00	
	0200000371	J0	3300000023	13004	1300400008	1300400004	0.00	15,960.00		0.00	0.00	
	0200000372	J0	3300000023	13004	1300400008	1300400004	0.00	19,000.00		0.00	0.00	
	0200000373	J0	3300000024	13004	1300400008	1300400004	0.00	350,000.00	173,599.78	0.00	0.00	0.00
30.09.2569	1600001131	RY	2199121935042795	13002	1300200074	1300400004	2,000.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001132	RY	1171111734459903	13002	1300200085	1300400004	2,000.00	0.00	173,599.78	0.00	0.00	0.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 00679 เงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกรมการค้าภายใน							110,000.00	825,686.00	173,599.78	0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน									159,580.00			
15.09.2569	0200000341	J0	3600004278	13004	1300400004	1300400004	0.00	101,000.00	58,580.00	0.00	0.00	0.00
16.09.2569	0200000343	J0	3600004303	13004	1300400004	1300400004	0.00	18,708.00		0.00	0.00	
	0200000344	J0	3600004303	13004	1300400004	1300400004	18,708.00	0.00	58,580.00	0.00	0.00	0.00
17.09.2569	0200000345	J0	3600004329	13004	1300400004	1300400004	0.00	18,708.00	39,872.00	0.00	0.00	0.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 00788 เงินฝากค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน							18,708.00	138,416.00	39,872.00	0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ									291,262.51			
01.09.2569	1600001047	RX	3859138524522694	13004	1300400004	1300400004	1,275.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001048	RX	3859138524523080	13004	1300400004	1300400004	120.00	0.00	292,657.51	0.00	0.00	0.00
03.09.2569	0200000334	J0	3600004037	13004	1300400004	1300400004	0.00	855.00		0.00	0.00	
	1600001059	RX	3859138525240748	13004	1300400004	1300400004	5.00	0.00	291,807.51	0.00	0.00	0.00
04.09.2569	0200000336	J0	3600004057	13004	1300400004	1300400004	0.00	11,900.00	279,907.51	0.00	0.00	0.00
07.09.2569	1600001062	RX	3859138526399441	13004	1300400004	1300400004	1,500.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001063	RX	3859138526399243	13004	1300400004	1300400004	320.00	0.00	281,727.51	0.00	0.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

13004 กรมการค้าภายใน

วันที่พิมพ์ : 12.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A13004000001101

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 10:52:20

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			พักรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	รวม
08.09.2569	1600001066	RX	3859138526827813	13004	1300400004	1300400004	15.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001067	RX	3859138526828100	13004	1300400004	1300400004	4,340.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001068	RX	3859138526827912	13004	1300400004	1300400004	3,000.00	0.00	289,082.51	0.00	0.00	0.00
10.09.2569	1600001076	RX	3859138527599417	13004	1300400004	1300400004	320.00	0.00	289,402.51	0.00	0.00	0.00
11.09.2569	1600001079	RX	3859138528035203	13004	1300400004	1300400004	760.00	0.00	290,162.51	0.00	0.00	0.00
14.09.2569	1600001080	RX	3859138528622875	13004	1300400004	1300400004	3,332.50	0.00	293,495.01	0.00	0.00	0.00
15.09.2569	1600001081	RX	3859138529123516	13004	1300400004	1300400004	250.00	0.00	293,745.01	0.00	0.00	0.00
16.09.2569	0200000342	J0	3600004283	13004	1300400004	1300400004	0.00	58,780.00		0.00	0.00	
	1600001088	RX	3859138529493984	13004	1300400004	1300400004	1,000.00	0.00	235,965.01	0.00	0.00	0.00
21.09.2569	1600001100	RX	3859138531019044	13004	1300400004	1300400004	20.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001101	RX	3859138531017569	13004	1300400004	1300400004	30.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001102	RX	3859138531019341	13004	1300400004	1300400004	200.00	0.00	236,215.01	0.00	0.00	0.00
22.09.2569	1600001105	RX	3859138531452475	13004	1300400004	1300400004	100.00	0.00	236,315.01	0.00	0.00	0.00
23.09.2569	1600001108	RX	3859138531955494	13004	1300400004	1300400004	222.50	0.00	236,537.51	0.00	0.00	0.00
24.09.2569	0200000353	J0	3600004464	13004	1300400004	1300400004	0.00	7,450.00		0.00	0.00	
	1600001116	RX	3859138532545136	13004	1300400004	1300400004	250.00	0.00	229,337.51	0.00	0.00	0.00
26.09.2569	0200000359	J0	3600004493	13004	1300400004	1300400004	0.00	3,647.50	225,690.01	0.00	0.00	0.00
29.09.2569	1600001124	RX	3859138534258237	13004	1300400004	1300400004	2,002.50	0.00	227,692.51	0.00	0.00	0.00
30.09.2569	1600001130	RX	3859138534799668	13004	1300400004	1300400004	3,500.00	0.00	231,192.51	0.00	0.00	0.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 00796 บัญชีเงินรายได้จากการดำเนินงานของส่วนราชการ							22,562.50	82,632.50	231,192.51	0.00	0.00	0.00
บัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆกรมการค้าภายใน									18,608,451.78			
01.09.2569	0200000332	J0	3600004003	13004	1300400004	1300400004	0.00	10,000.00		0.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

13004 กรมการค้าภายใน

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

วันที่พิมพ์ : 12.10.2569

เวลา : 10:52:20

รหัสผู้ใช้ : A13004000001101

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			พักรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	รวม
	0200000333	J0	3600004005	13004	1300400004	1300400004	0.00	21,375.00	18,577,076.78	0.00	0.00	0.00
07.09.2569	0200000337	J0	3600004110	13004	1300400004	1300400004	0.00	74,000.00		0.00	0.00	
	0200000338	J0	3600004112	13004	1300400004	1300400004	0.00	7,800.00	18,495,276.78	0.00	0.00	0.00
08.09.2569	1600001065	RX	3859138526826823	13004	1300400004	1300400004	17,500.00	0.00	18,512,776.78	0.00	0.00	0.00
10.09.2569	0200000339	J0	3600004187	13004	1300400004	1300400004	0.00	10,500.00		0.00	0.00	
	1600001074	RX	3859138527598823	13004	1300400004	1300400004	22,500.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001075	RX	3859138527599110	13004	1300400004	1300400004	99,975.00	0.00	18,624,751.78	0.00	0.00	0.00
15.09.2569	0200000340	J0	3600004277	13004	1300400004	1300400004	0.00	7,800.00	18,616,951.78	0.00	0.00	0.00
17.09.2569	0200000346	J0	3600004330	13004	1300400004	1300400004	0.00	7,107.00		0.00	0.00	
	1600001092	RX	3859138529941255	13004	1300400004	1300400004	24,022.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001093	RX	3859138529941057	13004	1300400004	1300400004	149,838.00	0.00	18,783,704.78	0.00	0.00	0.00
18.09.2569	1600001097	RX	3859138530378834	13004	1300400004	1300400004	20,900.00	0.00	18,804,604.78	0.00	0.00	0.00
21.09.2569	0200000348	J0	3600004387	13004	1300400004	1300400004	0.00	7,800.00	18,796,804.78	0.00	0.00	0.00
22.09.2569	1600001104	RX	3857125200002477	13004	1300400004	1300400004	20,812.00	0.00	18,817,616.78	0.00	0.00	0.00
23.09.2569	0200000349	J0	3600004429	13004	1300400004	1300400004	0.00	979,500.00		0.00	0.00	
	0200000350	J0	3600004430	13004	1300400004	1300400004	0.00	967,500.00		0.00	0.00	
	0200000351	J0	3600004431	13004	1300400004	1300400004	0.00	437,000.00	16,433,616.78	0.00	0.00	0.00
24.09.2569	1600001112	RX	3857311300003584	13004	1300400004	1300400004	10,700.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001113	RX	3857311300003782	13004	1300400004	1300400004	24,680.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001114	RX	3859138532545730	13004	1300400004	1300400004	23,888.00	0.00	16,492,884.78	0.00	0.00	0.00
25.09.2569	0200000356	J0	3600004484	13004	1300400004	1300400004	0.00	23,594.00		0.00	0.00	
	0200000357	J0	3600004485	13004	1300400004	1300400004	0.00	10,807.00		0.00	0.00	

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

13004 กรมการค้าภายใน

วันที่พิมพ์ : 12.10.2569

รหัสผู้ใช้ : A13004000001101

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2569 - 30 กันยายน 2569

เวลา : 10:52:20

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			พักรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	เดบิต	เครดิต	รวม
	1600001121	RX	3859138533130422	13004	1300400004	1300400004	23,680.00	0.00	16,482,163.78	0.00	0.00	0.00
30.09.2569	1600001127	RX	3857113600005555	13004	1300400004	1300400004	2,250.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001128	RX	3859138534797688	13004	1300400004	1300400004	24,878.00	0.00		0.00	0.00	
	1600001129	RX	3859138534797282	13004	1300400004	1300400004	23,246.00	0.00	16,532,537.78	0.00	0.00	0.00
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 00901 เงินฝากต่างๆกรมการค้าภายใน							488,869.00	2,564,783.00	16,532,537.78	0.00	0.00	0.00
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1300400000							676,139.50	3,615,517.50	17,181,802.07	0.00	0.00	0.00
รวมทั้งสิ้น							676,139.50	3,615,517.50	17,181,802.07	0.00	0.00	0.00

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 7 หน้า

แบบรายงานฐานะเงินทดรองราชการ

กรมการค้าภายใน
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ณ 30 กันยายน 2569

หน่วย:บาท

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง		2,000,000.00
	-	
หัก ลูกหนี้เงินยืมทดรองราชการ	941,160.00	941,160.00
คงเหลือ:-		
เงินฝากธนาคาร	1,058,840.00	
เงินสดในมือ	-	1,058,840.00

ลงชื่อ

(นางสาวกรรณิการ์ สีเขียว)
ผู้อำนวยการกลุ่มคลัง

ลงชื่อ

(นางสาวมณัฐษสลิล มัลลิกะมาลย์)
เลขานุการกรม

แบบรายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

กรมการค้าภายใน

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
บย 497/69	24/9/2569	นายภาธร ภู่ไพรจิตกุล	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	57,500.00	10/10/2569	
บย 498/69	24/9/2569	น.ส.เข็มทราย ระหาญนอก	ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง	70,000.00	11/10/2569	
บย 499/69	25/9/2569	น.ส.พิญชากร จรรีบรัด	ค่าใช้จ่ายในการอบรม	739,000.00	24/10/2569	
บย 500/69	30/9/2569	นายต่อ ลิ้มมณี	ค่าตอบแทนกรรมการ	50,700.00	29/10/2569	
บย 501/69	30/9/2569	น.ส.อริษา โสภาพิมพ์	ค่าล่วงเวลา (เพิ่มเติม)	4,860.00	29/10/2569	
บย 502/69	30/9/2569	ว่าที่ร้อยตรีรุจธร สีสุขสาม	ค่าตอบแทนกรรมการ	14,100.00	29/10/2569	
บย 503/69	30/9/2569	นางศันย์จุฑา ชินประพันธ์	ค่าล่วงเวลา (เพิ่มเติม)	5,000.00	29/10/2569	
			รวม	941,160.00		