

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	538,010.00	0.00	0.00	538,010.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	(538,010.00)	0.00	0.00	(538,010.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	122,860.00	0.00	0.00	122,860.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,496,000.00	0.00	0.00	4,496,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,028,476.71)	0.00	0.00	(1,028,476.71)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	107,461.19	0.00	0.00	107,461.19
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(28,137.13)	0.00	0.00	(28,137.13)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,211,922.00	0.00	0.00	9,211,922.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(5,987,749.25)	0.00	0.00	(5,987,749.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,599,158.12	0.00	0.00	1,599,158.12
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(854,644.64)	0.00	0.00	(854,644.64)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,311,695.15	0.00	0.00	2,311,695.15
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,987,789.52)	0.00	0.00	(1,987,789.52)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	133,758.57	0.00	0.00	133,758.57
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(115,400.25)	0.00	0.00	(115,400.25)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	149,383.81	0.00	0.00	149,383.81
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(111,813.28)	0.00	0.00	(111,813.28)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	937,488.88	0.00	0.00	937,488.88
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(869,679.69)	0.00	0.00	(869,679.69)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(538,010.00)	0.00	0.00	(538,010.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งดค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(63,060.00)	0.00	0.00	(63,060.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,800.00)	0.00	0.00	(59,800.00)
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(195,576.96)	0.00	0.00	(195,576.96)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	213,497.19	0.00	0.00	213,497.19
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	6,465,475.98	0.00	0.00	6,465,475.98
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,444,973.46)	0.00	0.00	(14,444,973.46)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	98,022.60	0.00	0.00	98,022.60
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	439,987.40	0.00	0.00	439,987.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200074	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายบุญรัตน์ บุนนังจนา)
พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ