

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,173,285.00	(3,937,100.00)	236,185.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,811,135.00	(3,815,935.00)	(4,800.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	122,860.00	0.00	0.00	122,860.00
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,620.00	0.00	2,620.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	279,600.00	(171,410.00)	108,190.00
1102010101 ลบนเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	279,600.00	(279,600.00)	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	(6,218,047.30)	0.00	0.00	(6,218,047.30)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,338,588.88	0.00	0.00	1,338,588.88
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(880,943.43)	0.00	0.00	(880,943.43)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	184,594.22	(292,784.22)	(108,190.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,054.00	(23,233.98)	(10,179.98)
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	0.00	3,937,100.00	(4,175,905.00)	(238,805.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,196.94	(22,196.94)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(31,593.21)	31,593.21	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	10,980.00	(10,980.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	122.00	(122.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	103.83	(103.83)	0.00
2102040199 ค่าจ้างอื่น-ภายนอก	(4,186.08)	4,186.08	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(63,060.00)	0.00	0.00	(63,060.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(59,800.00)	0.00	0.00	(59,800.00)
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(137,978.63)	0.00	0.00	(137,978.63)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(799,871.75)	0.00	0.00	(799,871.75)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	7,295,887.67	0.00	0.00	7,295,887.67
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(14,444,973.46)	0.00	0.00	(14,444,973.46)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(160,430.00)	(160,430.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(125,551.16)	(125,551.16)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(39,980.00)	(39,980.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	160,430.00	0.00	160,430.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	6,690.00	0.00	6,690.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00

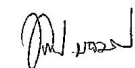
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,179.98	0.00	10,179.98
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	4,186.08	(4,186.08)	0.00
5104010112 คจ/จเหมวนบริการ-ภายนอก	0.00	114,554.00	0.00	114,554.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	21,089.85	(21,089.85)	0.00
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,107.09	(1,107.09)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	6,924.14	(9,396.27)	(2,472.13)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	475,050.60	(470,250.60)	4,800.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/ค/โหมก.	0.00	3,340,884.40	(3,340,884.40)	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200074</b>	<b>0.00</b>	<b>16,902,246.42</b>	<b>(16,902,246.42)</b>	<b>0.00</b>



(นางเอกอนงค์ บัวมาศ)  
พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ