

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	197,760.00	4,077,355.00	(4,058,345.00)	216,770.00
1101010104 เงินทองรราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,066,005.00	(4,066,005.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	647,097.50	12,110.00	(48,000.00)	611,207.50
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	13,660.00	(13,660.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาการ-ในงปม.	104,000.00	292,789.00	(298,863.00)	97,926.00
1101020604 ง/ฝ ธนาการ-นอกงปม.	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	20,940.00	(11,040.00)	9,900.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	340,789.00	(340,789.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,496,000.00	0.00	0.00	4,496,000.00
1205020103 คsst. อาคาร สนง.	(972,122.74)	0.00	(9,238.36)	(981,361.10)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	107,461.19	0.00	0.00	107,461.19
1205040103 คsst. สิ่งปลูกสร้าง	(21,093.22)	0.00	(1,154.75)	(22,247.97)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,211,922.00	0.00	0.00	9,211,922.00
1205060102 คsst. 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(776,444.79)	0.00	(12,819.65)	(789,264.44)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,311,695.15	0.00	0.00	2,311,695.15
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,910,205.99)	0.00	(12,718.61)	(1,922,924.60)
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	(105,490.53)	0.00	(1,624.55)	(107,115.08)
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	(106,520.53)	0.00	(867.66)	(107,388.19)
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	(815,998.68)	0.00	(11,053.36)	(827,052.04)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(104,000.00)	346,768.02	(345,194.02)	(102,426.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(19,700.00)	83,869.98	(64,169.98)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(197,760.00)	4,059,895.00	(4,078,905.00)	(216,770.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,633.61	(43,633.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	57,643.00	(105,643.00)	(48,000.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	777.70	(777.70)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(113,280.00)	48,000.00	(12,110.00)	(77,390.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(533,817.50)	0.00	0.00	(533,817.50)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านีงงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(195,576.96)	0.00	0.00	(195,576.96)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	862,850.71	0.00	0.00	862,850.71
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.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)
4102010106 รายได้อากรแสดมภ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010103 ร/คธรรมเนียมการค้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,630.00)	0.00	0.00	(4,630.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.28)	0.00	0.00	(18.28)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(60.00)	0.00	0.00	(60.00)
4301020108 ร/คเงินออกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(823,320.00)	0.00	(137,220.00)	(960,540.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,196,000.00)	0.00	0.00	(1,196,000.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนังาน	(1,286,442.84)	0.00	(225,098.65)	(1,511,541.49)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(672,738.47)	0.00	(65,651.98)	(738,390.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(70,967.00)	0.00	0.00	(70,967.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,065,400.00)	0.00	(48,000.00)	(1,113,400.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,661,447.50)	0.00	(12,110.00)	(1,673,557.50)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
4309010101 รับโอนส/ระหว่างง	(2.00)	0.00	0.00	(2.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	823,320.00	137,220.00	0.00	960,540.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	35,556.00	5,926.00	0.00	41,482.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	149,930.00	25,500.00	0.00	175,430.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,022.00	0.00	0.00	3,022.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	14,855.00	0.00	0.00	14,855.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	33,852.00	0.00	0.00	33,852.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	30,480.00	0.00	0.00	30,480.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,550.00	8,480.00	0.00	32,030.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	32,581.00	11,132.00	0.00	43,713.00
5104010104 ค่าวัสดุ	180,594.67	12,810.98	0.00	193,405.65
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,307.81	0.00	0.00	24,307.81
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	26,381.80	7,157.90	0.00	33,539.70
5104010112 คจ/จเหมวนบริการ-ภายนอก	1,066,900.00	138,990.00	(7,000.00)	1,198,890.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	106,606.15	24,462.26	0.00	131,068.41
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,098.93	1,088.58	0.00	7,187.51
5104020105 ค่าโทรศัพท์	42,819.35	2,758.77	0.00	45,578.12
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	53,223.00	15,324.00	0.00	68,547.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,333.05	0.00	0.00	3,333.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	3,410.00	0.00	0.00	3,410.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	88,426.76	19,020.14	0.00	107,446.90
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,405.00	0.00	0.00	4,405.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	47,444.66	9,238.36	0.00	56,683.02
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,005.41	1,154.75	0.00	8,160.16
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	81,222.63	12,819.65	0.00	94,042.28
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,159.57	12,718.61	0.00	89,878.18
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,855.55	1,624.55	0.00	11,480.10
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,263.85	867.66	0.00	6,131.51
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	68,250.86	11,053.36	0.00	79,304.22
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	21,638.00	0.00	0.00	21,638.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	1,661,447.50	548,733.90	(536,623.90)	1,673,557.50
5210010103 T/E-โอนร/ค/ดให้บัก.	4,708.28	3,517,271.10	(3,517,271.10)	4,708.28
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,065,400.00	48,000.00	0.00	1,113,400.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200074	0.00	18,085,787.88	(18,085,787.88)	0.00

(นายสุเทพ นามเจริญ)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ