

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:28:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,000.00	2,000.00-	0.00
1101010104	เงินทรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,913,798.68	2,913,798.68-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	84,217.74	135,254.36	22,709.68-	196,762.42
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	153,980.00	2,849,401.36	3,003,381.36-	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	121,505.65	484,173.00	544,178.65-	61,500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	17,032.26	22,000.00	17,032.26-	22,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,780.00	14,260.00	17,040.00-	0.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	12.61	0.00	12.61
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	506,173.00	506,173.00-	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	42,990.40	0.00	42,990.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:28:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	517.83	0.00	517.83
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,496,000.00	0.00	0.00	4,496,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,356,438.36-	0.00	9,238.35-	1,365,676.71-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	107,461.19	0.00	0.00	107,461.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	69,130.35-	0.00	1,154.73-	70,285.08-
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,211,922.00	0.00	0.00	9,211,922.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	6,678,643.40-	0.00	0.00	6,678,643.40-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,761,558.12	91,100.00	0.00	1,852,658.12
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,269,415.85-	0.00	13,728.09-	1,283,143.94-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,372,695.15	0.00	0.00	4,372,695.15
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,903,673.15-	0.00	21,177.55-	2,924,850.70-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	133,758.57	0.00	0.00	133,758.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:28:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	133,754.57-	0.00	0.00	133,754.57-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	149,383.81	0.00	0.00	149,383.81
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	128,702.94-	0.00	394.52-	129,097.46-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,658,607.88	0.00	0.00	1,658,607.88
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,442,717.64-	0.00	14,820.75-	1,457,538.39-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	131,009.91-	290,570.24	267,460.28-	107,899.95-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	96,187.19	96,187.19-	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	153,980.00-	2,868,127.00	2,714,147.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	93,366.67	93,366.67-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	40,000.73-	40,000.73-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	7,528.00-	368,841.00	361,313.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:28:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,180.79	1,180.79-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	54,550.00-	709.68	12,709.68-	66,550.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,700.00-	0.00	121,835.00-	124,535.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,000.00	2,000.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	110,909.03-	0.00	0.00	110,909.03-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,000,065.70	0.00	0.00	1,000,065.70
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,989,638.45	0.00	0.00	4,989,638.45
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	14,487,916.14-	0.00	0.00	14,487,916.14-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	36.84-	0.00	12.61-	49.45-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,040,110.00-	0.00	192,010.00-	2,232,120.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	3,074,217.28-	0.00	358,669.52-	3,432,886.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:28:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	1,008,870.38-	0.00	78,060.48-	1,086,930.86-
4307010108	TR-รับงบกลาง	137,703.75-	0.00	47,000.00-	184,703.75-
4307010110	TR-รับเงินกู้	4,060,001.00-	0.00	0.00	4,060,001.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	656,173.84-	0.00	22,000.00-	678,173.84-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	199,780.00-	709.68	135,254.36-	334,324.68-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	264,967.75-	0.00	88,188.13-	353,155.88-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,520.00	720.00	0.00	3,240.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,040,110.00	192,010.00	0.00	2,232,120.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	55,266.00	7,497.00	0.00	62,763.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	510,776.00	100,000.00	0.00	610,776.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,143.00	0.00	0.00	4,143.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	83,200.00	0.00	0.00	83,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:28:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,532.75	0.00	0.00	1,532.75
5101030206	การรักษา-ใน-รพ.รัฐ	3,321.00	0.00	0.00	3,321.00
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
5101040204	รักษาบ้านานูนอก-รัฐ	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5101040207	รักษาบ้านานู-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	40,010.00	10,280.00	0.00	50,290.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	51,687.00	11,410.00	0.00	63,097.00
5104010104	ค่าวัสดุ	266,383.36	39,768.47	42,990.40	263,161.43
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,074.84	0.00	0.00	12,074.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:28:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,710.91	8,642.53	0.00	62,353.44
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,769,793.22	163,900.00	2,000.00-	2,931,693.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	162,848.09	93,021.89	0.00	255,869.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	11,112.70	2,350.47	0.00	13,463.17
5104020105	ค่าโทรศัพท์	66,118.50	27,370.60	0.00	93,489.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	102,330.00	28,395.00	0.00	130,725.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,009.91	0.00	517.83-	2,492.08
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,540.00	0.00	0.00	24,540.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	135,595.06	28,554.72	0.00	164,149.78
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	31,967.70	0.00	0.00	31,967.70
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	23,000.00	9,000.00	0.00	32,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	103,161.65	9,238.35	0.00	112,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

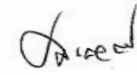
Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:28:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,894.58	1,154.73	0.00	14,049.31
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	118,923.81	10,816.22	0.00	129,740.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	250,896.06	21,177.55	0.00	272,073.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,405.48	394.52	0.00	4,800.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	165,498.46	14,820.75	0.00	180,319.21
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	4,060,001.00	0.00	0.00	4,060,001.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	13,318.56	1,290.32	0.00	14,608.88
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	199,780.00	234,565.88	100,021.20-	334,324.68
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไ้ทบก.	47.88	2,677,232.80	2,677,232.80-	47.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	656,173.84	22,000.00	0.00	678,173.84
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	11.04-	0.00	0.00	11.04-
5210010118	TE-ภายในกรม	7,333.34	0.00	0.00	7,333.34

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200074	0.00	14,540,985.29	14,540,985.29-	0.00
-----------------------------	------	---------------	----------------	------



(นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์)
พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ