

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	127,525.00	(126,630.00)	895.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,801,449.80	(3,801,449.80)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	417,424.92	22,530.00	(72,200.00)	367,754.92
1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	307,210.00	3,564,169.80	(3,735,229.80)	136,150.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	111,900.00	333,029.00	(327,529.00)	117,400.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	22,000.00	67,433.33	(70,000.00)	19,433.33
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,780.00	2,780.00	(4,665.00)	895.00
1102050106 ร/ค ค่ารับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	400,462.33	(400,462.33)	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 ค.ส.ต. อาคาร สนง.	(1,262,823.01)	0.00	(9,238.36)	(1,272,061.37)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	107,461.19	0.00	0.00	107,461.19
1205040103 ค.ส.ต. สิ่งปลูกสร้าง	(57,429.00)	0.00	(1,154.73)	(58,583.73)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,211,922.00	0.00	0.00	9,211,922.00
1205060102 ค.ส.ต. อาคารไม่ระบุ	(6,678,643.40)	0.00	0.00	(6,678,643.40)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,761,558.12	0.00	0.00	1,761,558.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,161,496.92)	0.00	(10,649.94)	(1,172,146.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,372,695.15	0.00	0.00	4,372,695.15
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,687,803.12)	0.00	(22,448.42)	(2,710,251.54)
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	(133,754.57)	0.00	0.00	(133,754.57)
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	(124,705.13)	0.00	(394.52)	(125,099.65)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,658,607.88	0.00	0.00	1,658,607.88
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,292,533.96)	0.00	(14,820.74)	(1,307,354.70)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(133,900.00)	290,860.36	(288,293.69)	(131,333.33)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(30,000.00)	138,890.00	(114,732.20)	(5,842.20)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(307,210.00)	3,839,329.80	(3,668,269.80)	(136,150.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	38,966.84	(38,966.84)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	259,465.00	(264,965.00)	(5,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,178.90	(1,178.90)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	493.47	(493.47)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอน้ำสงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(86,200.00)	48,000.00	0.00	(38,200.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(216,458.25)	0.00	(22,530.00)	(238,988.25)
2116010104 เบิกเกินรอน้ำสง	0.00	0.00	(895.00)	(895.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(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/คสูงค่าคชช.สุทธิ	1,000,065.70	0.00	0.00	1,000,065.70
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.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/ค คบ.เงินฝาก	11.04	0.00	0.00	11.04
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(167,120.00)	0.00	(167,120.00)	(334,240.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(190,945.89)	0.00	(184,202.20)	(375,148.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(173,180.00)	0.00	(171,070.00)	(344,250.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(12,500.00)	0.00	(2,400.00)	(14,900.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(49,220.00)	0.00	(67,433.33)	(116,653.33)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(50,700.00)	0.00	(22,530.00)	(73,230.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(132,000.00)	0.00	0.00	(132,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	167,120.00	167,120.00	0.00	334,240.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-rel	3,359.00	3,359.00	0.00	6,718.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	15,000.00	44,000.00	0.00	59,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	12,500.00	2,400.00	0.00	14,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,865.00	0.00	2,865.00
5104010104 ค่าวัสดุ	153,349.08	805.00	0.00	154,154.08
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,736.40	0.00	1,736.40
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	283,900.00	240,223.33	0.00	524,123.33
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(2,945.99)	21,055.86	0.00	18,109.87
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,055.21	0.00	1,055.21
5104020105 ค่าโทรศัพท์	347.65	7,941.29	0.00	8,288.94
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	(6,229.00)	0.00	0.00	(6,229.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,229.00	14,838.00	0.00	21,067.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	665.00	0.00	665.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	6,246.44	0.00	6,246.44
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	5,842.20	0.00	5,842.20
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	9,546.30	9,238.36	0.00	18,784.66
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,193.23	1,154.73	0.00	2,347.96
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,004.88	10,649.94	0.00	21,654.82
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	35,026.03	22,448.42	0.00	57,474.45
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	407.67	394.52	0.00	802.19
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,314.78	14,820.74	0.00	30,135.52
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	50,700.00	593,573.70	(571,043.70)	73,230.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	0.00	3,207,876.10	(3,207,876.10)	0.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	49,220.00	67,433.33	0.00	116,653.33
5210010112 T/Eรายได้ออ่นำส่งคลัง	(11.04)	0.00	0.00	(11.04)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	4,766.67	0.00	4,766.67
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200074	0.00	17,390,872.87	(17,390,872.87)	0.00

(นายสาวิต กล่อมสวัสดิ์)
พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ