

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 32,580.00      | 178,855.00   | (209,185.00)   | 2,250.00       |
| 1101010104 เงินทองรราชการ       | 20,000.00      | 0.00         | 0.00           | 20,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 2,975,001.00 | (2,976,601.00) | (1,600.00)     |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 158,040.00     | 92,700.00    | (34,000.00)    | 216,740.00     |
| 1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง   | 216,760.00     | 2,675,915.00 | (2,768,466.00) | 124,209.00     |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 113,500.00     | 336,035.15   | (336,035.15)   | 113,500.00     |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 23,000.00    | (23,000.00)    | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 2,980.00     | (1,525.00)     | 1,455.00       |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 370,035.15   | (359,035.15)   | 11,000.00      |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 4,496,000.00   | 0.00         | 0.00           | 4,496,000.00   |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (1,093,889.83) | 0.00         | (18,733.33)    | (1,112,623.16) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง        | 107,461.19     | 0.00         | 0.00           | 107,461.19     |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง   | (36,313.37)    | 0.00         | (2,341.56)     | (38,654.93)    |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 9,211,922.00   | 0.00         | 0.00           | 9,211,922.00   |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ   | (6,218,047.30) | 0.00         | 0.00           | (6,218,047.30) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 1,723,658.12   | 0.00         | 0.00           | 1,723,658.12   |
| 1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (944,252.84)   | 0.00         | (23,901.90)    | (968,154.74)   |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 5,658,695.15   | 775,000.00   | (2,061,000.00) | 4,372,695.15   |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ  | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (2,077,844.93) | 0.00         | (58,873.51)    | (2,136,718.44) |
| 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      | (126,934.50)   | 0.00         | (3,303.24)     | (130,237.74)   |
| 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    | (117,490.91)   | 0.00         | (799.99)       | (118,290.90)   |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,622,887.88   | 0.00         | 0.00           | 1,622,887.88   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์       | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (1,001,179.10) | 0.00         | (40,260.52)    | (1,041,439.62) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | (113,500.00)   | 769,481.76   | (780,481.76)   | (124,500.00)   |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | (10,000.00)    | 599,800.00   | (627,400.00)   | (37,600.00)    |
| 2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน    | (249,340.00)   | 2,960,496.00 | (2,837,615.00) | (126,459.00)   |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 43,052.93    | (43,052.93)    | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป         |
|--------------------------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย     | 0.00            | 211,075.15 | (211,075.15) | 0.00            |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00            | 5,748.00   | (5,748.00)   | 0.00            |
| 2102040104 W/H tax -กงค 1      | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00            | 614.59     | (614.59)     | 0.00            |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00            | 0.00       | 0.00         | 0.00            |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | (61,025.00)     | 0.00       | 0.00         | (61,025.00)     |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | (97,015.00)     | 23,000.00  | (15,700.00)  | (89,715.00)     |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00            | 0.00       | (1,455.00)   | (1,455.00)      |
| 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/คสูงต่ำคชช.สุทธิ  | (799,871.75)    | 0.00       | 0.00         | (799,871.75)    |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.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) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น      | (800.00)        | 0.00       | 0.00         | (800.00)        |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก      | (23.99)         | 0.00       | 0.00         | (23.99)         |
| 4302030101 ร/คจากการบริจาค     | (39,960.00)     | 0.00       | 0.00         | (39,960.00)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,283,440.00) | 0.00       | (160,430.00) | (1,443,870.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,912,451.57) | 0.00       | (659,914.84) | (2,572,366.41) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (485,013.00)   | 0.00       | (178,665.00) | (663,678.00)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (74,477.00)    | 0.00       | (1,600.00)   | (76,077.00)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (422,834.00)   | 0.00       | (34,000.00)  | (456,834.00)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (49,215.00)    | 0.00       | (15,700.00)  | (64,915.00)    |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม | (3,788,000.00) | 0.00       | (852,000.00) | (4,640,000.00) |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพง.ราชการ   | 1,283,440.00   | 160,430.00 | 0.00         | 1,443,870.00   |
| 5101020106 เงินสมทบปต.-rel      | 50,844.00      | 6,690.00   | 0.00         | 57,534.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 258,950.00     | 41,000.00  | 0.00         | 299,950.00     |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 3,351.00       | 0.00       | 0.00         | 3,351.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 59,600.00      | 0.00       | 0.00         | 59,600.00      |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 6,577.00       | 1,600.00   | 0.00         | 8,177.00       |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,800.00       | 0.00       | 0.00         | 4,800.00       |
| 5101040204 ค่ารักษามานาญนอก-รัฐ | 3,500.00       | 0.00       | 0.00         | 3,500.00       |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 42,200.00      | 0.00       | 0.00         | 42,200.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 28,830.00      | 1,320.00   | 0.00         | 30,150.00      |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 18,800.00      | 0.00       | 0.00         | 18,800.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.    | 51,889.00    | 2,090.00   | 0.00   | 53,979.00    |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 263,101.78   | 2,279.75   | 0.00   | 265,381.53   |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 38,454.00    | 4,945.00   | 0.00   | 43,399.00    |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง           | 36,880.77    | 4,306.58   | 0.00   | 41,187.35    |
| 5104010112 คง/จเหมวนบริการ-ภายนอก | 1,065,097.00 | 751,900.00 | 0.00   | 1,816,997.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า               | 160,800.39   | 29,026.48  | 0.00   | 189,826.87   |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล      | 7,221.59     | 535.95     | 0.00   | 7,757.54     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์            | 59,835.34    | 2,371.50   | 0.00   | 62,206.84    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์      | 47,143.00    | 11,119.00  | 0.00   | 58,262.00    |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย      | 0.00         | 0.00       | 0.00   | 0.00         |
| 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์   | 39,960.00    | 0.00       | 0.00   | 39,960.00    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม        | 21,825.00    | 0.00       | 0.00   | 21,825.00    |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ      | 2,900.00     | 0.00       | 0.00   | 2,900.00     |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก   | 148,394.60   | 17,370.18  | 0.00   | 165,764.78   |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์       | 3,000.00     | 770.40     | 0.00   | 3,770.40     |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ        | 11,012.81    | 0.00       | 0.00   | 11,012.81    |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ    | 21,000.00    | 0.00       | 0.00   | 21,000.00    |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.    | 65,413.12    | 18,733.33  | 0.00   | 84,146.45    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 08 กรกฎาคม 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ  | 8,176.24   | 2,341.56      | 0.00            | 10,517.80    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 89,608.20  | 23,901.90     | 0.00            | 113,510.10   |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 90,055.41  | 58,873.51     | 0.00            | 148,928.92   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 11,534.25  | 3,303.24      | 0.00            | 14,837.49    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 5,677.63   | 799.99        | 0.00            | 6,477.62     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 120,235.67 | 40,260.52     | 0.00            | 160,496.19   |
| 5209010112 T/ยกเกินส่งคืน       | 30,155.00  | 1,455.00      | 0.00            | 31,610.00    |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 49,215.00  | 102,226.60    | (86,526.60)     | 64,915.00    |
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.  | 823.99     | 2,872,919.40  | (2,871,319.40)  | 2,423.99     |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 437,834.00 | 34,000.00     | 0.00            | 471,834.00   |
| 5210010118 TE-ภายในกรม          | 17,201.00  | 2,061,000.00  | 0.00            | 2,078,201.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย      | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย        | 0.00       | 0.00          | 0.00            | 0.00         |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200074     | 0.00       | 18,300,359.62 | (18,300,359.62) | 0.00         |



(นางเอกกอนงค์ บัวมาศ)  
พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ