

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 271,244.30 | (271,244.30) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทองราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 2,413,237.30 | (2,413,237.30) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 108,850.00 | 254,220.00 | (26,650.00) | 336,420.00 |
| 1101020601 ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง | 159,961.00 | 2,574,595.00 | (2,257,957.00) | 476,599.00 |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม. | 114,900.00 | 361,131.05 | (348,567.05) | 127,464.00 |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม. | 22,000.00 | 26,650.00 | (26,650.00) | 22,000.00 |
| 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 455.00 | 2,780.00 | (455.00) | 2,780.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050106 ร/ด ค้างรับ-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 387,781.05 | (387,781.05) | 0.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 4,496,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,496,000.00 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (1,224,945.75) | 0.00 | (9,546.30) | (1,234,492.05) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 107,461.19 | 0.00 | 0.00 | 107,461.19 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (52,694.57) | 0.00 | (1,193.23) | (53,887.80) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|-------|-------------|----------------|
| 1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ | 9,211,922.00 | 0.00 | 0.00 | 9,211,922.00 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ | (6,448,345.35) | 0.00 | 0.00 | (6,448,345.35) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1,761,558.12 | 0.00 | 0.00 | 1,761,558.12 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,114,627.01) | 0.00 | (12,361.08) | (1,126,988.09) |
| 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 | (2,548,828.87) | 0.00 | (35,026.02) | (2,583,854.89) |
| 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 | (123,087.59) | 0.00 | (407.68) | (123,495.27) |
| 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 | (1,230,987.29) | 0.00 | (15,733.06) | (1,246,720.35) |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (136,900.00) | 232,087.96 | (235,446.96) | (140,259.00) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (5,095.01) | 35,126.01 | (40,731.00) | (10,700.00) |
| 2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน | (159,961.00) | 2,274,957.00 | (2,591,595.00) | (476,599.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 39,892.22 | (39,892.22) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 209,415.00 | (218,620.00) | (9,205.00) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 623.05 | (623.05) | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (39,850.00) | 1,650.00 | (24,000.00) | (62,200.00) |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (3,000.00) | 3,000.00 | (230,220.00) | (230,220.00) |
| 2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ | (130,784.09) | 0.00 | 0.00 | (130,784.09) |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ | (1,549,320.15) | 0.00 | 0.00 | (1,549,320.15) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม | 6,496,015.92 | 42,942.68 | 0.00 | 6,538,958.60 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (14,444,973.46) | 0.00 | (42,942.68) | (14,487,916.14) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด | (124,520.00) | 0.00 | 0.00 | (124,520.00) |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก | (12.37) | 0.00 | (24.30) | (36.67) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (1,504,080.00) | 0.00 | (167,120.00) | (1,671,200.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (1,970,978.37) | 0.00 | (232,289.18) | (2,203,267.55) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (528,391.10) | 0.00 | (60,700.00) | (589,091.10) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (59,182.00) | 0.00 | (7,200.00) | (66,382.00) |
| 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (386,282.50) | 0.00 | (26,650.00) | (412,932.50) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (55,180.00) | 0.00 | (254,220.00) | (309,400.00) |
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | (264,000.00) | 0.00 | 0.00 | (264,000.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 13,180.00 | 0.00 | 0.00 | 13,180.00 |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ | 1,504,080.00 | 167,120.00 | 0.00 | 1,671,200.00 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 40,980.00 | 3,359.00 | 0.00 | 44,339.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 326,600.00 | 55,500.00 | 0.00 | 382,100.00 |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 4,163.00 | 0.00 | 0.00 | 4,163.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 29,400.00 | 7,200.00 | 0.00 | 36,600.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 4,190.00 | 0.00 | 0.00 | 4,190.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 4,292.00 | 0.00 | 0.00 | 4,292.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 17,300.00 | 0.00 | 0.00 | 17,300.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 24,250.00 | 6,360.00 | 0.00 | 30,610.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 11,200.00 | 0.00 | 0.00 | 11,200.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 17,930.00 | 495.00 | 0.00 | 18,425.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 200,756.93 | 9,756.00 | 0.00 | 210,512.93 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 9,835.60 | 17,200.00 | 0.00 | 27,035.60 |
| 5104010110 ค่าซื้อเพลิง | 47,491.92 | 8,485.60 | 0.00 | 55,977.52 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,415,306.70 | 151,900.00 | 0.00 | 1,567,206.70 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 169,837.72 | 27,792.86 | 0.00 | 197,630.58 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,779.20 | 723.53 | 0.00 | 7,502.73 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 63,824.55 | 10,102.35 | 0.00 | 73,926.90 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 67,926.00 | 7,197.00 | 0.00 | 75,123.00 |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 2,022.79 | 0.00 | 0.00 | 2,022.79 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 30,325.00 | 1,120.00 | 0.00 | 31,445.00 |
| 5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 119,122.02 | 16,750.78 | 0.00 | 135,872.80 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 45,582.96 | 1,407.05 | 0.00 | 46,990.01 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|----------------------|------------------------|-------------|
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 12,385.00 | 120.00 | 0.00 | 12,505.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 84,069.04 | 9,546.30 | 0.00 | 93,615.34 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 10,508.12 | 1,193.23 | 0.00 | 11,701.35 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 108,857.65 | 12,361.08 | 0.00 | 121,218.73 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 308,455.06 | 35,026.02 | 0.00 | 343,481.08 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 3,590.13 | 407.68 | 0.00 | 3,997.81 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 138,985.15 | 15,733.06 | 0.00 | 154,718.21 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,916.00 | 0.00 | 0.00 | 6,916.00 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 55,180.00 | 297,141.80 | (42,921.80) | 309,400.00 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ค/ค/คให้บงก. | 124,539.33 | 2,116,095.50 | (2,116,071.20) | 124,563.63 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 386,282.50 | 26,650.00 | 0.00 | 412,932.50 |
| 5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง | (6.96) | 0.00 | 0.00 | (6.96) |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 1,775.00 | 0.00 | 0.00 | 1,775.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200074 | 0.00 | 12,138,076.46 | (12,138,076.46) | 0.00 |



(นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์)
พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ