

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	959.80	959.80-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,232,479.80	2,232,479.80-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	129,250.00	0.00	22,000.00-	107,250.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	157,530.00	2,207,888.20	2,231,520.00-	133,898.20
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	99,900.00	368,697.70	344,295.70-	124,302.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	22,000.00	22,000.00	22,000.00-	22,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,780.00	2,780.00	2,780.00-	2,780.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	390,697.70	390,697.70-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,496,000.00	0.00	0.00	4,496,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,337,345.75-	0.00	9,546.30-	1,346,892.05-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	107,461.19	0.00	0.00	107,461.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	66,743.88-	0.00	1,193.24-	67,937.12-
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	0.00	0.00	1,761,558.12
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,247,406.05-	0.00	11,004.87-	1,258,410.92-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,372,695.15	0.00	0.00	4,372,695.15
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,859,906.22-	0.00	21,883.46-	2,881,789.68-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	133,758.57	0.00	0.00	133,758.57
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	127,887.59-	0.00	407.68-	128,295.27-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,658,607.88	0.00	0.00	1,658,607.88
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,412,088.10-	0.00	15,314.77-	1,427,402.87-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	121,900.00-	268,008.44	280,060.44-	133,952.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	80,438.17-	120,438.17	48,189.93-	8,189.93-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	157,530.00-	2,231,520.00	2,207,888.20-	133,898.20-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	86,299.17	86,299.17-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	234,140.00	246,490.00-	12,350.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	250.00	250.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,301.47	1,301.47-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	60,550.00-	0.00	0.00	60,550.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,700.00-	0.00	0.00	2,700.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	935.00	935.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	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	12.04-	0.00	24.80-	36.84-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,656,090.00-	0.00	192,010.00-	1,848,100.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	2,536,451.63-	0.00	314,399.95-	2,850,851.58-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	852,603.99-	0.00	82,039.66-	934,643.65-
4307010108	TR-รับงบกลาง	111,803.75-	0.00	2,400.00-	114,203.75-
4307010110	TR-รับเงินกู้	4,060,001.00-	0.00	0.00	4,060,001.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	593,141.58-	0.00	22,000.00-	615,141.58-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	181,780.00-	0.00	0.00	181,780.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	264,967.75-	0.00	0.00	264,967.75-
5101010108	คาลงเวลา	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชการ	1,656,090.00	192,010.00	0.00	1,848,100.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	46,218.00	1,551.00	0.00	47,769.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	414,873.00	46,500.00	0.00	461,373.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	4,143.00	0.00	0.00	4,143.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	70,700.00	0.00	0.00	70,700.00
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
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	2,400.00	0.00	7,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	35,130.00	3,080.00	0.00	38,210.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,865.00	1,215.00	0.00	29,080.00
5104010104	ค่าวัสดุ	244,582.35	13,029.93	0.00	257,612.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,018.75	1,348.09	0.00	7,366.84
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	40,605.88	8,106.01	0.00	48,711.89
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,423,017.81	173,900.00	0.00	2,596,917.81
5104020101	ค่าไฟฟ้า	98,614.59	64,233.50	0.00	162,848.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,965.98	0.00	0.00	8,965.98
5104020105	ค่าโทรศัพท์	55,652.83	7,401.19	0.00	63,054.02
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	81,742.00	20,588.00	0.00	102,330.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,009.91	0.00	0.00	3,009.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	24,190.00	350.00	0.00	24,540.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	135,595.06	0.00	0.00	135,595.06
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	20,651.00	3,953.65	0.00	24,604.65
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสง.	84,069.04	9,546.30	0.00	93,615.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	10,508.11	1,193.24	0.00	11,701.35
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สง.	96,914.01	11,004.87	0.00	107,918.88
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	207,129.13	21,883.46	0.00	229,012.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,590.13	407.68	0.00	3,997.81
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	134,868.92	15,314.77	0.00	150,183.69
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	4,060,001.00	0.00	0.00	4,060,001.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,383.56	935.00	0.00	13,318.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000741001

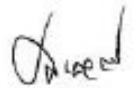
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 03.08.2565

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

Report time : 15:12:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	181,780.00	160,777.50	160,777.50-	181,780.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	23.08	2,070,767.30	2,070,742.50-	47.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	593,141.58	22,000.00	0.00	615,141.58
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	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	11,021,891.94	11,021,891.94-	0.00


 (นายสาริต ก่อมสวัสดิ์)
 พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ