

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เคบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	10,000.00	317,221.02	(327,221.02)	0.00
1101010104 เงินทศรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,255,170.02	(3,255,170.02)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	17,901.02	(17,901.02)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	179,777.50	25,650.00	(27,700.00)	177,727.50
1101020601 ง/ฝ.ร.ที่โอนนำส่งคลัง	103,890.00	3,058,228.50	(3,061,422.50)	100,696.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปม.	113,500.00	392,423.00	(505,923.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,700.00	(22,000.00)	5,700.00
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	2,980.00	2,000.00	(4,980.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจากบก.	0.00	428,108.00	(426,813.00)	1,295.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,496,000.00	0.00	0.00	4,496,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,131,663.59)	0.00	0.00	(1,131,663.59)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	107,461.19	0.00	0.00	107,461.19
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(41,034.86)	0.00	0.00	(41,034.86)
1205060101 อาคาร&สิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	9,211,922.00	0.00	0.00	9,211,922.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(6,218,047.30)	0.00	0.00	(6,218,047.30)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,761,558.12	0.00	0.00	1,761,558.12
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	13,895.00	(13,895.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
1206010103 คสส ครูภัณฑ์สำนักงาน	(993,770.51)	0.00	0.00	(993,770.51)
1206020101 ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	4,372,695.15	0.00	0.00	4,372,695.15
1206020102 พักครูภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,206,573.14)	0.00	0.00	(2,206,573.14)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(133,595.12)	0.00	0.00	(133,595.12)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	149,383.81	0.00	0.00	149,383.81
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(119,104.01)	0.00	0.00	(119,104.01)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	(1,076,619.59)	0.00	0.00	(1,076,619.59)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(113,500.00)	904,812.54	(841,174.88)	(49,862.34)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	626,848.02	(626,848.02)	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(113,890.00)	3,361,633.52	(3,348,439.52)	(100,696.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	43,103.97	(43,103.97)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ชอคยกมา	เดบิต	เครดิต	ชอคยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 โบสถ์ค้างจ่าย	0.00	266,272.00	(267,567.00)	(1,295.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	25.00	(25.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,376.09	(6,376.09)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(49,025.00)	0.00	(25,650.00)	(74,675.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(106,977.50)	5,700.00	0.00	(101,277.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,360.00	(1,360.00)	0.00
2202010101 จทร.รับ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/คสรรับรัฐ	(175,878.63)	0.00	0.00	(175,878.63)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	(799,871.75)	0.00	0.00	(799,871.75)
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.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	(40.70)	0.00	0.00	(40.70)
4302030101 ร/คจากกรรบริจาค	(39,960.00)	0.00	0.00	(39,960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,764,730.00)	0.00	(160,430.00)	(1,925,160.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(13,895.00)	(13,895.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,011,260.05)	6,690.00	(350,591.51)	(3,355,161.56)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,015,488.88)	0.00	(555,067.00)	(1,570,555.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(108,952.00)	0.00	0.00	(108,952.00)
4308010101 TR-สรรก.รับเงินนอก	(533,059.00)	0.00	(27,700.00)	(560,759.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(104,177.50)	0.00	(25,650.00)	(129,827.50)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกรม	(4,640,000.00)	0.00	0.00	(4,640,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,764,730.00	160,430.00	0.00	1,925,160.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	69,576.00	9,366.00	(6,690.00)	72,252.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	389,369.00	75,000.00	0.00	464,369.00
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	3,351.00	0.00	0.00	3,351.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,400.00	0.00	0.00	89,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	11,252.00	0.00	0.00	11,252.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-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	43,670.00	5,420.00	0.00	49,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103 ค่าที่พัก	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	59,150.00	9,119.00	0.00	68,269.00
5104010104 ค่าวัสดุ	317,611.49	97,091.02	0.00	414,702.51
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,899.00	450.00	0.00	53,349.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	54,912.63	6,880.72	0.00	61,793.35
5104010112 ค/เงินเดือนบริวาร-ภายนอก	2,281,262.00	671,430.00	0.00	2,952,692.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	243,566.93	28,288.31	0.00	271,855.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,696.81	774.47	0.00	9,471.28
5104020105 ค่าโทรศัพท์	83,459.14	8,090.71	0.00	91,549.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	66,752.00	11,874.00	0.00	78,626.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,009.91	0.00	0.00	3,009.91
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	39,960.00	13,895.00	0.00	53,855.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	22,525.00	0.00	0.00	22,525.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5104030212 ค่าเช่าแบ็คคาส์-นอก	198,688.02	31,311.62	0.00	229,999.64
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	7,354.90	6,303.00	0.00	13,657.90
5104030299 ค่าวัสดุอื่น ๆ	11,012.81	2,042.00	0.00	13,054.81
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,500.00	10,000.00	0.00	37,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	103,186.88	0.00	0.00	103,186.88
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,897.73	0.00	0.00	12,897.73
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	139,125.87	0.00	0.00	139,125.87
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	218,783.62	0.00	0.00	218,783.62
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	18,194.87	0.00	0.00	18,194.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	7,290.73	0.00	0.00	7,290.73
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	195,676.16	0.00	0.00	195,676.16
5209010112 T/Eเบิกกินสงคืน	32,948.00	1,360.00	0.00	34,308.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	104,177.50	78,555.50	(52,905.50)	129,827.50
5210010103 T/E-โอนร/คย/คใหนัก.	840.70	3,175,254.52	(3,175,254.52)	840.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	548,059.00	27,700.00	0.00	575,759.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2,078,201.00	0.00	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	17,191,753.57	(17,191,753.57)	0.00



(นางจุฑารัตน์ ศรีโมรา)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ

รายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

รหัสหน่วยงาน 1302

ตั้งแต่ 01/09/2020 - 30/09/2020

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 1  
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ			
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป	
เจ้าของเงินฝาก : 1300200074									179,777.50	
บัญชีเงินฝาก : 10658 บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล									49,025.00	
18.09.2020	1600000719	RX	2197044500004409		1300200074	1300200074	12,000.00	0.00	61,025.00	
21.09.2020	1600000848	RX	2197044500008159		1300200074	1300200074	12,000.00	0.00	73,025.00	
23.09.2020	1600001271	RX	2197321900006175		1300200074	1300200074	1,650.00	0.00	74,675.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10658 บัญชีเงินฝากเงินสินบนรางวัล								25,650.00	0.00	74,675.00
บัญชีเงินฝาก : 10679 บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของส่วนราชการ									23,775.00	
21.09.2020	0200004202	J0	3400000538		1300200074	1300200074	0.00	22,000.00	1,775.00	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10679 บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของส่วนราชการ								0.00	22,000.00	1,775.00
บัญชีเงินฝาก : 10908 เงินประกันสัญญา									106,977.50	
17.09.2020	0200004204	J0	3400000539		1300200074	1300200074	0.00	5,700.00	101,277.50	
**** รวมบัญชีเงินฝาก : 10908 เงินประกันสัญญา								0.00	5,700.00	101,277.50
**** รวมเจ้าของเงินฝาก : 1300200074								25,650.00	27,700.00	177,727.50
รวมทั้งสิ้น								25,650.00	27,700.00	177,727.50



(นางจุฑารัตน์ ศรีโสมรา)

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ รัชชการ เรขกร  
พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ