

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:49:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 13,415.00 | 13,415.00- | 0.00 |
| 1101010104 | เงินอุดหนุนราชการ | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 3,061,060.00 | 3,061,060.00- | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 162,346.67 | 48,000.00 | 47,096.67- | 163,250.00 |
| 1101020601 | ง/ฟธ.เพื่อนำส่งคลัง | 184,200.00 | 3,061,062.70 | 3,049,112.70- | 196,150.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 109,819.00 | 363,069.75 | 360,988.75- | 111,900.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00- | 22,000.00 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 25,340.00 | 24,055.00 | 49,395.00- | 0.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 409,124.75 | 409,124.75- | 0.00 |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 4,496,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,496,000.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | 1,318,561.10- | 0.00 | 9,546.30- | 1,328,107.40- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:49:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-------------------------|---------------|-------|------------|---------------|
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 107,461.19 | 0.00 | 0.00 | 107,461.19 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | 64,395.92- | 0.00 | 1,193.23- | 65,589.15- |
| 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 | 1,225,751.30- | 0.00 | 11,004.87- | 1,236,756.17- |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 4,372,695.15 | 0.00 | 0.00 | 4,372,695.15 |
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2,816,845.20- | 0.00 | 21,883.47- | 2,838,728.67- |
| 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 | 127,085.41- | 0.00 | 407.67- | 127,493.08- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:49:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,658,607.88 | 0.00 | 0.00 | 1,658,607.88 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | 1,381,952.50- | 0.00 | 15,314.78- | 1,397,267.28- |
| 2101010102 | จ/น การคา-ภายนอก | 124,929.00- | 276,504.90 | 305,887.98- | 154,312.08- |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 84,843.38- | 125,255.46 | 40,412.08- | 0.00 |
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 166,200.00- | 3,011,112.70 | 3,041,062.70- | 196,150.00- |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 48,387.70 | 48,387.70- | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่างจ่าย | 6,890.00- | 268,885.75 | 261,995.75- | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 750.00 | 750.00- | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 657.85 | 657.85- | 0.00 |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | 42,550.00- | 0.00 | 30,000.00- | 72,550.00- |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | 25,230.00- | 22,530.00 | 0.00 | 2,700.00- |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 3,415.00 | 3,415.00- | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:49:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | 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/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 | 0.00 | 12.04- |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | 1,284,844.19- | 0.00 | 174,010.00- | 1,458,854.19- |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | 2,088,851.82- | 0.00 | 254,948.20- | 2,343,800.02- |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 664,282.90- | 24,055.00 | 119,988.40- | 760,216.30- |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | 100,121.00- | 0.00 | 2,382.75- | 102,503.75- |
| 4307010110 | TR-รับเงินกู้ | 4,060,001.00- | 0.00 | 0.00 | 4,060,001.00- |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 514,611.58- | 0.00 | 44,530.00- | 559,141.58- |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:49:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 133,780.00- | 0.00 | 48,000.00- | 181,780.00- |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกัน Ingram | 264,967.75- | 0.00 | 0.00 | 264,967.75- |
| 5101010108 | คาลงเวลา | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 |
| 5101010115 | คาตอบแทนพวง.ราชการ | 1,284,844.19 | 174,010.00 | 0.00 | 1,458,854.19 |
| 5101020106 | เงินสมทบปส.-Rel | 43,370.00 | 1,349.00 | 0.00 | 44,719.00 |
| 5101020108 | คาเช่าบ้าน | 301,500.00 | 54,207.00 | 0.00 | 355,707.00 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 4,143.00 | 0.00 | 0.00 | 4,143.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 61,400.00 | 0.00 | 0.00 | 61,400.00 |
| 5101030205 | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ | 600.00 | 932.75 | 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 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:49:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|--------------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 15,450.00 | 10,080.00 | 0.00 | 25,530.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 8,742.00 | 15,703.00 | 0.00 | 24,445.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 219,914.26 | 4,643.00 | 0.00 | 224,557.26 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 6,018.75 | 0.00 | 0.00 | 6,018.75 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 32,073.49 | 2,350.00 | 0.00 | 34,423.49 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ- ภายนอก | 2,098,743.62 | 157,800.00 | 0.00 | 2,256,543.62 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 78,994.87 | 19,619.72 | 0.00 | 98,614.59 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 6,988.30 | 981.17 | 0.00 | 7,969.47 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 39,157.48 | 8,187.33 | 0.00 | 47,344.81 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 56,219.00 | 25,523.00 | 0.00 | 81,742.00 |
| 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 : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:49:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|-----------------------|--------------|-----------|--------|--------------|
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 1,435.00 | 0.00 | 0.00 | 1,435.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 53,999.90 | 20,412.08 | 0.00 | 74,411.98 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 18,200.70 | 0.00 | 0.00 | 18,200.70 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 10,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสง. | 65,284.39 | 9,546.30 | 0.00 | 74,830.69 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 8,160.15 | 1,193.23 | 0.00 | 9,353.38 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สง. | 75,259.26 | 11,004.87 | 0.00 | 86,264.13 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 164,068.11 | 21,883.47 | 0.00 | 185,951.58 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,787.95 | 407.67 | 0.00 | 3,195.62 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 104,733.32 | 15,314.78 | 0.00 | 120,048.10 |
| 5107010113 | คชจ.ตามมาตราการของรัฐ | 4,060,001.00 | 0.00 | 0.00 | 4,060,001.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 6,742.75 | 3,415.00 | 0.00 | 10,157.75 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000741001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 09.06.2565

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

Report time : 10:49:51

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|------------|---------------|----------------|------------|
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 133,780.00 | 547,790.80 | 499,790.80- | 181,780.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก. | 23.08 | 2,509,854.20 | 2,509,854.20- | 23.08 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 514,611.58 | 44,530.00 | 0.00 | 559,141.58 |
| 5210010112 | T/Eรายไดรอนำส่งคลัง | 11.04- | 0.00 | 0.00 | 11.04- |
| 5210010118 | TE-ภายในกรม | 4,766.67 | 2,566.67 | 0.00 | 7,333.34 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200074 | | 0.00 | 14,457,616.60 | 14,457,616.60- | 0.00 |


 (นายสาธิต ก่อมสวัสดิ์)
 พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ