

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	13,400.00	197,145.00	(200,545.00)	10,000.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,056,740.00	(3,056,740.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	200,002.50	0.00	(20,225.00)	179,777.50
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	277,248.00	2,686,636.60	(2,859,994.60)	103,890.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	113,500.00	356,875.00	(356,875.00)	113,500.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	46,000.00	20,225.00	(66,225.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	2,980.00	0.00	2,980.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	401,100.00	(401,100.00)	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	4,496,000.00	0.00	0.00	4,496,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(1,122,143.38)	0.00	0.00	(1,122,143.38)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	107,461.19	0.00	0.00	107,461.19
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(39,844.90)	0.00	0.00	(39,844.90)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(980,762.85)	0.00	0.00	(980,762.85)
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	(2,171,645.79)	0.00	0.00	(2,171,645.79)
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	(131,916.44)	0.00	0.00	(131,916.44)
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	(118,697.46)	0.00	0.00	(118,697.46)
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	(1,060,455.41)	0.00	0.00	(1,060,455.41)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(135,500.00)	321,354.04	(299,354.04)	(113,500.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(35,444.82)	130,384.82	(94,940.00)	0.00
2101020106 จ/น สรก-รับแทนกัน	(290,648.00)	3,060,539.60	(2,883,781.60)	(113,890.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	60,153.10	(60,153.10)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	(24,000.00)	284,685.00	(260,685.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,500.78	(1,500.78)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(49,025.00)	0.00	0.00	(49,025.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(106,977.50)	0.00	0.00	(106,977.50)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(175,878.63)	0.00	0.00	(175,878.63)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(799,871.75)	0.00	0.00	(799,871.75)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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/คจากการบริจาค	(39,960.00)	0.00	0.00	(39,960.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,604,300.00)	0.00	(160,430.00)	(1,764,730.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,764,835.72)	24,000.00	(270,424.33)	(3,011,260.05)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(860,751.07)	0.00	(154,737.81)	(1,015,488.88)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(94,577.00)	0.00	(14,375.00)	(108,952.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(512,834.00)	0.00	(20,225.00)	(533,059.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(104,177.50)	0.00	0.00	(104,177.50)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,640,000.00)	0.00	0.00	(4,640,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพงง.ราชการ	1,604,300.00	160,430.00	0.00	1,764,730.00
5101020106 เงินสมทบปต.-rel	62,886.00	6,690.00	0.00	69,576.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	346,950.00	66,419.00	(24,000.00)	389,369.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	3,351.00	0.00	0.00	3,351.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	76,900.00	12,500.00	0.00	89,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,377.00	1,875.00	0.00	11,252.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-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	35,190.00	8,480.00	0.00	43,670.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	54,554.00	4,596.00	0.00	59,150.00
5104010104 ค่าวัสดุ	314,906.49	2,705.00	0.00	317,611.49
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,399.00	9,500.00	0.00	52,899.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	51,043.95	3,868.68	0.00	54,912.63
5104010112 คง/จเหมวนบริการ-ภายนอก	2,062,097.00	219,165.00	0.00	2,281,262.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	189,826.87	53,740.06	0.00	243,566.93
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,233.21	463.60	0.00	8,696.81
5104020105 ค่าโทรศัพท์	75,279.18	8,179.96	0.00	83,459.14
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	62,985.00	3,767.00	0.00	66,752.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,009.91	0.00	0.00	3,009.91
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	39,960.00	0.00	0.00	39,960.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	21,825.00	700.00	0.00	22,525.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	180,000.00	18,688.02	0.00	198,688.02
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	7,354.90	0.00	0.00	7,354.90
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,012.81	0.00	0.00	11,012.81
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	93,666.67	0.00	0.00	93,666.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	11,707.77	0.00	0.00	11,707.77
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	126,118.21	0.00	0.00	126,118.21
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	183,856.27	0.00	0.00	183,856.27
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	16,516.19	0.00	0.00	16,516.19
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,884.18	0.00	0.00	6,884.18
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	179,511.98	0.00	0.00	179,511.98
5209010112 T/เยเบิกเกินส่งคืน	32,948.00	0.00	0.00	32,948.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้सरก.	104,177.50	55,566.60	(55,566.60)	104,177.50
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	840.70	3,001,173.40	(3,001,173.40)	840.70
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	527,834.00	20,225.00	0.00	548,059.00
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	14,263,051.26	(14,263,051.26)	0.00

(นางเอกอนงค์ บัวมาศ)
พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ