

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	315.00	315.00-	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	186,790.00-	3,128,147.20	2,941,357.20-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	207,796.67	550.00	46,000.00-	162,346.67
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	186,790.00	3,128,242.20	3,130,832.20-	184,200.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	111,900.00	394,576.00	396,657.00-	109,819.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	22,000.00	46,000.00	46,000.00-	22,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	25,340.00	2,780.00	2,780.00-	25,340.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	440,576.00	440,576.00-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,496,000.00	0.00	0.00	4,496,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,309,322.74-	0.00	0.00	1,309,322.74-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	107,461.19	0.00	0.00	107,461.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	63,241.18-	0.00	0.00	63,241.18-
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	1,215,101.40-	0.00	0.00	1,215,101.40-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,372,695.15	0.00	0.00	4,372,695.15
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,795,667.65-	0.00	0.00	2,795,667.65-
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	126,690.89-	0.00	0.00	126,690.89-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,658,607.88	0.00	0.00	1,658,607.88
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,367,131.74-	0.00	0.00	1,367,131.74-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	133,900.00-	227,450.52	218,479.52-	124,929.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	55,000.00	75,000.00-	20,000.00-
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	186,790.00-	3,130,282.20	3,109,692.20-	166,200.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,657.58	23,657.58-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	276,130.00	283,020.00-	6,890.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	400.00	400.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	211.50	211.50-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	48,000.00-	24,000.00	18,550.00-	42,550.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	25,230.00-	0.00	0.00	25,230.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	315.00	315.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:35:08

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	0.00	12.04-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	1,051,494.19-	0.00	233,350.00-	1,284,844.19-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,896,614.72-	0.00	192,237.10-	2,088,851.82-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	610,712.90-	0.00	53,570.00-	664,282.90-
4307010108	TR-รับงบกลาง	100,121.00-	0.00	0.00	100,121.00-
4307010110	TR-รับเงินกู้	4,060,001.00-	0.00	0.00	4,060,001.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	468,611.58-	0.00	46,000.00-	514,611.58-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	133,230.00-	0.00	550.00-	133,780.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	264,967.75-	0.00	0.00	264,967.75-
5101010115	คาคอปปี้พวง.ราชกา ร	1,051,494.19	233,350.00	0.00	1,284,844.19
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	35,729.00	7,641.00	0.00	43,370.00
5101020108	คาเช่าบ้าน	255,000.00	46,500.00	0.00	301,500.00
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	0.00	0.00	600.00
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
5103010102	คาเบี้ยเลี้ยง	14,680.00	770.00	0.00	15,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	6,657.00	2,085.00	0.00	8,742.00
5104010104	ค่าวัสดุ	208,999.28	1,015.00	0.00	210,014.28
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,018.75	0.00	0.00	6,018.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	32,073.49	0.00	0.00	32,073.49
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,848,843.62	199,900.00	0.00	2,048,743.62
5104020101	ค่าไฟฟ้า	58,040.51	20,954.36	0.00	78,994.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,991.79	996.51	0.00	6,988.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	31,527.25	7,630.23	0.00	39,157.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	56,219.00	0.00	0.00	56,219.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,009.91	0.00	0.00	3,009.91
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,435.00	0.00	0.00	1,435.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	53,999.90	0.00	0.00	53,999.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	13,257.30	0.00	0.00	13,257.30
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	56,046.03	0.00	0.00	56,046.03
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	7,005.41	0.00	0.00	7,005.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,609.36	0.00	0.00	64,609.36
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	142,890.56	0.00	0.00	142,890.56
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,393.43	0.00	0.00	2,393.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	89,912.56	0.00	0.00	89,912.56
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	4,060,001.00	0.00	0.00	4,060,001.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	6,427.75	315.00	0.00	6,742.75
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	198,681.00	586,452.80	651,353.80-	133,780.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	121,362.08	2,354,589.40	2,475,928.40-	23.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 8

UserName : A13002000741001


รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 17.05.2565

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

Report time : 08:35:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	468,611.58	46,000.00	0.00	514,611.58
5210010112	T/Eรายได้ออมนำส่งคลัง	11.04-	0.00	0.00	11.04-
5210010118	TE-ภายในกรม	4,766.67	0.00	0.00	4,766.67
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200074		0.00	14,386,832.50	14,386,832.50-	0.00

  
 (นายสาริต กล่อมสวัสดิ์)  
 พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ