

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:18:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,205,820.00	(3,205,820.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	575,564.25	24,000.00	(383,000.00)	216,564.25
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	174,740.00	3,147,855.00	(3,205,820.00)	116,775.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	411,555.00	(286,055.00)	125,500.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	5,000.00	3,000.00	(5,000.00)	3,000.00
1102050106	ร/ด ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	433,555.00	(433,555.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:18:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	4,496,000.00	0.00	0.00	4,496,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,459,292.05)	0.00	(9,546.31)	(1,468,838.36)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	107,461.19	0.00	0.00	107,461.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(79,490.80)	0.00	(559.35)	(80,050.15)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,211,922.00	0.00	0.00	9,211,922.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(6,908,941.45)	0.00	0.00	(6,908,941.45)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,226,158.12	0.00	0.00	2,226,158.12
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,429,423.05)	0.00	(13,788.30)	(1,443,211.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,131,813.65	0.00	0.00	5,131,813.65
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,160,767.57)	0.00	(29,942.61)	(3,190,710.18)

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:18:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(133,095.27)	0.00	(407.67)	(133,502.94)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,658,607.88	0.00	0.00	1,658,607.88
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,607,722.11)	0.00	(12,282.80)	(1,620,004.91)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,218,815.42	(4,366,315.42)	(147,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,779,725.26)	3,834,458.97	(81,733.71)	(27,000.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	(174,740.00)	3,180,805.00	(3,122,840.00)	(116,775.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	45,252.94	(45,252.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	272,045.00	(272,045.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:18:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,038.64	(36,038.64)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(145,660.00)	0.00	(24,000.00)	(169,660.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(385,904.25)	361,000.00	0.00	(24,904.25)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,015.00	(1,015.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(9,866.51)	0.00	0.00	(9,866.51)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	902,501.58	0.00	0.00	902,501.58
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	5,989,704.15	0.00	0.00	5,989,704.15
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,487,916.14)	0.00	0.00	(14,487,916.14)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(17,730.00)	0.00	0.00	(17,730.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:18:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(54.45)	0.00	0.00	(54.45)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(88,406.47)	0.00	0.00	(88,406.47)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,995,500.00)	0.00	(199,550.00)	(2,195,050.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(373,500.00)	0.00	0.00	(373,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(2,136,012.67)	0.00	(311,806.46)	(2,447,819.13)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,002,785.41)	0.00	(118,236.64)	(1,121,022.05)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,457,812.40)	0.00	(3,671,020.26)	(7,128,832.66)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(521,255.00)	0.00	(383,000.00)	(904,255.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(641,734.25)	0.00	(24,000.00)	(665,734.25)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,023,118.50)	0.00	0.00	(1,023,118.50)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,995,500.00	199,550.00	0.00	2,195,050.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	66,000.00	7,500.00	0.00	73,500.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:18:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	506,618.17	48,500.00	0.00	555,118.17
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,547.00	0.00	0.00	2,547.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,100.00	16,200.00	0.00	39,300.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,360.00	230.00	0.00	2,590.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	2,400.00	2,400.00	0.00	4,800.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	2,230.00	1,365.00	0.00	3,595.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	62,405.00	1,800.00	0.00	64,205.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	50,715.00	2,355.00	0.00	53,070.00
5104010104	ค่าวัสดุ	242,497.83	64,243.71	0.00	306,741.54
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,874.18	0.00	0.00	31,874.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	87,999.81	3,422.93	0.00	91,422.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	8,857,791.37	162,500.00	0.00	9,020,291.37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	241,070.85	25,205.76	0.00	266,276.61
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,403.47	1,134.61	0.00	11,538.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	67,895.78	7,038.09	0.00	74,933.87
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	87,062.00	17,798.00	0.00	104,860.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	517.83	0.00	0.00	517.83
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,335.00	630.00	0.00	25,965.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	81,000.00	9,000.00	0.00	90,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,610.00	0.00	0.00	3,610.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	93,615.34	9,546.31	0.00	103,161.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	9,205.72	559.35	0.00	9,765.07
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	146,279.11	13,788.30	0.00	160,067.41
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	235,916.87	29,942.61	0.00	265,859.48
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,997.81	407.67	0.00	4,405.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	150,183.72	12,282.80	0.00	162,466.52
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	9,110.00	1,015.00	0.00	10,125.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	641,734.25	291,461.60	(267,461.60)	665,734.25
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	17,797.06	2,913,343.40	(2,913,343.40)	17,797.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	521,255.00	383,000.00	0.00	904,255.00
5210010112	T/Eรายได้รอนำส่งคลัง	(12.61)	0.00	0.00	(12.61)
5210010118	TE-ภายในกรม	5,677.42	0.00	0.00	5,677.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 9

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 07.09.2566

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2566

Report time : 11:18:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200074		0.00	23,423,436.11	(23,423,436.11)	0.00


 (นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์)
 พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ