

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 1

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:47:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	47.70	(47.70)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,785,270.00	(2,785,270.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	212,564.25	175,650.00	(120,000.00)	268,214.25
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,885,330.00	(2,785,360.00)	99,970.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	354,767.41	(243,073.87)	111,693.54
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	120,000.00	(96,000.00)	24,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1102050106	ร/ต ค่างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ต ค่างรับ-ภายนอก	23.95	0.00	(23.95)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	474,767.41	(474,767.41)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 2

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:47:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	22,971.27	0.00	(22,971.27)	0.00
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.	(1,478,076.71)	0.00	(9,520.21)	(1,487,596.92)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	107,461.19	0.00	0.00	107,461.19
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(80,591.45)	0.00	(557.82)	(81,149.27)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	9,211,922.00	0.00	0.00	9,211,922.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(7,139,239.55)	0.00	0.00	(7,139,239.55)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,226,158.12	0.00	0.00	2,226,158.12
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,456,529.60)	0.00	(13,734.85)	(1,470,264.45)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,131,813.65	0.00	0.00	5,131,813.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 3

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:47:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,219,686.89)	0.00	(29,860.80)	(3,249,547.69)
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	(133,897.46)	0.00	(406.56)	(134,304.02)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,658,607.88	0.00	0.00	1,658,607.88
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,626,583.89)	0.00	(6,745.81)	(1,633,329.70)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	266,547.39	(402,240.93)	(135,693.54)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	42,000.00	(69,000.00)	(27,000.00)
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	2,753,757.70	(2,853,727.70)	(99,970.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,210.05	(28,210.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(34,079.43)	34,079.43	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 4

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:47:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	120,450.00	(120,450.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	533.20	(533.20)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(23.95)	23.95	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(187,660.00)	96,000.00	(31,650.00)	(123,310.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(24,904.25)	0.00	0.00	(24,904.25)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(239,926.53)	0.00	0.00	(239,926.53)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	6,892,205.73	0.00	0.00	6,892,205.73
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(14,487,916.14)	0.00	0.00	(14,487,916.14)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 5

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:47:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	23.95	0.00	23.95
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(207,640.00)	(207,640.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(154,777.11)	(154,777.11)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(57,483.87)	(57,483.87)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(11,000.00)	(11,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(120,000.00)	(120,000.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(31,650.00)	(31,650.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(144,000.00)	(144,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	207,640.00	0.00	207,640.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5101040207	รักษำบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 6

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:47:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	23,421.27	0.00	23,421.27
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	154,177.41	0.00	154,177.41
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	20,320.46	(20,320.46)	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,042.54	(1,042.54)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	7,171.57	(7,117.43)	54.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,599.00	(5,599.00)	0.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	9,520.21	0.00	9,520.21
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	557.82	0.00	557.82
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	13,734.85	0.00	13,734.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	29,860.80	0.00	29,860.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13002 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

Page No : 7

UserName : A13002000741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300200074 สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทรปราการ

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 16:47:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	406.56	0.00	406.56
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	6,745.81	0.00	6,745.81
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	222,340.30	(190,690.30)	31,650.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	2,562,929.70	(2,562,929.70)	0.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(23.95)	(23.95)
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200074		0.00	13,608,426.49	(13,608,426.49)	0.00



(นายสาริต กล่อมสวัสดิ์)
พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ