

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สบง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000130200065 สำนักพิมพ์ลิขสิทธิ์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีรายการ	งบดำเนินงาน	เดบิต	เครดิต	งบกำไร	งบขาดไป
1101010101 เงินต้นมือ	0.00	288,322.04		(288,322.04)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00		0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินสงเคราะห์	0.00	703,463.04		(703,463.04)	0.00
1101010113 พักเงิน Cleaning	0.00	0.00		0.00	0.00
1101020301 เงินค่าคงคลัง	7,980.00	12,000.00		0.00	19,980.00
1101020601 จ.ส.ร.เพื่อมาตั้งคลัง	28,494.00	466,372.00		(436,741.00)	58,125.00
1101020603 จ.ส.ร.ค่าเช่า-ในงบ	122,850.00	318,721.41		(346,671.41)	94,900.00
1101020604 จ.ส.ร.ค่าเช่า-นอกงบ	0.00	0.00		0.00	0.00
1101030199 เงินค่าไม่พร้อมต่อ	0.00	5,739.18		(5,739.18)	0.00
1102010101 จ.ส.ร.เงินสม-ในงบ	450,000.00	15,250.00		(465,250.00)	0.00
1102050124 ค่าเงินจากนอก	0.00	319,183.41		(318,721.41)	462.00
1205020102 พักอาหารสำนักงาน	0.00	0.00		0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00		0.00	0.00
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราช	494,000.00	0.00		0.00	494,000.00
1205040108 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(49,555.34)	0.00		0.00	(49,555.34)
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้าง	8,250,000.00	0.00		0.00	8,250,000.00
1205060102 คสส. อาคารสิ่งปลูก	(4,866,145.83)	0.00		0.00	(4,866,145.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,375,140.13	0.00		0.00	1,375,140.13

(Signature)
นายวิฑูรย์ นฤเบศร
อธิบดีกรมสรรพากร

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสแผนงาน 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดตาม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 หักเงินจากเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าธรรมเนียม	(687,397.76)	0.00	0.00	(687,397.76)
1206020101 ค่าใช้จ่าย	2,400,846.13	0.00	0.00	2,400,846.13
1206020102 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าใช้จ่าย	(1,573,755.50)	0.00	0.00	(1,573,755.50)
1206030101 ค่าใช้จ่าย	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
1206030102 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าใช้จ่าย	(9,733.15)	0.00	0.00	(9,733.15)
1206040101 ค่าใช้จ่าย	194,948.82	0.00	0.00	194,948.82
1206040102 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าใช้จ่าย	(180,680.60)	0.00	0.00	(180,680.60)
1206100101 ค่าใช้จ่าย	1,925,398.12	0.00	0.00	1,925,398.12
1206100102 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าใช้จ่าย	(1,675,685.30)	0.00	0.00	(1,675,685.30)
1206120101 ค่าใช้จ่าย	25,770.00	0.00	0.00	25,770.00
1206120102 ค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าใช้จ่าย	(7,483.89)	0.00	0.00	(7,483.89)
1206160101 ค่าใช้จ่าย	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00


นายวิฑูรย์ วัฒนกุล
นายพัชรพงศ์ วัฒนกุล

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1302 งบปฏิบัติการทางพิเศษ

หน้า 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 03 สิงหาคม 2561

รหัสหน่วยบัญชี 000001300200063 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีประเภท	รายละเอียด	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
1206160102	พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00
1206160103	กระดาษพิมพ์เขียน	(30.41)	0.00	(30.41)
1206180101	ค่าเช่าไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00
1206180102	ค่าเช่ารถตู้โดยสาร	0.00	0.00	0.00
1213010104	ค่าเช่ารถรับส่ง	0.00	0.00	0.00
2101010102	เงินฝาก-พาณิชย์	(94,900.00)	271,019.49	(94,900.00)
2101010103	เงินฝาก-พาณิชย์	(54,711.00)	138,086.00	(13,500.00)
2101020106	เงินฝาก-พาณิชย์	(28,494.00)	444,741.00	(38,125.00)
2101020198	เงินฝาก-พาณิชย์	0.00	25,523.45	0.00
2102040101	ค่าเช่ารถรับส่ง	0.00	0.00	0.00
2105040102	ค่าเช่ารถรับส่ง	(27,950.00)	250,869.53	(462.00)
2102040103	W/Hmax-พาณิชย์(03)	0.00	555.55	0.00
2102040104	W/Hmax-พาณิชย์	0.00	37.10	0.00
2102040106	W/Hmax-พาณิชย์(53)	0.00	843.59	0.00
2111020199	เงินฝากอื่น	(1,800.00)	5,739.18	(13,800.00)
2112010199	เงินฝากอื่น	(6,180.00)	0.00	(6,180.00)
2116010104	เงินฝากอื่น	0.00	246,690.00	0.00
2202010101	งบการเงิน	(20,000.00)	0.00	(20,000.00)

[Signature]
นายวิชาญ ชื่นชู
นายก อบจ.ราชบุรี

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
บริษัทมหาชน 1302 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์

รหัสบัญชี 000001300200065 สำนักงานบัญชี จ.ราชบุรี

ประจำงวด 10 ปี 2561

บัญชีประเภท	งบดุล	งบกำไร	งบกำไรสุทธิ	งบกำไรสุทธิ
22130101 รายได้	(111,774.43)	0.00	0.00	(111,774.43)
31010101 รายได้ค่าเช่าที่ดิน	(748,008.51)	0.00	0.00	(748,008.51)
31020101 รายได้ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	2,679,996.16	0.00	0.00	2,679,996.16
31030101 รายได้ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	(7,793,222.33)	0.00	0.00	(7,793,222.33)
40200105 รายได้ดอกเบี้ย	(1,660.00)	0.00	0.00	(1,660.00)
40300101 รายได้เงินปันผล	(32.88)	0.00	0.00	(32.88)
43070103 รายได้เงินปันผล	(495,090.00)	0.00	0.00	(550,010.00)
43070104 รายได้เงินปันผล	(36,000.00)	0.00	0.00	(36,000.00)
43070105 รายได้เงินปันผล	(1,720,530.63)	6,000.00	(250,082.94)	(1,964,613.57)
43070107 รายได้เงินปันผล	(989,883.00)	0.00	(178,481.53)	(1,168,164.53)
43070108 รายได้เงินปันผล	(419,620.00)	0.00	(22,350.00)	(441,970.00)
43080101 รายได้เงินปันผล	(32,200.00)	0.00	0.00	(32,200.00)
43080103 รายได้เงินปันผล	(6,180.00)	0.00	(12,000.00)	(18,180.00)
43080105 รายได้เงินปันผล	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
43080108 รายได้เงินปันผล	(460,964.90)	0.00	0.00	(460,964.90)
51010101 รายได้ค่าเช่าที่ดิน	495,090.00	55,010.00	0.00	550,100.00
51010103 รายได้ค่าเช่าที่ดิน	20,250.00	2,250.00	0.00	22,500.00
51010105 รายได้ค่าเช่าที่ดิน	249,466.00	28,300.00	0.00	277,766.00

นางสาว...
นางสาว...
นางสาว...

รายงานงบทดลองหน่วยเบี่ยงจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1302 คณะศิลปกรรมศาสตร์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5101030101 เงินรางวัลวิทยุ	6,071.00	9,400.00	0.00	15,471.00
5101030205 ค่าเช่าวิทยุ-สถานีวิทยุ	12,699.00	0.00	0.00	12,699.00
5103010102 ค่าติดตั้ง	34,470.00	3,590.00	0.00	28,060.00
5103010103 ค่าพัก	4,330.00	8,100.00	0.00	12,430.00
5103010199 ค่าเช่าเคเบิ้ลทางสายไฟ	23,158.20	6,942.53	0.00	30,100.73
5104010104 ค่าวัสดุ	117,763.40	43,739.00	0.00	161,502.40
5104010110 ค่าซ่อมแซม	80,390.00	17,000.00	0.00	97,390.00
5104010112 ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	1,777,960.00	242,940.00	(6,000.00)	2,014,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	131,308.34	20,267.45	0.00	151,575.79
5104020103 ค่าประปา-ค่าน้ำบาดาล	4,403.06	630.23	0.00	5,033.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	65,196.84	5,513.26	0.00	70,710.10
5104020107 ค่าบริการโทรไปรษณีย์	47,915.00	5,256.00	0.00	53,171.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกัน	4,731.54	0.00	0.00	4,731.54
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	122,704.00	262,285.00	(21,600.00)	363,389.00
5104030219 ค่าเช่ารถเข็น	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104030299 ค่าเช่ารถอื่น ๆ	1,615.70	0.00	0.00	1,615.70
5105010100 ค่าเสื่อมค่า-ถนน	109,365.45	0.00	0.00	109,365.45
5105010111 ค่าเสื่อมค่า-พาหนะ	498,934.36	0.00	0.00	498,934.36


นายวิฑูรย์ สุขขันธ์
ผู้อำนวยการกองบริหารงาน

