

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1302 คณะวิศวกรรมศาสตร์

รหัสหน่วยย่อย 00000130200065 สำนักงานพาณิชย์ กรุงเทพฯ

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	รายการ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
11010101 เงินต้นไม่มื่อ	0.00	389,991.00	(389,991.00)	0.00
11010104 เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010112 ทุนเงินไม่มื่อ	0.00	692,052.70	(692,052.70)	0.00
110102031 เงินค่าคลัง	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
110102061 เงินค่าคลัง	99,115.00	383,445.00	(302,112.00)	180,448.00
110102063 เงินค่าคลัง-ไม่มื่อ	71,100.00	191,374.79	(191,374.79)	71,100.00
110102064 เงินค่าคลัง-ไม่มื่อ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่าจ้างลูกจ้าง	50.00	191,324.79	(191,324.79)	0.00
1205020102 หนี้สินค้างชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 หนี้สินค้างชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040106 เงินอุดหนุนราชการ	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00
1205040108 หนี้สินค้างชำระ	(60,633.42)	0.00	0.00	(60,633.42)
1205060101 ภาษีเงินได้ไม่มื่อ	8,250,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00
1205060102 หนี้สินค้างชำระ	(3,072,395.83)	0.00	0.00	(3,072,395.83)
1206010101 หนี้สินค้างชำระ	1,397,040.13	0.00	0.00	1,397,040.13
1206010102 หนี้สินค้างชำระ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 หนี้สินค้างชำระ	(735,629.73)	0.00	0.00	(735,629.73)
1206020101 หนี้สินค้างชำระ	2,400,846.13	0.00	0.00	2,400,846.13

(นายวิฑูรย์ สุทธิกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบดุลของหน่วยงานราชการอื่น
รหัสหน่วยงาน 1302 งบง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยบัญชี 00000130200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี
ประจำปีงบค 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	ค.บ.	ค.ร.ก.	ยอดรวม
120620102 หักฐานทุนพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
120620103 ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	(1,652,351.82)	0.00	0.00	(1,652,351.82)
120630101 ทรัพย์สินไม่ใช่วัตถุ	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
120630102 หักค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
120630103 ค่าเช่าไม่ใช่วัตถุ	(12,307.73)	0.00	0.00	(12,307.73)
120640101 ค่าใช้จ่ายโฆษณา	194,948.82	0.00	0.00	194,948.82
120640102 หักค่าเสื่อมโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
120640103 ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	(183,113.30)	0.00	0.00	(183,113.30)
1206100101 ค่าใช้จ่ายอื่น	1,925,398.12	0.00	0.00	1,925,398.12
1206100102 หักค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	(1,720,125.15)	0.00	0.00	(1,720,125.15)
1206120101 ค่าใช้จ่ายอื่น	25,770.00	0.00	0.00	25,770.00
1206120102 หักค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	(9,220.72)	0.00	0.00	(9,220.72)
1206160101 ค่าใช้จ่ายอื่น	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
1206160102 หักค่าเสื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	(653.83)	0.00	0.00	(653.83)
2101010102 งบการเงินรวม	(71,100.00)	122,876.15	(122,876.15)	(71,100.00)

(นายวิฑูร ฐิตพูล)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รัษฎามะรงาม 1302 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,800.00	(12,800.00)	0.00
2101020106 งบ ขาย-รับทุนกับ	(99,115.00)	692,043.00	(773,376.00)	(180,448.00)
2101020198 งบ ต้นทุนของงบรัฐ	0.00	25,221.15	(25,221.15)	0.00
2102040101 ขายตามใบกำกับภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางขาย	(50.00)	87,454.00	(87,404.00)	0.00
2102040104 W/H เลข-งวด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H เลข-งวด 53	0.00	258.33	(258.33)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินรับฝากอื่น	(7,680.00)	0.00	0.00	(7,680.00)
2116010104 เงินต้นรวมของเผ่า	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบรับ-ค่าแรงงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุบริษั	(133,614.43)	0.00	0.00	(133,614.43)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	682,357.20	0.00	0.00	682,357.20
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	1,931,987.65	0.00	0.00	1,931,987.65
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,793,222.33)	0.00	0.00	(7,793,222.33)
4206010102 วัสดุเหลือขาย	(480.00)	0.00	0.00	(480.00)
4206010199 วัสดุไม่ใช้การอื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(55,010.00)	0.00	(55,010.00)	(110,020.00)

(นายวิฑูรย์ สุขพณ)
 ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานยอดส่งหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1302 กรมปศุสัตว์กระทรวงมหาดไทย
รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานปศุสัตว์ จ.ราชบุรี
ประจำงวด 2 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
4307010105 TR-รับมรดกเงินลงทุน	(142,476.33)	0.00	(147,191.30)	(289,667.63)
4307010107 TR-รับมรดกของผู้อื่น	(12,000.00)	0.00	(33,300.00)	(45,300.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(2,850.00)	0.00	0.00	(2,850.00)
4308010101 TR-ชำระหนี้เงินนอก	(6,180.00)	0.00	0.00	(6,180.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากค้ำประกัน	(7,680.00)	0.00	0.00	(7,680.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางหลวงราชการ	55,010.00	55,010.00	0.00	110,020.00
5101020106 เงินตามใบปลิว-จี.อี	2,250.00	2,250.00	0.00	4,500.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	28,300.00	28,300.00	0.00	56,600.00
5101030205 ค่ารถคัน-400-รถรัฐ	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	120.00	0.00	120.00
5103010199 ค่าเช่าสิ่งของทางไปรษณีย์	0.00	864.00	0.00	864.00
5104010104 ค่าวัสดุ	13,600.00	360.00	0.00	13,960.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	2,220.00	900.00	0.00	3,120.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	9,680.00	0.00	9,680.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะราชการ-ภายนอก	82,915.00	103,400.00	0.00	186,315.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	20,117.39	0.00	20,117.39
5104020103 ค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก	0.00	972.63	0.00	972.63
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(2,024.76)	7,948.28	0.00	5,923.52

(นาย)สุร สุทธิกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานปศุสัตว์

