

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1302 งบงบปฏิบัติการสงขลา
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000130200065 สำนักงานพาณิชย์ ร.ระบุรี
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	หมวดหมู่	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
11010101 เงินสดในมือ	0.00	675,803.82	(694,083.82)	41,720.00
11010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010112 พักเงินนำส่ง	0.00	901,773.82	(901,773.82)	0.00
11010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
1101020601 เงินฝากต่างประเทศ	16,410.00	286,660.00	(267,690.00)	35,380.00
1101020603 เงินฝาก-ในงบ	116,400.00	343,712.08	(331,712.08)	128,400.00
1101020604 เงินฝาก-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่เรียกตัว	0.00	6,698.00	(6,698.00)	0.00
1102101011 เงินเงินอื่น-ในงบ	0.00	83,540.00	0.00	83,540.00
1102050124 กิจการจากนอก	0.00	343,712.08	(343,712.08)	0.00
1205020102 พัสดุสารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชการ	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00
1205040108 กิจการสิ่งปลูกสร้าง	(66,137.34)	0.00	0.00	(66,137.34)
1205060101 อสังหาริมทรัพย์ไม่ระบุ	8,250,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00
1205060102 กิจการอสังหาริมทรัพย์	(5,072,395.83)	0.00	0.00	(5,072,395.83)
1206010101 ทรัพย์สินถาวรไม่ระบุ	1,397,040.13	0.00	0.00	1,397,040.13

(นายวิฑูร สุขพูล)
 พาณิชย์จังหวัดสงขลาบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยงานผู้ให้บริการ
 รหัสหน่วยงาน 1302 ตบง.ปส.กระทรวงพาณิชย์
 รหัสหน่วยงานย่อย 00000130200065 สำนักงานพาณิชย์ อ.สาขารุ
 ประจําปี 4 ประจําปี 2562

บัญชีรายจ่าย	งบดุล	กำไร	ขาดทุน	ยอดคงค้าง
1206010102 หักต้นทุนดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่า อุปกรณ์สำนักงาน	(757,664.03)	0.00	0.00	(757,664.03)
1206020101 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ	2,400,846.13	0.00	0.00	2,400,846.13
1206020102 หักต้นทุนยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่า อุปกรณ์ยานพาหนะ	(1,691,330.48)	0.00	0.00	(1,691,330.48)
1206030101 ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าและก๊าซ	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
1206030102 หักไฟฟ้าและก๊าซ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่า โทรศัพท์มือถือ	(13,584.55)	0.00	0.00	(13,584.55)
1206040101 ค่าใช้จ่ายโฆษณา	194,948.82	0.00	0.00	194,948.82
1206040102 หักต้นทุนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่า อุปกรณ์โฆษณา	(184,137.89)	0.00	0.00	(184,137.89)
1206100101 ค่าใช้จ่ายก่อนหักภาษี	1,925,398.12	0.00	0.00	1,925,398.12
1206100102 หักต้นทุนภาษี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่า อุปกรณ์ภาษี	(1,740,476.72)	0.00	0.00	(1,740,476.72)
1206120101 ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษา	25,770.00	0.00	0.00	25,770.00
1206120102 หักต้นทุนบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่า อุปกรณ์บำรุงรักษา	(10,082.07)	0.00	0.00	(10,082.07)
1206160101 ค่าใช้จ่ายอื่น	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00

(นายวิฑูรย์ สุพรรณ)
 ภาณบดีกองคลังพัสดุฯ อ.สาขารุ

รายงานงบดุลของหน่วยงานที่ย่อยเดือน
รหัสหน่วยงาน 1302 ตามปีทำการงบประมาณ

รหัสหน่วยงานภายใน 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	หมวดหมู่	งบ	งบ	งบ
1206160102 พักแรมผู้เข้าพักอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 ค่าเช่าที่พักผู้เข้าพักอื่น	(953.01)	0.00	0.00	(953.01)
2101010102 จ.น. การเช่า-ค่าขนมอบ	(116,400.00)	189,148.10	(201,148.10)	(128,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(37,205.00)	50,005.00	(54,800.00)	(42,000.00)
2101020106 จ.น. ค่ารถรับ-ส่ง	(16,410.00)	901,745.00	(962,435.00)	(77,100.00)
2101020198 จ.น. อื่น-ค่าขนส่ง	0.00	28,230.65	(28,230.65)	0.00
2102040101 ค่าเช่ารถบรรทุก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ.น.	0.00	192,615.00	(192,615.00)	0.00
2102040103 W/H ค่า-เช่ารถ(03)	0.00	289.05	(289.05)	0.00
2102040104 W/H ค่า-เช่ารถ 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H ค่า-เช่ารถ(53)	0.00	240.81	(240.81)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	6,698.00	(6,698.00)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,680.00)	0.00	0.00	(7,680.00)
2116010104 ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.น. ค่าเช่ารถรับ-ส่ง	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 จ.น. ค่าเช่ารถ	(133,614.43)	0.00	0.00	(133,614.43)
3101010101 จ.น. ค่าเช่ารถ	682,357.20	0.00	0.00	682,357.20
3102010101 จ.น. ค่าเช่ารถ	1,931,987.65	0.00	0.00	1,931,987.65

(นายวิเชียร สุทธิกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
 รัชสมัยวรม 1302 ตามปฏิทินพระราชพิธี

รหัสหน่วยงาน 00000130020065 สำนักงานพาณิชย์ ราชบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	มีด	งบดุล	งบกำไร
310501011 งบของหน่วยงาน	(7,793,222.33)	0.00	0.00	(7,793,222.33)
4202030105 งบกลางจังหวัด	(1,820.00)	0.00	0.00	(1,820.00)
420301011 งบดำเนินงาน	0.00	0.00	(28.82)	(28.82)
4206010102 งบกลาง	(480.00)	0.00	0.00	(480.00)
4206010199 งบได้ไม่รอถ้อย	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4307010103 งบรับงบกลาง	(172,350.00)	0.00	(57,450.00)	(229,800.00)
4307010105 งบรับงบกลาง	(482,425.58)	0.00	(199,217.75)	(681,643.33)
4307010107 งบรับงบรายอื่น	(147,100.00)	0.00	(163,045.00)	(310,145.00)
4307010108 งบรับงบกลาง	(4,950.00)	0.00	(2,281.00)	(7,231.00)
4308010101 งบรับงบรายอื่น	(6,180.00)	0.00	0.00	(6,180.00)
4308010105 งบรับงบรายอื่น	(7,680.00)	0.00	0.00	(7,680.00)
5101010115 งบของหน่วยงานราชการ	172,350.00	57,450.00	0.00	229,800.00
5101020106 งบของหน่วยงานราชการ	6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
5101020108 งบของหน่วยงานราชการ	88,200.00	31,600.00	0.00	119,800.00
5101020116 งบของหน่วยงานราชการ	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00
5101020199 งบของหน่วยงานราชการ	70.00	1,080.00	(1,150.00)	0.00
5101030101 งบของหน่วยงานราชการ	2,100.00	2,100.00	0.00	4,200.00
5101030205 งบของหน่วยงานราชการ	2,850.00	181.00	0.00	3,031.00

(นายวิสูตร สุขกุล)
 พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1302 งบเงากระทรวงพาณิชย์
 รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ กรุงเทพฯ
 ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีรายเดือน	ยอดต้นปี	งบ	งบ	งบ
5102030199 ค่าเช่าที่ดิน-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเช่าที่ดิน	3,600.00	2,960.00	0.00	6,560.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินภายใน	8,282.00	1,394.00	0.00	9,676.00
5104010104 ค่าเช่าที่ดิน	62,401.00	6,655.00	0.00	69,056.00
5104010107 ค่าเช่าที่ดิน-เช่า	7,270.00	2,400.00	0.00	9,670.00
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	29,540.00	7,380.00	0.00	36,920.00
5104010112 ค่าเช่าที่ดิน-เช่า	365,715.00	187,900.00	0.00	553,615.00
5104020101 ค่าเช่าที่ดิน	37,343.33	18,105.34	0.00	55,448.67
5104020103 ค่าเช่าที่ดิน-เช่า	1,382.44	2,918.96	0.00	4,301.40
5104020105 ค่าเช่าที่ดิน	13,994.72	9,094.45	0.00	23,089.17
5104030203 ค่าเช่าที่ดิน	6,522.00	5,555.00	0.00	12,277.00
5104030207 ค่าเช่าที่ดิน	420.00	535.00	0.00	945.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-เช่า	5,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน	0.00	600.00	0.00	600.00
5105010109 ค่าเช่าที่ดิน	34,284.91	0.00	0.00	34,284.91
5105010111 ค่าเช่าที่ดิน	58,787.49	0.00	0.00	58,787.49
5105010113 ค่าเช่าที่ดิน	1,925.70	0.00	0.00	1,925.70

(นายวิฑูร สุขุมผล)
 ผู้อำนวยการศูนย์
 5/1/2562

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1302 งบงบปีต่อกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ อ.ราชบุรี

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	วงเงิน	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าน้ำมัน-ค.โรงกลั่น	1,568.04	0.00	0.00	1,568.04
5105010127 ค่าเช่า-ค.คอมฯ	30,694.19	0.00	0.00	30,694.19
5105010131 ค่าเดิน-ค.ครัว	1,299.09	0.00	0.00	1,299.09
5105010139 ค่าเดิน-ค.อื่น	466.30	0.00	0.00	466.30
5105010139 ค.ค.สิ่งปลูกสร้างรวม	8,301.00	0.00	0.00	8,301.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สหก.	7,680.00	219,370.80	(219,370.80)	7,680.00
5210010103 T/E-โอนรคค.หักค.	4,100.00	682,403.02	(682,374.20)	4,128.82
5210010105 T/E-โอนเงินหักค.หัก	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
6201010101 หัก เงินหักค.	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากสหก.	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1300200065	0.00	5,257,043.98	(5,257,043.98)
				0.00

(นายวิฑูรย์ สุทธิกุล)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี