

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1302 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยบัญชี 00000130200065 ตามกฎหมายบัญชี 9.ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีประเภท                             | ยอดรวม         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดสุทธิ       |
|-----------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ                  | 41,720.00      | 632,295.00 | (556,970.00) | 17,045.00      |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ              | 20,000.00      | 0.00       | 0.00         | 20,000.00      |
| 1101010112 พักเงินในเงิน                | 0.00           | 836,625.00 | (838,025.00) | (1,400.00)     |
| 1101010113 พักรับ Cleaning              | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง                  | 7,680.00       | 0.00       | 0.00         | 7,680.00       |
| 1101020601 เงินเพื่อมาส่งคลัง           | 35,380.00      | 146,075.00 | (180,055.00) | 1,400.00       |
| 1101020603 เงินธนาคารในงบปณ.            | 128,400.00     | 251,190.77 | (257,619.36) | 121,971.41     |
| 1101020604 เงินธนาคารนอกงบปณ.           | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1101030199 เงินฝากไม่รวมทั่ว            | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010101 เงินเงินอื่นในงบปณ.          | 83,540.00      | 0.00       | (83,540.00)  | 0.00           |
| 1102030124 เงินรับจากนอก                | 0.00           | 250,290.77 | (250,290.77) | 0.00           |
| 1205020102 พัสดำเนินการตามงาน           | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205040102 พัสดำเนินการ                 | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ         | 494,000.00     | 0.00       | 0.00         | 494,000.00     |
| 1205040108 คสช. สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ    | (68,934.42)    | 0.00       | 0.00         | (68,934.42)    |
| 1205060101 อาคารและสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ | 8,250,000.00   | 0.00       | 0.00         | 8,250,000.00   |
| 1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุ            | (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 สุบุญถ)

พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานบทลงโทษบัญชีรายเดือน  
รายหน่วยงาน 1302 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์

รายหน่วยบัญชี 00000130200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.จันทบุรี  
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดรวม         | เดบิต | เครดิต | ยอดเปิด        |
|--------------------------------|----------------|-------|--------|----------------|
| 12060102 พักธุรกิจสำนักงาน     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 12060103 คสศ.ธุรกิจสำนักงาน    | (768,861.82)   | 0.00  | 0.00   | (768,861.82)   |
| 12060201 คธุรกิจเช่ารถกระบะ    | 2,400,846.13   | 0.00  | 0.00   | 2,400,846.13   |
| 12060202 พักธุรกิจเช่ารถกระบะ  | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 12060203 คสศ.ธุรกิจเช่ารถกระบะ | (1,711,139.32) | 0.00  | 0.00   | (1,711,139.32) |
| 12060301 ธุรกิจเช่าไฟฟ้าชีวทู  | 38,200.00      | 0.00  | 0.00   | 38,200.00      |
| 12060302 พักไฟฟ้าชีวทู         | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 12060303 คสศ.ไฟฟ้าชีวทู        | (14,233.43)    | 0.00  | 0.00   | (14,233.43)    |
| 12060401 ธุรกิจเช่าโฆษณา       | 194,948.82     | 0.00  | 0.00   | 194,948.82     |
| 12060402 พักธุรกิจเช่าโฆษณา    | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 12060403 คสศ.ธุรกิจเช่าโฆษณา   | (184,511.65)   | 0.00  | 0.00   | (184,511.65)   |
| 12061001 คธุรกิจคอมพิวเตอร์    | 1,925,398.12   | 0.00  | 0.00   | 1,925,398.12   |
| 12061002 พักคอมพิวเตอร์        | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 12061003 คสศ.คอมพิวเตอร์       | (1,750,819.39) | 0.00  | 0.00   | (1,750,819.39) |
| 12061201 คธุรกิจบ้านครัว       | 25,770.00      | 0.00  | 0.00   | 25,770.00      |
| 12061202 พักธุรกิจบ้านครัว     | 0.00           | 0.00  | 0.00   | 0.00           |
| 12061203 คสศ.ธุรกิจบ้านครัว    | (10,519.81)    | 0.00  | 0.00   | (10,519.81)    |
| 12061601 คธุรกิจอื่น           | 12,950.00      | 0.00  | 0.00   | 12,950.00      |

(นายวิฑูรย์ สุขบุณย์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
 งบแสดงฐานะการเงิน 1302 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  
 งบแสดงฐานะการเงิน 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี  
 ประจำปีงบประมาณ 2562

| บัญชีประเภท                     | ยอดต้นปี     | กำไร       | การคิด       | ยอดปลาย      |
|---------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206160102 หักส่วนลดค่าอื่น     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 1206160103 หักส่วนลดค่าอื่น     | (1,120.13)   | 0.00       | 0.00         | (1,120.13)   |
| 2101010102 จำนวนการค้าขายสุทธิ  | (128,400.00) | 191,821.60 | (185,393.01) | (121,971.41) |
| 2101010103 รับสินค้า/ใบสำคัญ    | (42,000.00)  | 54,800.00  | (264,200.00) | (251,400.00) |
| 2101020106 จำนวนสินค้ารับเข้ามา | (77,100.00)  | 836,525.00 | (777,870.00) | (18,445.00)  |
| 2101020198 จำนวนเงินลงทุน       | 0.00         | 23,019.87  | (23,019.87)  | 0.00         |
| 2102040101 ค่าธรรมเนียมหักกลาง  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102 ไม่เต็มมูลค่าจ่าย    | 0.00         | 120,653.12 | (120,653.12) | 0.00         |
| 2102040103 W/H หักภาษี(03)      | 0.00         | 420.00     | (420.00)     | 0.00         |
| 2102040104 W/H หักภาษี 1        | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040106 W/H หักภาษี(53)      | 0.00         | 221.44     | (221.44)     | 0.00         |
| 211020199 เงินปันผล             | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2112010199 เงินปันผลอื่น        | (7,680.00)   | 0.00       | 0.00         | (7,680.00)   |
| 2116010104 ภาษีเงินได้          | 0.00         | 100.00     | (100.00)     | 0.00         |
| 2202010101 งบกำไร-ขาดทุน        | (20,000.00)  | 0.00       | 0.00         | (20,000.00)  |
| 2213010101 งบกำไรสุทธิ          | (133,614.43) | 0.00       | 0.00         | (133,614.43) |
| 3101010101 งบกำไรสุทธิสุทธิ     | 682,357.20   | 0.00       | 0.00         | 682,357.20   |
| 3102010101 งบกำไรสุทธิสุทธิ     | 1,931,987.65 | 0.00       | 0.00         | 1,931,987.65 |

(นายวิฑูร ลือกุล)  
 ผู้จัดการสำนักงาน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
 งบส่วนงาน 1302 ตามที่ได้กระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยบัญชี 00000130200065 สำนักงานพาณิชย์ฯ.ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                      | ยอดต้นงวด      | เดบิต     | เครดิต   | ยอดปลาย        |
|-------------------------------------|----------------|-----------|----------|----------------|
| 3105010101 ทุนของส่วนงาน            | (7,793,222.33) | 0.00      | 0.00     | (7,793,222.33) |
| 4202030105 ราคาส่งเบ็ดเตล็ด         | (1,820.00)     | 0.00      | 0.00     | (1,820.00)     |
| 4203010101 ราคาส่งสินค้า            | (28.82)        | 0.00      | 0.00     | (28.82)        |
| 4206010102 ราคาส่งอื่นๆ             | (480.00)       | 0.00      | 0.00     | (480.00)       |
| 4206010109 ราคาส่งไม่เข้าบัญชีอื่น  | (1,800.00)     | 0.00      | 0.00     | (1,800.00)     |
| 4307010103 งบ-รับงบบุคลากร          | (229,800.00)   | 0.00      | 0.00     | (287,250.00)   |
| 4307010105 งบ-รับงบค่าน้ำมัน        | (681,643.33)   | 0.00      | 0.00     | (838,687.92)   |
| 4307010107 งบ-รับงบค่าเช่าอื่น      | (310,145.00)   | 0.00      | 0.00     | (421,776.41)   |
| 4307010108 งบ-รับงบค่าน้ำ           | (7,231.00)     | 0.00      | 0.00     | (9,271.00)     |
| 4308010101 งบ-รับงบเงินฝาก          | (6,180.00)     | 0.00      | 0.00     | (6,180.00)     |
| 4308010105 งบ-รับงบเงินฝากค้ำประกัน | (7,680.00)     | 0.00      | 0.00     | (7,680.00)     |
| 5101010115 งบ-รับงบเงินฝากค้ำประกัน | 229,800.00     | 57,450.00 | 0.00     | 287,250.00     |
| 5101020106 งบ-รับงบเงินฝาก-เงินฝาก  | 9,000.00       | 2,250.00  | 0.00     | 11,250.00      |
| 5101020108 งบ-รับงบเงินฝาก          | 119,800.00     | 27,600.00 | (100.00) | 147,300.00     |
| 5101020116 งบ-รับงบเงินฝาก-เงินฝาก  | 1,150.00       | 0.00      | 0.00     | 1,150.00       |
| 5101020199 งบ-รับงบเงินฝากอื่น      | 0.00           | 15.00     | 0.00     | 15.00          |
| 5101030101 งบ-รับงบเงินฝาก-เงินฝาก  | 4,200.00       | 0.00      | 0.00     | 4,200.00       |
| 5101030205 งบ-รับงบเงินฝาก-เงินฝาก  | 3,031.00       | 2,040.00  | 0.00     | 5,071.00       |

(นายวิเชียร ชูพันธุ์)  
 ผู้จัดการสำนักงาน

รายงานงบแสดงหน่วยใช้จ่ายรายเดือน  
 รัศมีหน่วยงาน 1302 สม.ง.ปศ.ด.กระทรวงพาณิชย์

รัศมีหน่วยงานย่อย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ปีงบประมาณ 2562

| บัญชีประเภท                     | ชนิดงบ     | ค่าใช้     | งบเงิน | งบงบไป     |
|---------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5102030199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 0.00       | 83,540.00  | 0.00   | 83,540.00  |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 6,560.00   | 590.00     | 0.00   | 7,150.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00       | 1,200.00   | 0.00   | 1,200.00   |
| 5103010199 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 9,876.00   | 3,203.12   | 0.00   | 13,079.12  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 69,056.00  | 8,010.00   | 0.00   | 77,066.00  |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมอาคาร      | 9,670.00   | 969.00     | 0.00   | 10,639.00  |
| 5104010110 ค่าซ่อมสิ่ง          | 36,920.00  | 12,570.00  | 0.00   | 49,490.00  |
| 5104010112 ค่าซ่อมแซมอาคาร      | 553,615.00 | 389,536.41 | 0.00   | 943,151.41 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 55,448.67  | 16,037.87  | 0.00   | 71,486.54  |
| 5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล  | 4,301.40   | 689.08     | 0.00   | 4,990.48   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 23,089.17  | 5,973.52   | 0.00   | 29,062.69  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 12,277.00  | 6,982.00   | 0.00   | 19,259.00  |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย    | 3,224.00   | 0.00       | 0.00   | 3,224.00   |
| 5104030207 ค่าเช่าในอาคาร       | 945.00     | 0.00       | 0.00   | 945.00     |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด     | 7,500.00   | 2,500.00   | 0.00   | 10,000.00  |
| 5104030219 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 600.00     | 0.00       | 0.00   | 600.00     |
| 5105010109 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 45,482.70  | 0.00       | 0.00   | 45,482.70  |
| 5105010111 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ | 78,596.33  | 0.00       | 0.00   | 78,596.33  |

(นายวิฑูร สุขกุล)  
 พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยงานโดยรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 ตามงบดุลกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยงานบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท                     | งบดุล      | เดบิต      | เครดิต       | ยอดขาด         |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า       | 2,574.58   | 0.00       | 0.00         | 2,574.58       |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา       | 1,941.80   | 0.00       | 0.00         | 1,941.80       |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 41,036.86  | 0.00       | 0.00         | 41,036.86      |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ        | 1,736.83   | 0.00       | 0.00         | 1,736.83       |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น        | 623.42     | 0.00       | 0.00         | 623.42         |
| 5105010159 ค.ส.สิ่งปลูกสร้างราช    | 11,098.08  | 0.00       | 0.00         | 11,098.08      |
| 5209010112 T/E-เบิกเกินคลัง        | 0.00       | 100.00     | 0.00         | 100.00         |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.      | 7,680.00   | 195,204.90 | (195,204.90) | 7,680.00       |
| 5210010103 T/E-โอนร.ค.ค.เก็บก.     | 4,128.82   | 642,720.10 | (641,320.10) | 5,238.82       |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง     | 6,180.00   | 0.00       | 0.00         | 6,180.00       |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง         | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก       | 0.00       | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| รวมหน่วยบัญชี                      | 1300200065 | 0.00       | 4,803,168.57 | (4,803,168.57) |
|                                    |            |            |              | 0.00           |

(นายวิฑูรย์ สุขพุด)  
ผู้อำนวยการสำนักงาน