

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1302 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยบัญชี 00000130200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 7 ประจําปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	26,720.00	595,009.00	(621,729.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินค้าง	0.00	735,759.00	(811,424.00)	(75,665.00)
1101010113 พัสดุ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
1101020601 ง/ค. เพื่อเข้าถึงคลัง	1,600.00	139,910.00	(132,000.00)	9,210.00
1101020603 ง/ค. ธนาคาร-ในงบ	104,400.00	256,460.53	(256,460.53)	104,400.00
1101020604 ง/ค. ธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายละเอียด	0.00	29,500.00	(29,500.00)	0.00
1102010101 อ.ค.เงินยืม-ในงบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กางรับจาก บก.	0.00	259,960.53	(256,460.53)	3,500.00
1205020102 พัสดุสารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่รกรง	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00
1205040108 อ.ค. สิ่งปลูกสร้าง	(74,257.89)	0.00	0.00	(74,257.89)
1205060101 อ.ค.ทางเดิน/สะพาน	8,250,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00
1205060102 อ.ค.ค. อาคารไม่ระบุ	(5,072,395.83)	0.00	0.00	(5,072,395.83)
1206010101 อ.ค.อสังหาริมทรัพย์	1,397,040.13	0.00	0.00	1,397,040.13

(นายจิรุตร์ สุทธิกุล)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบดุลของหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1102 ตามปกติกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักชำระค่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค่าเช่าที่ดินสำนักงาน	(790,173.71)	0.00	0.00	(790,173.71)
1206020101 ค่าเช่าสำนักงานพาณิชย์	2,400,846.13	0.00	0.00	2,400,846.13
1206020102 พักชำระค่าสำนักงานพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค่าเช่าที่ดินสำนักงานพาณิชย์	(1,748,839.99)	0.00	0.00	(1,748,839.99)
1206030101 ค่าเช่าไฟฟ้าสำนักงาน	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
1206030102 ค่าเช่าไฟฟ้าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค่าเช่าไฟฟ้าสำนักงาน	(15,468.38)	0.00	0.00	(15,468.38)
1206040101 ค่าเช่าสำนักงานพาณิชย์	194,948.82	0.00	0.00	194,948.82
1206040102 ค่าเช่าสำนักงานพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค่าเช่าสำนักงานพาณิชย์	(185,223.01)	0.00	0.00	(185,223.01)
1206100101 ค่าเช่าสำนักงานพาณิชย์	1,925,398.12	0.00	0.00	1,925,398.12
1206100102 ค่าเช่าสำนักงานพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค่าเช่าสำนักงานพาณิชย์	(1,770,503.70)	0.00	0.00	(1,770,503.70)
1206120101 ค่าเช่าสำนักงานพาณิชย์	25,770.00	0.00	0.00	25,770.00
1206120102 ค่าเช่าสำนักงานพาณิชย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 ค่าเช่าสำนักงานพาณิชย์	(11,352.92)	0.00	0.00	(11,352.92)
1206160101 ค่าเช่าสำนักงานพาณิชย์	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00

(นายวิฑูรย์ สุขุมพจน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานพาณิชย์

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
 รั้งตำแหน่งงาน 1302 ช่าง ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รั้งตำแหน่งงาน 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.วราวุฒ

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดลบ
1206160102 หักสุทธิภาษีอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส สุทธิหักอื่น	(1,419.18)	0.00	0.00	(1,419.18)
2101010102 ข.น การค้า-ภายนอก	(104,400.00)	254,394.53	(254,394.53)	(104,400.00)
2101010103 รับสินค้า/ไม่สำเร็จ	0.00	126,372.00	(126,372.00)	0.00
2101020106 ข.น ธุรกรรมกับเงิน	(28,320.00)	753,729.00	(734,919.00)	(9,510.00)
2101020198 ข.น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	22,914.33	(22,914.33)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ไม่สำเร็จทางขาย	0.00	128,438.00	(131,938.00)	(3,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	671.00	(671.00)	0.00
2102040104 W/H tax-องค์กร I	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-องค์กร, มติ(03)	0.00	113.58	(113.58)	0.00
2111020199 เล่มรับฝากอื่น	0.00	29,500.00	(29,500.00)	0.00
2112010199 เล่มประกันอื่น	(7,680.00)	0.00	0.00	(7,680.00)
2116010104 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งบฯ รับ-ค่าเงินบาท	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 งบฯ งบฯ	(133,614.43)	0.00	0.00	(133,614.43)
3101010101 งบฯ งบฯ	682,357.20	0.00	0.00	682,357.20
3102010101 งบฯ งบฯ	1,931,987.65	0.00	0.00	1,931,987.65

(นายวิฑูร สุขบุตร)
 หน่วยงานผู้จัดทำบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 ตม.มล.กระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยงาน 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.จันทบุรี

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีงบประมาณ	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,793,222.33)	0.00	0.00	(7,793,222.33)
4202030105 วัสดุของงบปีคคติด	(1,820.00)	0.00	0.00	(1,820.00)
4203010101 วัสดุ คบ.สินค้า	(28.82)	0.00	0.00	(28.82)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(480.00)	0.00	0.00	(480.00)
4206010199 วัสดุไม่เข้าบัญชี	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(344,700.00)	0.00	(57,450.00)	(402,150.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมัน	(1,013,340.23)	12,272.00	(200,108.86)	(1,201,177.09)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(731,602.33)	0.00	(129,760.00)	(861,362.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,793.00)	0.00	0.00	(11,793.00)
4308010101 TR-ชำระกับเงินนอก	(6,180.00)	0.00	0.00	(6,180.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(7,680.00)	0.00	0.00	(7,680.00)
5101010115 ค่าตอบแทนทางราชการ	344,700.00	57,450.00	0.00	402,150.00
5101020106 เงินตามทบทป.ส.-ร.ร	13,500.00	2,250.00	0.00	15,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	159,448.00	49,600.00	0.00	239,048.00
5101020116 เงินตามทบท.เงินทด	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
5101020199 ค่าเช่าบุคลากรอื่น	15.00	0.00	0.00	15.00
5101030101 เงินรางวัลการกีฬาบุคคล	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,851.00	0.00	0.00	5,851.00

(นายวิฑูรย์ หุ่นพูล)
พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1302 ตามโครงการพระราชดำริ

รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพัฒนาสังคม ๑.ราชบุรี

ปีงบประมาณ 7 ประจำปี 2562

บัญชีรายประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207 ค่ารักษา-นอก-นอกจน	1,742.00	0.00	0.00	1,742.00
5102030199 ค่ารถมือสอง-นอก-นอก	83,540.00	0.00	0.00	83,540.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,820.00	560.00	0.00	9,380.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
5103010199 ค่าเช่าที่ดินภายใน	21,715.04	3,954.00	0.00	25,669.04
5104010104 ค่าวัสดุ	80,437.00	70,103.00	(29,372.00)	121,168.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	10,939.00	400.00	0.00	11,339.00
5104010110 ค่าเช่ารถ	57,620.00	6,765.00	0.00	64,385.00
5104010112 ค่าเช่ารถบริการ-นอก-นอก	1,066,171.41	187,410.00	0.00	1,253,581.41
5104020101 ค่าไฟฟ้า	89,841.61	21,182.33	0.00	111,023.94
5104020103 ค่าเช่าสถานที่-นอก-นอก	5,786.56	512.53	0.00	6,299.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	46,308.85	0.00	0.00	46,308.85
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	21,465.00	1,732.00	0.00	23,197.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,224.00	0.00	0.00	3,224.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	945.00	0.00	0.00	945.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก-นอก	12,500.00	2,500.00	0.00	15,000.00
5104030219 ค่าเช่ารถส่วนตัว	600.00	0.00	0.00	600.00
5105010109 ค่าเช่า-นอก-นอก	66,794.59	0.00	0.00	66,794.59


 (นายวิฑูรย์ สุทธิกุล)
 ควบคุมบัญชีกลาง

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
 หน่วยงานงบ 1302 ตม.ง.ม.ศ.กระทรวงพาณิชย์
 รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี
 ประจําปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	116,297.00	0.00	0.00	116,297.00
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,809.53	0.00	0.00	3,809.53
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,653.16	0.00	0.00	2,653.16
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	60,721.17	0.00	0.00	60,721.17
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,569.94	0.00	0.00	2,569.94
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	922.47	0.00	0.00	922.47
5105010159 พ.ศ.สิ่งปลูกสรรมูลราช	16,421.55	0.00	0.00	16,421.55
5209010112 T/E-งบเงินลงทุน	100.00	0.00	0.00	100.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้ลูก	7,680.00	193,357.20	(169,343.10)	31,694.10
5210010103 T/E-โอนรคผลให้ภค	4,128.82	618,066.80	(566,415.90)	55,779.72
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
5301010101 ปรับหมวดรายช	0.00	24,544.00	(24,544.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 130200065	0.00	4,585,390.36	(4,585,390.36)	0.00

(นายสุร สุธงกุล)
 พาณิชย์จังหวัดราชบุรี