

รายงานงบดุลของหน่วยงานโดยรายเดือน
 วิทยาลัยสงฆ์ 1302 ถนนใต้ถนอมราษฎร์

รหัสหน่วยงาน 00000130200055 สำนักงานเขตพื้นที่ 3.ราชบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดนับ	คงเหลือ	สุทธิ	ยอดลบ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	735,242.00	(735,242.00)	0.00
1101010104 เงินคงคลังราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พันธมิตรต่างประเทศ	0.00	835,797.00	(835,797.00)	0.00
1101010113 พันธมิตรต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020301 เงินฝากคลัง	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
1101020601 เงินฝากคลัง	12,060.00	88,495.00	(100,555.00)	0.00
1101020603 เงินฝากคลัง	104,400.00	275,242.76	(275,242.76)	104,400.00
1101020604 เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากในมือ	0.00	85,472.05	(85,472.05)	0.00
1102010101 เงินฝากในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 เงินฝากในมือ	3,500.00	271,742.76	(275,242.76)	0.00
1205020102 พันธมิตรต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พันธมิตรต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040106 พันธมิตรต่างประเทศ	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00
1205040108 พันธมิตรต่างประเทศ	(76,964.74)	0.00	0.00	(76,964.74)
1205060101 พันธมิตรต่างประเทศ	8,250,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00
1205060102 พันธมิตรต่างประเทศ	(5,072,395.83)	0.00	0.00	(5,072,395.83)
1206010101 เงินฝากในมือ	1,397,040.13	0.00	0.00	1,397,040.13

(นายวิฑูรย์ ชื่นชูเกียรติ)
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1302 ตามปกติกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 พักธุรกิจสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส.พักรักษาตัวในถิ่น	(801,010.27)	0.00	0.00	(801,010.27)
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,400,846.13	0.00	0.00	2,400,846.13
1206020102 พักธุรกิจยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,768,009.83)	0.00	0.00	(1,768,009.83)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. พักไฟฟ้าและวิทยุ	(16,096.33)	0.00	0.00	(16,096.33)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	194,948.82	0.00	0.00	194,948.82
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(185,584.71)	0.00	0.00	(185,584.71)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,923,398.12	0.00	0.00	1,923,398.12
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,780,512.68)	0.00	0.00	(1,780,512.68)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	25,770.00	0.00	0.00	25,770.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส. คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(11,776.54)	0.00	0.00	(11,776.54)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00

(นายวิฑูรย์ สุทธิกุล)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบแสดงฐานะการเงินรายเดือน
รายงานงบ 1302 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
รหัสหน่วยบัญชี 00000130200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206160102 หักส่วนลดอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คسศ. ทรัพย์สินอื่น	(1,571.23)	0.00	0.00	(1,571.23)
2101010102 จ.น. การค้าขายนอก	(104,400.00)	144,047.82	(144,047.82)	(104,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ในสต็อก	0.00	12,800.00	(12,800.00)	0.00
2101020106 จ.น. สรรพสินค้าภายใน	(12,060.00)	835,797.00	(833,737.00)	0.00
2101020198 จ.น. อื่น-หมุนเวียนรัฐ	0.00	31,190.64	(31,190.64)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทางจวช	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ในสต็อกค้างจ่าย	(3,500.00)	144,154.00	(140,654.00)	0.00
2102040103 W/H หนี้-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H หนี้-จก. 1	0.00	42.00	(42.00)	0.00
2102040106 W/H หนี้-จก. หนี้(55)	0.00	271.15	(271.15)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	85,472.05	(85,472.05)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,680.00)	0.00	0.00	(7,680.00)
2116010104 เบิกคืนจากรอรับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จก. รับ-ค่าเงินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอว์นู่	(133,614.43)	0.00	0.00	(133,614.43)
3101010101 ร/คสูงค่าคงข. สุทธิ	682,557.20	0.00	0.00	682,557.20
3102010101 ร/คสูงค่าคงข. สะสม	1,931,987.65	0.00	0.00	1,931,987.65

(นายวิฑูร สุขพูล)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1302 ตามที่ได้กระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดต้นปี	คงเหลือ	ครุฑ	ยอดปลาย
3105010101 ขุนของหน่วยงบ	(7,793,222.33)	0.00	0.00	(7,793,222.33)
4202030105 ร/ดของเบ็ดเตล็ด	(1,820.00)	0.00	0.00	(1,820.00)
4203010101 ร/ดงบเงินฝาก	(28.82)	0.00	0.00	(28.82)
4206010102 ร/ดงบค่าเช่า	(480.00)	0.00	0.00	(480.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(402,150.00)	0.00	(57,450.00)	(459,600.00)
4307010105 TR-รับงบค่าน้ำมัน	(1,201,177.09)	0.00	(167,357.46)	(1,368,534.55)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(861,362.33)	0.00	(69,425.00)	(930,787.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(11,793.00)	0.00	(1,660.00)	(13,453.00)
4308010101 TR-งบรับเงินนอก	(6,180.00)	0.00	0.00	(6,180.00)
4308010105 TR-รับเงินฝากคลัง	(7,680.00)	0.00	0.00	(7,680.00)
5101010113 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	402,150.00	57,450.00	0.00	459,600.00
5101020106 เงินสมทบค่าเช่า-รถ	15,750.00	2,250.00	0.00	18,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	239,048.00	38,600.00	0.00	277,648.00
5101020116 เงินสมทบค่าเช่ารถ	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
5101020199 ค่าเช่าบุคลากรอื่น	15.00	0.00	0.00	15.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5101030205 ค่ารักษาพยาบาล-ราชการ	5,851.00	1,660.00	0.00	7,511.00

(นายวิฑูรย์ หุ่ยหูล)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1302 ตามปกติกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดรวม	คงค้าง	ครุฑ	ยอดรวม
510302027 ค่าจ้าง-นอก-เอกชน	1,742.00	0.00	0.00	1,742.00
5102030199 ค่าเช่าสิ่งอสังหาริมทรัพย์	83,540.00	0.00	0.00	83,540.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,380.00	540.00	0.00	9,920.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,600.00	1,200.00	0.00	4,800.00
5103010199 ค่าเช่าสิ่งอสังหาริมทรัพย์	25,669.04	1,550.00	0.00	27,219.04
5104010104 ค่าวัสดุ	121,168.00	4,694.00	0.00	125,862.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	11,339.00	11,470.00	0.00	22,809.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	64,385.00	7,583.00	0.00	71,970.00
5104010112 ค่าเช่ายานพาหนะ-ภายนอก	1,253,581.41	124,700.00	0.00	1,378,281.41
5104020101 ค่าไฟฟ้า	111,023.94	25,247.60	0.00	136,271.54
5104020103 ค่าเช่าสิ่งอสังหาริมทรัพย์	6,299.09	453.68	0.00	6,752.77
5104020105 ค่าโทรศัพท์	46,308.85	8,371.18	0.00	54,680.03
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	23,197.00	3,496.00	0.00	26,693.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,224.00	0.00	0.00	3,224.00
5104030207 ค่าเช่าสิ่งอสังหาริมทรัพย์	945.00	24,125.00	0.00	25,070.00
5104030212 ค่าเช่าสิ่งอสังหาริมทรัพย์	15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
5104030219 ค่าเช่าสิ่งอสังหาริมทรัพย์	600.00	0.00	0.00	600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-อ-ลง	77,631.15	0.00	0.00	77,631.15


 (นายอรรถพร สุขจิตต์)
 ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1302 ตามบัญชีกระทรวงพาณิชย์
รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี
ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีภายใน	งบยก	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5105010111 ค่าเสื่อม-ค. ยานพาหนะ	135,466.84	0.00	0.00	135,466.84
5105010113 ค่าเสื่อม-ค. ไฟฟ้า	4,437.48	0.00	0.00	4,437.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค. โฆษณา	3,014.86	0.00	0.00	3,014.86
5105010127 ค่าเสื่อม-ค. คอมพิวเตอร์	70,730.15	0.00	0.00	70,730.15
5105010131 ค่าเสื่อม-ค. เครื่องมือ	2,993.56	0.00	0.00	2,993.56
5105010139 ค่าเสื่อม-ค. อื่น	1,074.52	0.00	0.00	1,074.52
5105010159 พ.ศ. สิ่งปลูกสร้าง	19,128.40	0.00	0.00	19,128.40
5209010112 ทรัพย์สินถาวร	100.00	0.00	0.00	100.00
5210010102 ทรัพย์สินทางการเงิน	7,680.00	209,774.70	(209,774.70)	7,680.00
5210010103 ทรัพย์สินทางการเงิน	4,128.82	626,022.30	(626,022.30)	4,128.82
5210010105 ทรัพย์สินทางการเงิน	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
5301010101 ทรัพย์สินถาวร	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 ทรัพย์สินทางการเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1302000065	0.00	4,697,455.69	(4,697,455.69)	0.00

(นายวิฑูรย์ ชัยกุล)
 ควบคุมการบัญชี