

รายงานงบดุลของหน่วยบริการจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1302 ตามปกติกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยบัญชีย่อย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	66,698.00	637,291.00	(667,425.00)	36,564.00
1101010104 เงินฝากออมทรัพย์	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 หักเงินนำส่ง	0.00	848,242.00	(848,242.00)	0.00
1101010113 หักหรือ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,680.00	550.00	0.00	8,230.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	14,740.00	149,337.00	(162,817.00)	1,260.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงบป.น.	104,400.00	237,159.16	(237,159.16)	104,400.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงบป.น.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีราคาตัว	0.00	145,763.70	(145,763.70)	0.00
1102010101 ส.น.เงินยืม-ในงบป.น.	0.00	14,400.00	(14,400.00)	0.00
1102050124 ถ้างรับจาก บก.	0.00	240,509.16	(237,159.16)	3,350.00
1205020102 หักอาหารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040106 สิ่งปลูกสร้างเสร็จแล้ว	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00
1205040108 ผลิต. สิ่งป/ส ที่รับฯ	(85,265.74)	0.00	0.00	(85,265.74)
1205060101 อาคารเสร็จป/ตไม่ระบุ	8,250,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00
1205060102 ผลิต. อาคาร ไม่ระบุฯ	(5,072,395.83)	0.00	0.00	(5,072,395.83)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,397,040.13	0.00	(127,369.71)	1,269,670.42

(นายวิฑูร สุขบุญล)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสศ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(834,242.39)	126,323.70	0.00	(707,918.69)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,400,846.13	0.00	0.00	2,400,846.13
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,826,797.32)	0.00	0.00	(1,826,797.32)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้าและวิทยุ	(18,022.03)	0.00	0.00	(18,022.03)
1206040101 ครุภัณฑ์เครื่องมือ	194,948.82	0.00	(16,000.00)	178,948.82
1206040102 พักครุภัณฑ์เครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์เครื่องมือ	(186,693.94)	15,999.00	0.00	(170,694.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,925,398.12	0.00	(140,377.30)	1,785,020.82
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(1,809,552.13)	140,368.30	0.00	(1,669,183.83)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,770.00	0.00	0.00	25,770.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,075.63)	0.00	0.00	(13,075.63)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00

(นายวิฑูร ศุขพูล)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1302 ตาม ปฎิการะวางภาษี
รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000071300200065 ตามกำหนดภาษี ร.ราชบุรี
ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160102 หักถูกล้มช้ออื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส หักถูกล้มช้ออื่น	(2,037.53)	0.00	0.00	(2,037.53)
2101010102 ข/ม การค้า-ภายนอก	(104,400.00)	124,200.23	(124,200.23)	(104,400.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,800.00	(12,800.00)	0.00
2101020106 ข/ม ตระก-รับพนักงาน	(81,438.00)	829,692.00	(786,078.00)	(37,824.00)
2101020198 ข/ม-ส่วน-ของงานรัฐ	0.00	34,980.92	(34,980.92)	0.00
2102040101 สตารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางจ่าย	0.00	125,814.00	(129,164.00)	(3,350.00)
2102040103 W/H mx-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H mx-างจ 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmx-างจ.มัต(53)	0.00	226.62	(226.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	145,763.70	(146,313.70)	(550.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,680.00)	0.00	0.00	(7,680.00)
2116010104 เบิกเกิน-รอม-ส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับ-ค่า-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ตรอ-รับรัฐ	(133,614.43)	0.00	0.00	(133,614.43)
3101010101 ร/คสูงค่า-คสรจ.สุชาติ	682,357.20	0.00	0.00	682,357.20
3102010101 ร/คสูงค่า-คสรจ.ละตม	1,931,987.65	0.00	0.00	1,931,987.65

(นายวิฑูร สุขพูล)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สม.ง.ปศุสัตว์ราชบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานปศุสัตว์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,793,222.33)	0.00	0.00	(7,793,222.33)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(1,820.00)	0.00	0.00	(1,820.00)
4203010101 วัสดุสิ้นเปลือง	(52.46)	0.00	0.00	(52.46)
4206010102 วัสดุเหลือจ่าย	(480.00)	0.00	0.00	(480.00)
4206010199 รายได้ไม่เกี่ยวข้องอื่น	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4307010103 TR-รับงบอุดหนุน	(574,500.00)	0.00	(574,500.00)	(631,950.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,827,301.79)	419.00	(165,060.15)	(1,991,942.94)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,105,360.45)	0.00	(65,454.00)	(1,170,814.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(16,703.00)	0.00	(800.00)	(17,503.00)
4308010101 TR-สำรองเงินนอก	(6,180.00)	0.00	0.00	(6,180.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(7,680.00)	0.00	(550.00)	(8,230.00)
5101010115 ภาษีอากร	574,500.00	57,450.00	0.00	631,950.00
5101020106 เงินสมทบอป.ส.ร.ส.	22,500.00	2,250.00	0.00	24,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	347,848.00	35,100.00	0.00	382,948.00
5101020116 เงินสมทบกก.เงินทด	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
5101020199 ค่าเช่าบุคลากรอื่น	15.00	0.00	0.00	15.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	7,511.00	800.00	0.00	8,311.00

(นายวิฑูร สุขบุณ)

พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 ศทง.ปตท.กระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยบัญชี 00000130200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน	1,742.00	0.00	0.00	1,742.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	83,540.00	0.00	0.00	83,540.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,220.00	2,620.00	0.00	15,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	7,200.00	800.00	0.00	8,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในท.	40,333.16	5,864.00	0.00	46,197.16
5104010104 ค่าวัสดุ	156,623.00	1,319.00	0.00	157,942.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,798.66	0.00	(419.00)	26,379.66
5104010110 ค่าเรือเหียง	89,465.00	6,130.00	0.00	95,595.00
5104010112 ค/คทามหาบริการ-ภายนอก	1,761,821.73	116,860.00	0.00	1,878,681.73
5104020101 ค่าไฟฟ้า	188,274.75	27,318.60	0.00	215,593.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,831.33	448.33	0.00	8,279.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	72,449.52	7,937.22	0.00	80,386.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	31,939.00	5,617.00	0.00	37,556.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,224.00	0.00	0.00	3,224.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	21,585.00	15,750.00	0.00	37,335.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,028.00	0.00	0.00	1,028.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตง.	110,863.27	0.00	0.00	110,863.27


 (นายวิฑูร จิตสุกุล)
 พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1302 สาขาผลิตภัณฑ์อาหาร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000130200065 สำนักงานเขตพื้นที่ อ.ราชบุรี
 ประจำงวด 11 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เบ็ด	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ยานพาหนะ	194,254.33	0.00	0.00	194,254.33
5105010113 ค่าเสื่อม-ไฟฟ้า	6,363.18	0.00	0.00	6,363.18
5105010115 ค่าเสื่อม-คอม	4,124.09	0.00	0.00	4,124.09
5105010127 ค่าเสื่อม-คอม	99,769.60	0.00	0.00	99,769.60
5105010131 ค่าเสื่อม-ครัว	4,292.65	0.00	0.00	4,292.65
5105010139 ค่าเสื่อม-อื่น	1,540.82	0.00	0.00	1,540.82
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้าง	27,429.40	0.00	0.00	27,429.40
5203010111 จำนวนครุภัณฑ์ต่าง	0.00	1,046.01	0.00	1,046.01
5203010114 จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120 จำนวนคอมพิวเตอร์	0.00	9.00	0.00	9.00
5209010112 T/E-อิเล็กทรอนิกส์	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
5210010102 T/E-โคมไฟให้แสง	7,680.00	228,700.90	(228,150.90)	8,230.00
5210010103 T/E-โคมไฟให้แสง	4,152.46	619,541.10	(619,541.10)	4,152.46
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
5301010101 ปรับหนี้รวม	0.00	838.00	(838.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 130200065	0.00	-4,968,739.65	(4,968,739.65)	0.00

(นายวิฑูร สุขกุล)
 พาณิชย์จังหวัดราชบุรี