

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 งบปฏิบัติการระหว่างปี

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2563

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000130200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                       | ยอดรวม         | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 11010101 เงินสดในมือ                 | 28,799.00      | 489,097.30 | (484,156.30) | 23,740.00      |
| 11010104 เงินอุดหนุนราชการ           | 20,000.00      | 0.00       | 0.00         | 20,000.00      |
| 110101012 พักเงินค้าง                | 0.00           | 753,254.15 | (776,994.15) | (23,740.00)    |
| 110101013 พักรอ Clearing             | 0.00           | 150,000.00 | (150,000.00) | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง               | 4,390.00       | 0.00       | 0.00         | 4,390.00       |
| 1101020601 งบฯเพื่อสำรองคลัง         | 6,860.00       | 262,426.15 | (261,556.15) | 7,730.00       |
| 1101020603 งบฯธนาคาร-ในงบฯ           | 0.00           | 279,509.06 | (279,509.06) | 0.00           |
| 1101020604 งบฯธนาคาร-นอกงบฯ          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1102010101 เงินเงินยืม-ในงบฯ         | 0.00           | 50,415.00  | (50,415.00)  | 0.00           |
| 1102050124 ค่าจ้างจาก บก.            | 0.00           | 279,969.06 | (279,969.06) | 460.00         |
| 1205020102 พักอาคารสำนักงาน          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง          | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ      | 494,000.00     | 0.00       | 0.00         | 494,000.00     |
| 1205040108 กสพ. สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ | (96,258.56)    | 0.00       | 0.00         | (96,258.56)    |
| 1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ | 8,250,000.00   | 0.00       | 0.00         | 8,250,000.00   |
| 1205060102 กสพ. อาคาร ไม่ระบุ        | (5,278,645.83) | 0.00       | 0.00         | (5,278,645.83) |
| 1206010101 งบฯเงินทดรองราชการ        | 1,205,070.42   | 0.00       | (6,428.32)   | 1,198,642.10   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)  
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1302 ศูนย์ปฏิบัติการทางพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดคงเปิด      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดคงปิด       |
|------------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1206010103 กสศ ธุรกรรมเช่าสำนักงาน | (687,854.17)   | 6,427.32  | 0.00        | (680,854.85)   |
| 1206020101 ธุรกรรมเช่าพาหนะ        | 2,400,846.13   | 0.00      | 0.00        | 2,400,846.13   |
| 1206020102 พักการุณสถานพาหนะ       | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206020103 กสศ ธุรกรรมเช่าพาหนะ    | (1,904,686.96) | 0.00      | 0.00        | (1,904,686.96) |
| 1206030101 ธุรกรรมเช่าไฟฟ้า&วิทยุ  | 38,200.00      | 0.00      | 0.00        | 38,200.00      |
| 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ          | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103 กสศ ไฟฟ้า&วิทยุ         | (20,572.18)    | 0.00      | 0.00        | (20,572.18)    |
| 1206040101 ธุรกรรมเช่าโฆษณา        | 178,948.82     | 0.00      | 0.00        | 178,948.82     |
| 1206040102 พักการุณสถานโฆษณา       | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 กสศ ธุรกรรมเช่าโฆษณา    | (172,163.87)   | 0.00      | 0.00        | (172,163.87)   |
| 1206100101 ธุรกรรมค่าสัมพัณเตอร์   | 2,091,520.82   | 0.00      | (88,730.60) | 2,002,790.22   |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์          | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206100103 กสศ คอมพิวเตอร์         | (1,724,971.81) | 88,722.60 | 0.00        | (1,636,249.21) |
| 1206120101 ธุรกรรมเช่าบนครัว       | 25,770.00      | 0.00      | 0.00        | 25,770.00      |
| 1206120102 พักการุณสถานครัว        | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206120103 กสศ ธุรกรรมเช่าบนครัว   | (14,795.98)    | 0.00      | 0.00        | (14,795.98)    |
| 1206160101 ธุรกรรมเช่าอื่น         | 12,950.00      | 0.00      | 0.00        | 12,950.00      |
| 1206160102 พักการุณสถานอื่น        | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |

(นายอรรถพรชัย พูลเกิด)  
ผู้อำนวยการจังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1302 ตามงบประมาณพิเศษ

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดคงค้าง    | เดบิต      | เครดิต       | ยอดคงค้าง    |
|----------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 1206160103 อสส. กรุงเทพมหานคร    | (2,655.04)   | 0.00       | 0.00         | (2,655.04)   |
| 2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก    | 0.00         | 116,127.22 | (116,127.22) | 0.00         |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00         | 12,800.00  | (52,800.00)  | (40,000.00)  |
| 2101020106 จ.น. สภา-รับแทนกัน    | (35,659.00)  | 750,355.00 | (746,166.00) | (31,470.00)  |
| 2101020198 จ.น. อื่น-จากงบของรัฐ | 0.00         | 29,872.20  | (29,872.20)  | 0.00         |
| 2102040101 สภาการอุปโภค-ค้าขาย   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญค้าขาย         | 0.00         | 176,237.20 | (176,697.20) | (460.00)     |
| 2102040103 W/H ตาม-ข้อตกลง(03)   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2102040106 W/Hตาม-ข้อตกลง(53)    | 0.00         | 188.69     | (188.69)     | 0.00         |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก   | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | (550.00)     | 0.00       | 0.00         | (550.00)     |
| 2112010199 เงินประกันอื่น        | (3,840.00)   | 0.00       | 0.00         | (3,840.00)   |
| 2116010104 เบิกเงินร่อนนำส่ง     | 0.00         | 1,229.15   | (1,229.15)   | 0.00         |
| 2202010101 จ.น. รับ-ค่าจ้าง      | (20,000.00)  | 0.00       | 0.00         | (20,000.00)  |
| 2213010101 วัสดุ-รับ             | (67,301.44)  | 0.00       | 0.00         | (67,301.44)  |
| 3101010101 วัสดุ-ค่าเช่า-สุทธิ   | 406,013.86   | 0.00       | 0.00         | 406,013.86   |
| 3102010101 วัสดุ-ค่าเช่า-สะสม    | 2,574,791.17 | 0.00       | 0.00         | 2,574,791.17 |
| 3102010102 ค่าสะสม-แก้ไขผิดพลาด  | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00         |

(นายประสิทธิ์ พูลทรัพย์)  
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1302 สม. ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ. ราชบุรี  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดรวม         | เดบิต     | เครดิต       | ยอดรวม         |
|-----------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 3105010101 หุนกองหน่วยงาน         | (7,793,222.33) | 0.00      | 0.00         | (7,793,222.33) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด     | 0.00           | 0.00      | (1,670.00)   | (1,670.00)     |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร        | (119,560.00)   | 0.00      | (59,780.00)  | (179,340.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน      | (273,195.41)   | 0.00      | (170,801.62) | (443,997.03)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (74,835.00)    | 0.00      | (86,915.00)  | (161,750.00)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง           | (1,300.00)     | 0.00      | (5,200.00)   | (6,500.00)     |
| 4308010101 TR-สรรถ.รับเงินนอก     | (7,680.00)     | 0.00      | 0.00         | (7,680.00)     |
| 4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง     | (3,840.00)     | 0.00      | 0.00         | (3,840.00)     |
| 5101010115 กำหนดเกณฑ์แผนงานราชการ | 119,560.00     | 59,780.00 | 0.00         | 179,340.00     |
| 5101020106 เงินสมทบป.ศ.-Rel       | 4,500.00       | 2,250.00  | 0.00         | 6,750.00       |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน            | 31,100.00      | 37,500.00 | 0.00         | 68,600.00      |
| 5101020199 อชง.บุคลากรอื่น        | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร   | 1,300.00       | 5,200.00  | 0.00         | 6,500.00       |
| 5102030199 อชง.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 0.00           | 50,415.00 | 0.00         | 50,415.00      |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง         | 4,400.00       | 480.00    | 0.00         | 4,880.00       |
| 5103010103 ค่าที่พัก              | 3,600.00       | 1,600.00  | 0.00         | 5,200.00       |
| 5103010199 อชง.เดินทางภายในป.ท.   | 11,030.00      | 6,992.00  | 0.00         | 18,022.00      |
| 5104010104 ค่าวัสดุ               | 53,943.00      | 575.00    | 0.00         | 54,518.00      |

นายประจักษ์ พูลเกิด  
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.วชิรัมย์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีประเภท                          | ยอดเบิก    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดคงไป    |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุง           | 29,852.17  | 4,365.00   | 0.00       | 34,217.17  |
| 5104010110 ค่าเรือเพลิง              | 4,520.00   | 6,375.20   | 0.00       | 10,895.20  |
| 5104010112 ค่าเช่าค่าบริการภายนอก    | 118,740.00 | 146,560.00 | 0.00       | 265,300.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า                  | 24,557.24  | 26,028.89  | 0.00       | 50,616.13  |
| 5104020103 ค่าประกันอาคาร            | 323.14     | 438.70     | 0.00       | 761.84     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์               | 9,307.26   | 8,007.83   | (1,229.15) | 16,085.94  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์         | 3,235.00   | 1,759.00   | 0.00       | 4,994.00   |
| 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย         | 4,409.47   | 0.00       | 0.00       | 4,409.47   |
| 5104030207 ค่าเช่าในการประชุม        | 25,250.00  | 1,870.00   | 0.00       | 27,120.00  |
| 5104030212 ค่าเช่ารถบรรทุก-นอก       | 2,500.00   | 2,500.00   | 0.00       | 5,000.00   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง         | 21,956.90  | 0.00       | 0.00       | 21,956.90  |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ      | 38,910.97  | 0.00       | 0.00       | 38,910.97  |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า         | 1,273.33   | 0.00       | 0.00       | 1,273.33   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา         | 733.46     | 0.00       | 0.00       | 733.46     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์   | 28,645.20  | 0.00       | 0.00       | 28,645.20  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์      | 859.00     | 0.00       | 0.00       | 859.00     |
| 5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น          | 308.33     | 0.00       | 0.00       | 308.33     |
| 5105010159 ค่าเสื่อม-ค.สิ่งปลูกสร้าง | 5,488.89   | 0.00       | 0.00       | 5,488.89   |

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)  
พาณิชย์จังหวัดวชิรัมย์

รายงานงบดุลของหน่วยกิจรายเดือน  
รหัสหน่วยงาน 1302 ศนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยกิจ 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี  
ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท             | ยอดยกมา  | เดบิต | เครดิต       | ยอดยกมา | เดบิต          | เครดิต    |
|----------------------------|----------|-------|--------------|---------|----------------|-----------|
| 5203010111 จัหวนชครฐภณสง   | 2.00     |       | 1.00         |         |                | 3.00      |
| 5203010120 จัหวนชครฐภณ     | 0.00     |       | 8.00         |         |                | 8.00      |
| 5209010112 T/E บัณณภณสง    | 3.000.00 |       | 1,229.15     |         |                | 4,229.15  |
| 5210010102 T/E-โอนสินทสรภ. | 3,840.00 |       | 106,395.60   |         | (99,195.30)    | 11,040.30 |
| 5210010103 T/E-โอนรคคภณ.   | 0.00     |       | 669,369.40   |         | (651,159.70)   | 18,209.70 |
| 5210010105 T/E-ปรบรณภณภณ   | 7,680.00 |       | 0.00         |         | 0.00           | 7,680.00  |
| 6201010101 พักรณภณภณ       | 0.00     |       | 0.00         |         | 0.00           | 0.00      |
| 6401020101 พัก-รณภณภณ      | 0.00     |       | 0.00         |         | 0.00           | 0.00      |
| รวมหน่วยกิจ                | 0.00     |       | 4,586,329.87 |         | (4,586,329.87) | 0.00      |

(นายประสพชัย พูลภณ)  
พนธภณภณภณ