

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สำน.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200765 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	21,310.00	493,791.00	(497,781.00)	17,320.00
11010104 เงินอุดหนุนทางการเงิน	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00
11010112 หักเงินนำส่ง	0.00	644,304.00	(644,304.00)	0.00
11010113 หักเงิน Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00
11010201 เงินฝากคงค้าง	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
110102061 เงินฝากเพื่อชำระหนี้	22,250.00	217,983.00	(129,853.00)	110,380.00
110102063 เงินฝากธนาคาร-ในงบปม.	0.00	207,103.88	(207,103.88)	0.00
110102064 เงินฝากธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
11020101 เงินปันผล-ในงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	385.20	206,718.68	(207,103.88)	0.00
1205020102 หักค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 หักค่าน้ำประปา	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040106 หักค่าน้ำประปาที่ราชฯ	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00
1205040108 คกร. ค้างป/ค. คกร.ฯ	(101,837.43)	0.00	0.00	(101,837.43)
1205060101 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	8,250,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00
1205060102 คกร. ค่าเช่าไม่ระบุ	(5,278,645.83)	0.00	0.00	(5,278,645.83)
1206010101 ค่าเช่าสำนักงาน	1,198,642.10	0.00	0.00	1,198,642.10
1206010102 หักค่าน้ำประปาสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สมนง:ปัดกรระวางพาดิษฐ์

รหัสงาน:หน่วยจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ อ.ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีงบรายภาค	ยอดดเนิน	เดวิด	เดวิด	ออกนไป
1206010103 กสท กรุภัณฑ์สำนักงาน	(703.123.85)	0.00	0.00	(703.123.85)
1206020101 กรุภัณฑ์บนพาทน	2,400.846.13	0.00	0.00	2,400.846.13
1206020102 พักกรุภัณฑ์บนพาทน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 กสท กรุภัณฑ์บนพาทน	(1,944.235.82)	0.00	0.00	(1,944.235.82)
1206030101 กรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 กสท ไฟฟ้าและวิทยุ	(21,866.39)	0.00	0.00	(21,866.39)
1206040101 กรุภัณฑ์โฆษณา	178,948.82	0.00	0.00	178,948.82
1206040102 พักกรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 กสท กรุภัณฑ์โฆษณา	(172,909.35)	0.00	0.00	(172,909.35)
1206100101 กรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,002.790.22	0.00	0.00	2,002.790.22
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 กสท คอมพิวเตอร์	(1,665.363.98)	0.00	0.00	(1,665.363.98)
1206120101 กรุภัณฑ์บนกรั้ว	25,770.00	0.00	0.00	25,770.00
1206120102 พักกรุภัณฑ์บนกรั้ว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 กสท กรุภัณฑ์บนกรั้ว	(15,669.06)	0.00	0.00	(15,669.06)
1206160101 กรุภัณฑ์อื่น	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
1206160102 พักกรุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกัายรายเดือน

รหัสภาณวณน 1302 สบง ปัดการะทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยบักจ่าย 000001300200065 ค้างงานพเมษวธ์ จ.ราชบุรี

ประจ้งวด 5 ประจ้งปี 2563

บัญชีเบมประมการ	ยอดเบมา	เดบิต	ครดิท	ยอดเกาไป
1206160103 กชสสรักเชออื่น	(2,968.43)	0.00	0.00	(2,968.43)
2101010102 จม การกา-ภาณนอ	0.00	127,480.97	(127,480.97)	0.00
2101010103 รับกัณล / ใบลัักญ	0.00	26,300.00	(26,300.00)	0.00
2101020106 จม สรล-รับมทนกัน	(43,560.00)	627,634.00	(711,774.00)	(127,700.00)
2101020198 จม.ออื่น-จวบมจรัฐ	0.00	31,304.14	(31,304.14)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคางจาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบลัักญางจาย	(183.20)	105,992.20	(105,607.00)	0.00
2102040103 W/H ๓๔๔-ปุดกร(03)	0.00	135.00	(135.00)	0.00
2102040106 W/H๓๔๔-จกค.นัค(53)	0.00	280.79	(280.79)	0.00
2102040199 ำจายออื่น-ภาณนอ	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เจมรับฝากออื่น	(1,120.00)	0.00	0.00	(1,120.00)
2112010199 เจมประกัออื่น	(3,840.00)	0.00	0.00	(3,840.00)
2116010104 เม็กกัณรอม่งสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับม-ค่านังงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 รครอรับนุ	(67,301.44)	0.00	0.00	(67,301.44)
3101010101 รคสูงค่าทจ.สุทธี	406,013.86	0.00	0.00	406,013.86
3102010101 รคสูงค่าทจ.สจ.ม	2,574,791.17	0.00	0.00	2,574,791.17
3102010102 ผลสะสมเกาใจคผลลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยกึ่งราชการ

รหัสหน่วยงาน 1302 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

รหัสการบัญชี 000001.100200005 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

งบการเงิน ร. ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,793,222.33)	0.00		(7,793,222.33)
4202030105 ร/ดถ. กองเบ็ดเตล็ด	(1,670.00)	0.00		(1,670.00)
4203010101 ร/ดถ. เงินฝาก	(31.94)	0.00		(31.94)
4307010103 TR-รับงบกลาง	(239,120.00)	0.00		(239,120.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(645,183.01)	0.00		(645,183.01)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(255,640.00)	0.00		(255,640.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,500.00)	0.00		(6,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,680.00)	0.00		(7,680.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฟัลดึง	(4,610.00)	0.00		(4,610.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	239,120.00		59,780.00	298,900.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-สจ	9,000.00		2,250.00	11,250.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	101,100.00		28,500.00	129,600.00
5101020199 ค่าเช่าบ้าน	1,279.00		0.00	1,279.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานูต	6,500.00		0.00	6,500.00
5102030199 กขจ. สักอบรบ-ภายนอก	50,415.00		0.00	50,415.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,880.00		960.00	5,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,200.00		600.00	5,800.00
5103010199 ค่าเช่าบ้าน	19,912.00		3,832.00	23,744.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1302 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000130200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
51040104 ค่าวัสดุ	65,694.20	525.00	0.00	65,694.20
51040107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	37,617.17	1,490.00	0.00	39,107.17
51040110 ค่าเชื้อเพลิง	18,630.30	4,660.00	0.00	23,290.30
510401012 ค่าเช่าบริการ-ภายนอก	409,350.00	121,351.62	0.00	530,701.62
51040201 ค่าไฟฟ้า	71,518.58	19,837.80	0.00	91,356.38
51040203 ค่าประปา-ภายใน	1,152.39	715.83	0.00	1,868.22
51040203 ค่าโทรศัพท์	23,834.72	8,102.86	0.00	31,937.58
51040207 ค่าบริการ-ไปรษณีย์	9,083.00	9,487.00	0.00	18,570.00
51040303 ค่าเช่ารถ-คันเล็ก	4,409.47	0.00	0.00	4,409.47
51040307 กิจจ. ในการประชุม	42,820.00	0.00	0.00	42,820.00
510403012 ค่าเช่ารถติด-นอก	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
510501010 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	44,225.90	0.00	0.00	44,225.90
510501011 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	78,459.83	0.00	0.00	78,459.83
510501013 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,567.54	0.00	0.00	2,567.54
510501015 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,478.94	0.00	0.00	1,478.94
510501017 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	57,759.97	0.00	0.00	57,759.97
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,732.08	0.00	0.00	1,732.08
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	621.72	0.00	0.00	621.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.วชนบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010159 ก/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	11,067.76	0.00	0.00	11,067.76
5203010111 จ้างทำเขตรักษาพันธุ์	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จ้างนำเขตอบน	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112 T/E เมืกกินสังเก็น	4,229.15	0.00	0.00	4,229.15
5210010102 T/E-โอนเงินให้พรก.	4,610.00	121,330.80	(121,330.80)	4,610.00
5210010103 T/E-โอนรคยคไทมก.	1,701.94	522,973.20	(522,973.20)	1,701.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
6201010101 หัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 หัก-เงินรับฝากงบร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 13002000065	0.00	3,598,123.77	(3,598,123.77)	0.00