

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
11010101 เงินสดในมือ	17,320.00	760,270.00	(769,460.00)	8,130.00
11010104 เงินคดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
11010112 พักเงินมีสง	0.00	1,086,555.00	(1,086,555.00)	0.00
11010113 พักรอ Clearance	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากถึง	5,160.00	5,490.00	0.00	10,650.00
1101020601 งบฯ.เมื่อวันสงคลัง	110,380.00	207,184.40	(317,114.40)	450.00
1101020603 งบฯ.ธนาคาร-ในงบฯ.	0.00	204,560.95	(204,560.95)	0.00
1101020604 งบฯ.ธนาคาร-นอกงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สก.เงินอื่น-ในงบฯ.	0.00	77,540.00	(77,540.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	204,560.95	(204,560.95)	0.00
1205020102 พักค่าเช่าสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040106 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่รัฐฯ	(104,446.90)	0.00	0.00	(104,446.90)
1205060101 อาคารสิ่งป/ส ในระบฯ	8,250,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00
1205060102 คสส. อาคารในระบฯ	(5,278,645.83)	0.00	0.00	(5,278,645.83)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,198,642.10	100,000.00	0.00	1,298,642.10
1206010102 พักทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00

(นายประจักษ์ พูลทรัพย์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 ตามปกติกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสช. อนุรักษ์สันติภาพ	(713,512.08)	0.00	0.00	(713,512.08)
1206020101 อนุรักษ์ชายฝั่งทะเล	2,400,846.13	0.00	0.00	2,400,846.13
1206020102 พักพิทักษ์ชายฝั่งทะเล	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสช. อนุรักษ์ชายฝั่งทะเล	(1,962,734.48)	0.00	0.00	(1,962,734.48)
1206030101 อนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
1206030102 พักพิทักษ์ป่าไม้และสัตว์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสช. อนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์	(22,471.75)	0.00	0.00	(22,471.75)
1206040101 อนุรักษ์สัตว์ป่าและนก	178,948.82	0.00	0.00	178,948.82
1206040102 พักพิทักษ์สัตว์ป่าและนก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสช. อนุรักษ์สัตว์ป่าและนก	(173,258.04)	0.00	0.00	(173,258.04)
1206100101 อนุรักษ์สัตว์ป่าและนก	2,002,790.22	0.00	0.00	2,002,790.22
1206100102 พักพิทักษ์สัตว์ป่าและนก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสช. อนุรักษ์สัตว์ป่าและนก	(1,678,982.15)	0.00	0.00	(1,678,982.15)
1206120101 อนุรักษ์สัตว์ป่าและนก	25,770.00	0.00	0.00	25,770.00
1206120102 พักพิทักษ์สัตว์ป่าและนก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสช. อนุรักษ์สัตว์ป่าและนก	(16,077.44)	0.00	0.00	(16,077.44)
1206160101 อนุรักษ์สัตว์ป่าและนก	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
1206160102 พักพิทักษ์สัตว์ป่าและนก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประสพ พูลเกษ)

พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำปีงบประมาณ 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206160103 คสศ. ครัวเรือนอื่น	(3,115.02)	0.00	0.00	(3,115.02)
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	270,116.90	(270,116.90)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	375,268.82	(397,166.91)	(21,898.09)
2101020106 จ.น. สรรก-รับทานอื่น	(127,700.00)	1,081,084.40	(961,964.40)	(8,580.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,526.74	(26,526.74)	0.00
2102040101 สารบรรณไป-กลางจชช	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	102,190.00	(102,190.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,361.45	(1,361.45)	0.00
2102040106 W/H tax-จชช.นิติ(53)	0.00	225.38	(225.38)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,320.00)	0.00	(1,650.00)	(2,970.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,840.00)	0.00	(3,840.00)	(7,680.00)
2116010104 เบิกเงินจ.รอรับส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร. รับ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร.ค.รอรับ	(67,301.44)	0.00	0.00	(67,301.44)
3101010101 ร.ค.ส่งค่าจ.จ.สำคัญ	406,013.86	0.00	0.00	406,013.86
3102010101 ร.ค.ส่งค่าจ.จ.สะสม	2,574,791.17	0.00	0.00	2,574,791.17
3102010102 ผลสะสมถัวเฉลี่ยขาด	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประสิทธิ์ พูลเลิศ)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 ศนง.ปอัครราชวรราชพัสดุ

รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,793,222.33)	0.00	0.00	(7,793,222.33)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	(1,670.00)	0.00	0.00	(1,670.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	(31.94)	0.00	0.00	(31.94)
4307010103 TR-รับงบผูกพัน	(298,900.00)	0.00	(59,780.00)	(358,680.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(808,303.12)	0.00	(183,203.64)	(991,506.76)
4307010107 TR-รับงบช่วยเหลืออื่น	(297,332.00)	0.00	(55,850.00)	(353,182.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,500.00)	0.00	0.00	(6,500.00)
4308010101 TR-ชวกร.รับเงินนอก	(7,680.00)	0.00	0.00	(7,680.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(4,610.00)	0.00	(5,490.00)	(10,100.00)
5101010115 ค่าตอบแทนแรงงานราชการ	298,900.00	59,780.00	0.00	358,680.00
5101020106 เงินสมทบป/ศ.-Rel	11,250.00	2,250.00	0.00	13,500.00
5101020108 ค่าชวกร.	129,600.00	22,500.00	0.00	152,100.00
5101020199 ค่าชวกร.บุคลากรอื่น	1,279.00	0.00	0.00	1,279.00
5101030101 เงินชวกรการศึกษาบุตร	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
5102030199 ค่าของสื่อการณ-ภายนอก	50,415.00	0.00	0.00	50,415.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,840.00	0.00	0.00	5,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00

(ผู้เขียนระบบบัญชี พูลเกล้าฯ)
พณณิชัยจิตต์วดีราชบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 ศนงปตลิตกรกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 6 ประจปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010109 คชจ.เดิมทางภายในปท.	23,744.00	0.00	0.00	23,744.00
5104010104 ค่าวัสดุ	65,694.20	50,018.00	0.00	115,712.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	39,107.17	23,379.15	0.00	64,486.32
5104010110 ค่าซื้อพลังงาน	23,280.20	8,640.00	0.00	31,920.20
5104010112 ค/ค.ค่าบริการ-ภายนอก	530,701.62	113,700.00	0.00	644,401.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	91,356.38	20,752.46	0.00	112,108.84
5104020103 ค่าเช่าสิ่งปลูกสร้าง	1,868.22	438.70	0.00	2,306.92
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,937.58	8,325.42	0.00	40,263.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	18,570.00	3,373.00	0.00	21,943.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,409.47	0.00	0.00	4,409.47
5104030207 คชจ. ในทางไปรษณีย์	42,820.00	2,275.00	0.00	45,095.00
5104030212 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	10,000.00	2,500.00	0.00	12,500.00
5104030219 ค่าเช่าที่ดิน-นอก	0.00	800.00	0.00	800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ค.นง.	54,614.13	0.00	0.00	54,614.13
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ค.ค.นง.	96,958.49	0.00	0.00	96,958.49
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,172.90	0.00	0.00	3,172.90
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,827.63	0.00	0.00	1,827.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.ค.นง.	71,378.14	0.00	0.00	71,378.14

(ผู้รับประโยชน์ ผู้ถือสิทธิ์)
พยานผู้รับประโยชน์
ผู้รับประโยชน์

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สบงปัตตมราชวรวิหาร

รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ครุฑ	2,140.46	0.00	0.00	2,140.46
5105010139 ค่าเสื่อม-คนอื่น	768.31	0.00	0.00	768.31
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	13,677.23	0.00	0.00	13,677.23
5203010111 จำนวนครุฑและธงสง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำนวนยศกองฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112 T/Eเบิกเกินสงคืน	4,229.15	0.00	0.00	4,229.15
5210010102 T/E-โอนเงินให้ทรก.	4,610.00	352,726.80	(347,236.80)	10,100.00
5210010103 T/E-โอนรศศดใหม่ก.	1,701.94	733,828.20	(733,828.20)	1,701.94
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00
5301010101 ปรับหมวดราชกิจ	0.00	1,415,264.27	(1,415,264.27)	0.00
5301010103 พักค่าเช่า	0.00	1,130,128.45	(1,130,128.45)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากทรก	0.00	0.00	0.00	0.00
3 รวมหน่วยบัญชี 1300200065	0.00	8,555,614.44	(8,555,614.44)	0.00

(นายประสพชัย พูลเลิศ)
 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย