

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

รหัสรายการ	รายละเอียดรายการ	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบลงทุน	งบการเงิน
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(736,755.54)	0.00	0.00	0.00	(736,755.54)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,461,846.13	775,000.00	0.00	(2,061,000.00)	3,175,846.13
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,001,645.45)	0.00	0.00	0.00	(2,001,645.45)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	38,200.00	0.00	0.00	0.00	38,200.00
1206030102	พัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(23,745.08)	0.00	0.00	0.00	(23,745.08)
1206040101	ครุภัณฑ์เครื่องมือ	178,948.82	0.00	0.00	0.00	178,948.82
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์เครื่องมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์เครื่องมือ	(173,991.50)	0.00	0.00	0.00	(173,991.50)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,002,790.22	0.00	0.00	0.00	2,002,790.22
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,706,709.37)	0.00	0.00	0.00	(1,706,709.37)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,770.00	0.00	0.00	0.00	25,770.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(16,936.43)	0.00	0.00	0.00	(16,936.43)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	12,950.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

14

รายงานงบกลางของหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 ประเภท: งบกลางของหน่วยงาน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

รหัสรายการ	รายละเอียด	งบกลาง	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบฯ อื่นๆ	งบฯ รวม
1206160103	คสช. ครัวเรือนอื่น	(3,423.35)	0.00	0.00	0.00	(3,423.35)
2101010102	งบ/น การค้า-ภายนอก	0.00	129,225.02	(193,508.02)	0.00	(64,683.00)
2101010103	รับสินค้า / วัสดุ	0.00	132,950.00	(132,950.00)	0.00	0.00
2101020106	งบ/น สรรก-รับแทนกัน	(33,890.00)	523,516.00	(512,956.00)	0.00	(23,330.00)
2101020198	งบ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,182.85	(35,182.85)	0.00	0.00
2102040101	ค่าเช่ารถไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างวด	0.00	131,875.00	(131,875.00)	0.00	0.00
2102040103	W/H Max-อุปกรณ์(03)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H Max-งบฯ (53)	0.00	194.79	(194.79)	0.00	0.00
2102040199	ค่างวดอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,970.00)	0.00	0.00	0.00	(2,970.00)
2116010104	เงินประกัน-ทรัพย์สิน	(3,840.00)	0.00	0.00	0.00	(3,840.00)
2202010101	งบ/น ค่าดำเนินงาน	0.00	450.00	(450.00)	0.00	0.00
2213010101	ว/ครอรับรู้	(20,000.00)	0.00	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ว/คสูงค่าของ-สุทธิ	(67,301.44)	0.00	0.00	0.00	(67,301.44)
3102010101	ว/คสูงค่าของ-สะสม	406,013.86	0.00	0.00	0.00	406,013.86
3102010102	ผลประโยชน์-ได้	2,574,791.17	0.00	0.00	0.00	2,574,791.17
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

11

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สบง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยงานย่อย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

รหัสบัญชี	รายละเอียด	งบ	งบ	งบ	งบ
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(7,793,222.33)	0.00		(7,793,222.33)
4202030105	ร/ดค้างของบิตดิล็ค	(1,670.00)	0.00		(1,670.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(31.94)	0.00		(31.94)
4302030101	ร/คจากกรรวิชาท	(39,960.00)	0.00		(39,960.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(478,240.00)	0.00		(59,790.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(100,000.00)	0.00		0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,359,575.14)	0.00		(152,302.87)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(508,770.00)	1,200.00		(108,833.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,500.00)	0.00		0.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(11,520.00)	0.00		0.00
4308010105	T/R-ปรับเงินค่าคลัง	(10,100.00)	0.00		0.00
4308010118	รค.ระหว่างกันภายในกรม	(2,061,000.00)	0.00		(775,000.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	478,240.00	59,790.00		538,020.00
5101020106	เงินสมทบป/ค.-Ret	17,100.00	2,250.00		18,900.00
5101020108	ค่าน้ำบ้าน	235,565.00	33,000.00		268,565.00
5101020199	คทช.บุคลากรอื่น	1,279.00	0.00		1,279.00
5101030101	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,500.00	0.00		6,500.00
5102030199	คทช.สิทธิอบรม-ภายนอก	50,415.00	0.00		50,415.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สมทบปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,040.00	6,120.00	(1,200.00)	13,960.00	
5103010103 ค่าที่พัก	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
5103010199 ค่าเดินทางภายในปท.	29,266.00	4,650.00	0.00	33,916.00	
5104010104 ค่าวัสดุ	136,942.20	14,775.00	0.00	151,717.20	
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงท	67,986.32	0.00	0.00	67,986.32	
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	39,070.30	2,020.00	0.00	41,090.30	
5104010112 ค่าซ่อมบำรุงการ-ภายนอก	935,677.62	275,479.00	(80,100.00)	1,131,056.62	
5104020101 ค่าไฟฟ้า	161,980.37	29,910.04	0.00	191,890.41	
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	3,296.32	288.18	0.00	3,584.50	
5104020105 ค่าโทรศัพท์	57,234.26	6,723.65	0.00	63,957.91	
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	25,986.00	3,570.00	0.00	29,556.00	
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,409.47	0.00	0.00	4,409.47	
5104030206 จัดหาเช่า/ค่าค่าตอบแทน	39,960.00	0.00	0.00	39,960.00	
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	45,095.00	0.00	0.00	45,095.00	
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,500.00	2,500.00	0.00	20,000.00	
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	800.00	0.00	0.00	800.00	
5105010109 ค่าเช่า-ค.สง.	77,857.59	0.00	0.00	77,857.59	
5105010111 ค่าเช่า-ค.ยานพาหนะ	135,869.46	0.00	0.00	135,869.46	

(Signature)

รายงานงบแสดงหน่วยกึ่งรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

รหัสรายการ	รายละเอียด	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน	งบเงินนอก	งบเงินนอก	งบเงินนอก
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,446.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,446.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,561.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561.09
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.รถยนต์	99,105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	99,105.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,999.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.45
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	1,076.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.64
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	19,166.12	0.00	0.00	0.00	0.00	19,166.12
5203010111	จำหน่ายคูปองค.สนง.	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
5203010120	จำหน่ายคูปอง	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
5209010112	ท/อเบิกเกินเงินสด	10,169.15	450.00	0.00	0.00	0.00	10,619.15
5210010102	T/E-โอนเงินในสรก.	10,100.00	11,044.80	(11,044.80)	0.00	0.00	10,100.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ค/โอนก.	1,701.94	512,471.20	(512,471.20)	0.00	0.00	1,701.94
5210010105	T/E-รับเงินฝากคลัง	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2,061,000.00	0.00	0.00	0.00	2,061,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าเช่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	หักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	หักเงินรับฝากสวท	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1300200065	0.00	6,313,836.73	(6,313,836.73)	0.00	0.00	0.00

18

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 ชนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

1101010101 เงินสดในมือ	24,230.00	391,376.00	(398,486.00)	17,120.00	
1101010104 เงินอุดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
1101010112 พักเงินน้ำท่วม	0.00	523,966.00	(523,966.00)	0.00	
1101010113 พักรอ Cleaning	0.00	0.00	0.00	0.00	
1101020501 เงินค่าทดลอง	6,810.00	0.00	0.00	6,810.00	
1101020601 ง/สอ.เพื่อจำหน่ายสิ่ง	9,660.00	122,930.00	(126,380.00)	6,210.00	
1101020603 ง/ศ. ธนาคาร-ในงบ	0.00	247,053.10	(247,053.10)	0.00	
1101020604 ง/ศ. ธนาคาร-นอกงบ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102010101 ส่วนเงินอื่น-ในงบ	0.00	0.00	0.00	0.00	
1102030124 ค่ารับจาก บก.	0.00	272,886.10	(248,253.10)	24,633.00	
1205020102 พัสดุอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205040102 พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่รกราก	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	
1205040108 คสท. สิ่งปลูกสร้าง	(109,935.79)	0.00	0.00	(109,935.79)	
1205060101 อาคารสิ่งปลูกสร้างไม่ระบุ	8,250,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00	
1205060102 คสท. อาคารไม่ระบุ	(5,278,645.83)	0.00	0.00	(5,278,645.83)	
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,298,642.10	0.00	0.00	1,298,642.10	
1206010102 พัสดุทรัพย์สินสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	

Handwritten signature