

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สบง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	17,120.00	316,839.20	(333,959.20)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินมาส่ง	0.00	482,775.20	(482,775.20)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,810.00	25,000.00	0.00	31,810.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อเบิกส่งคลัง	6,210.00	149,672.00	(148,816.00)	7,066.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงบม.	0.00	263,703.41	(263,703.41)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบง.เงินยืม-ในงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	24,633.00	263,703.41	(263,703.41)	24,633.00
1205020102 พักอาหารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราชท	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00
1205040108 คสท. สิ่งป/ส ที่ราชท	(115,424.68)	0.00	0.00	(115,424.68)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	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 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,298,642.10	37,900.00	0.00	1,336,542.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประสิทธิ์ พูลเกียรติ)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(758,234.18)	0.00		(758,234.18)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,175,846.13	0.00		3,175,846.13
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00		0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,052,996.65)	0.00		(2,052,996.65)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	38,200.00	0.00		38,200.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00		0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(25,018.41)	0.00		(25,018.41)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	178,948.82	0.00		178,948.82
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00		0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(174,724.96)	0.00		(174,724.96)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,002,790.22	0.00		2,002,790.22
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00		0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(1,733,552.01)	0.00		(1,733,552.01)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,770.00	0.00		25,770.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00		0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,795.44)	0.00		(17,795.44)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	12,950.00	0.00		12,950.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00		0.00

(นายประจักษ์ชัย พลเลิศ)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบแสดงหน่วยเบิกรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สม.ง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,731.68)	0.00	0.00	(3,731.68)
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(64,683.00)	417,793.18	(377,743.18)	(24,633.00)
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	258,000.00	(264,584.00)	(6,584.00)
2101020106 จ.น สรร-รับแทนกัน	(23,330.00)	457,748.00	(441,484.00)	(7,066.00)
2101020198 จ.นอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	35,229.88	(35,229.88)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	144,015.00	(144,015.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,635.00	(2,635.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	220.79	(220.79)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,970.00)	0.00	0.00	(2,970.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,840.00)	0.00	0.00	(28,840.00)
2116010104 เบิกเกินหรือจ่ายส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จ.นร. รับ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับไว้	(67,301.44)	0.00	0.00	(105,201.44)
3101010101 ร/ดสูงค่าของ.สุทธิ	406,013.86	0.00	0.00	406,013.86
3102010101 ร/ดสูงค่าของ.สะสม	2,574,791.17	0.00	0.00	2,574,791.17
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สม.ง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,793,222.33)	0.00		(7,793,222.33)
4202030105 1/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,670.00)	0.00		(1,670.00)
4203010101 1/ค.ดบ.เงินฝาก	(31.94)	0.00	(27.20)	(59.14)
4302030101 1/ค่าจากการบริจาค	(39,960.00)	0.00	0.00	(39,960.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(538,020.00)	0.00	(59,780.00)	(597,800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,511,878.01)	0.00	(190,391.06)	(1,702,269.07)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(616,403.00)	0.00	(339,917.00)	(956,320.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,500.00)	0.00	(6,950.00)	(13,450.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(11,520.00)	0.00	0.00	(11,520.00)
4308010105 TR-ปรับเงินฝากคลัง	(10,100.00)	0.00	(25,000.00)	(35,100.00)
4308010118 1/คร.ระหว่างกัน.ในกรม	(2,836,000.00)	0.00	0.00	(2,836,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	538,020.00	59,780.00	0.00	597,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	18,900.00	2,250.00	0.00	21,150.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	268,565.00	33,500.00	0.00	302,065.00
5101020199 ค่าเช่าอาคารอื่น	1,279.00	0.00	0.00	1,279.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,500.00	6,950.00	0.00	13,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พ.ร.ฐ.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สมง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยบัญชี 000001300200063 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 ครช.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,415.00	0.00		50,415.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	13,960.00	7,120.00		21,080.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,800.00	0.00		5,800.00
5103010199 ครช.เดินทางภายในปท.	33,916.00	6,608.00		40,524.00
5104010104 ค่าวัสดุ	151,717.20	28,391.00		180,108.20
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	67,986.32	1,700.00		69,686.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	41,090.30	2,230.00		43,320.30
5104010112 ค่าเช่าค่าบริการ-ภายนอก	1,131,056.62	333,603.00		1,484,659.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	191,890.41	28,118.21		220,008.62
5104020103 ค่าประปา-ณภายนอก	3,584.50	350.24		3,934.74
5104020105 ค่าโทรศัพท์	63,957.91	7,930.61		71,888.52
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	29,556.00	5,041.00		34,597.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,409.47	0.00		4,409.47
5104030206 จัดหาที่พักชั่วคราวเอกชน	39,960.00	0.00		39,960.00
5104030207 ครช.ในการประชุม	45,095.00	16,700.00		61,795.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	20,000.00	2,500.00		22,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	800.00	800.00		1,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สมง.	99,336.23	0.00		99,336.23

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

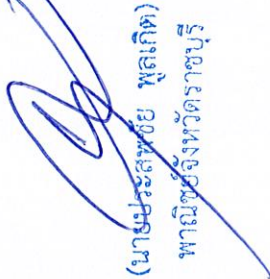
รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์
รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	187,220.66	0.00		187,220.66
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,719.56	0.00		5,719.56
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,294.55	0.00		3,294.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	125,948.00	0.00		125,948.00
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,858.46	0.00		3,858.46
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	1,384.97	0.00		1,384.97
5105010159 ค/ส-ตั้งปลูกสร้างราง	24,655.01	0.00		24,655.01
5203010111 จำหน่ายทรัพย์สินทาง	3.00	0.00		3.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	8.00	0.00		8.00
5209010112 T/E-เบิกเกินงบ	10,619.15	0.00		10,619.15
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	10,100.00	28,912.90	(3,912.90)	35,100.00
5210010103 T/E-โอนร/ด/ค/โอนก.	1,701.94	453,862.30	(453,835.10)	1,729.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2,061,000.00	0.00	0.00	2,061,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรภ.	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี
ประจำงวด 10 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200065	0.00	3,901,582.33	(3,901,582.33)	0.00


(นายประสพชัย พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี