

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	8,405.00	330,214.00	(324,299.00)	14,320.00
1101010104 เงินทองตราสาร	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	502,127.00	(502,127.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	31,810.00	0.00	0.00	31,810.00
1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง	41,786.00	128,869.00	(161,738.00)	8,917.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	277,895.65	(277,895.65)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	24,633.00	277,895.65	(302,528.65)	0.00
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 คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	(118,214.11)	0.00	0.00	(118,214.11)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,250,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(5,278,645.83)	0.00	0.00	(5,278,645.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,336,542.10	0.00	0.00	1,336,542.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประสพชัย พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000130200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คsst ครัวเรือนสำนักงาน	(769,610.80)	0.00	0.00	(769,610.80)
1206020101 ครัวเรือนยานพาหนะ	3,175,846.13	0.00	0.00	3,175,846.13
1206020102 พักครัวเรือนยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครัวเรือนยานพาหนะ	(2,074,688.93)	0.00	0.00	(2,074,688.93)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้า&วิทยุ	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(25,665.52)	0.00	0.00	(25,665.52)
1206040101 ครัวเรือนโฆษณา	178,948.82	0.00	0.00	178,948.82
1206040102 พักครัวเรือนโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครัวเรือนโฆษณา	(175,097.70)	0.00	0.00	(175,097.70)
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	2,002,790.22	0.00	0.00	2,002,790.22
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(1,746,427.40)	0.00	0.00	(1,746,427.40)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	25,770.00	0.00	0.00	25,770.00
1206120102 พักครัวเรือนบ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คsst ครัวเรือนบ้านครัว	(18,231.98)	0.00	0.00	(18,231.98)
1206160101 ครัวเรือนอื่น	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
1206160102 พักครัวเรือนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 กสส ทรัพย์สินอื่น	(3,888.38)	0.00	0.00	(3,888.38)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(24,633.00)	753,033.02	(728,400.02)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(6,584.00)	612,384.00	(605,800.00)	0.00
2101020106 จ/น สรภ-รับแทนกัน	(50,191.00)	486,037.00	(459,083.00)	(23,237.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,964.98	(27,964.98)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	161,935.00	(161,935.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	930.00	(930.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	5,185.04	(5,185.04)	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	(28,840.00)	0.00	0.00	(28,840.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับ	(105,201.44)	0.00	0.00	(105,201.44)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	406,013.86	0.00	0.00	406,013.86
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,793,222.33)	0.00	0.00	(7,793,222.33)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,670.00)	0.00	0.00	(1,670.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(59.14)	0.00	0.00	(59.14)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	(39,960.00)	0.00	0.00	(39,960.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(597,800.00)	0.00	(59,780.00)	(657,580.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,702,269.07)	0.00	(221,026.00)	(1,923,295.07)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(956,320.00)	24,633.00	(634,594.00)	(1,566,281.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(13,450.00)	0.00	(2,900.00)	(16,350.00)
4308010101 TR-สวก.รับเงินนอก	(11,520.00)	0.00	0.00	(11,520.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,100.00)	0.00	0.00	(35,100.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันโนกรม	(2,836,000.00)	0.00	0.00	(2,836,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	597,800.00	59,780.00	0.00	657,580.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	21,150.00	2,250.00	0.00	23,400.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	302,065.00	33,500.00	0.00	335,565.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,279.00	0.00	0.00	1,279.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,450.00	2,000.00	0.00	15,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	900.00	0.00	900.00

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000701300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,415.00	0.00	0.00	50,415.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,080.00	6,530.00	0.00	27,610.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,800.00	9,920.00	0.00	15,720.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	40,524.00	16,585.00	0.00	57,109.00
5104010104 ค่าวัสดุ	180,108.20	4,255.00	0.00	184,363.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,686.32	4,700.00	0.00	74,386.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	43,320.30	6,180.00	0.00	49,500.30
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,484,659.62	714,110.00	(24,633.00)	2,174,136.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	220,008.62	24,498.29	0.00	244,506.91
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,934.74	191.88	0.00	4,126.62
5104020105 ค่าโทรศัพท์	71,888.52	7,846.83	0.00	79,735.35
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	34,597.00	1,544.00	0.00	36,141.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,409.47	0.00	0.00	4,409.47
5104030206 จัดหาส/ทค่ากว่าเกณฑ์	39,960.00	0.00	0.00	39,960.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	61,795.00	14,425.00	0.00	76,220.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,500.00	2,500.00	0.00	25,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	110,712.85	0.00	0.00	110,712.85

(นายประเสริฐ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7

วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	208,912.94	0.00	0.00	208,912.94
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,366.67	0.00	0.00	6,366.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,667.29	0.00	0.00	3,667.29
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	138,823.39	0.00	0.00	138,823.39
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,295.00	0.00	0.00	4,295.00
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	1,541.67	0.00	0.00	1,541.67
5105010159 ก/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	27,444.44	0.00	0.00	27,444.44
5203010111 จำหน่ายครุฑภัณฑ์สนง.	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	8.00	0.00	0.00	8.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,619.15	0.00	0.00	10,619.15
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	35,100.00	7,344.00	(7,344.00)	35,100.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไต่บก.	1,729.14	494,783.00	(494,783.00)	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-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประพนธ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 08 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1300200065	0.00	5,002,946.34	(5,002,946.34)	0.00

(นายประสพชัย พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี