

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,383,105.74	(5,383,105.74)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,483,962.29	(7,483,962.29)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	150,000.00	(150,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	8,230.00	35,100.00	(37,070.00)	6,260.00
1101020601 ง/สธ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	2,121,977.80	(2,117,977.80)	4,000.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในปม.	0.00	2,983,187.60	(2,983,187.60)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกปม.	0.00	36,520.00	(36,520.00)	0.00
1102010101 ลมเงินยืม-ในปม.	0.00	152,080.00	(152,080.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	3,823.00	3,058,893.40	(3,062,716.40)	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 คสช. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	(90,769.67)	0.00	(32,933.33)	(123,703.00)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	8,250,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00
1205060102 คสช. อาคารไม่ระบุฯ	(5,278,645.83)	0.00	0.00	(5,278,645.83)
1206010101 ครูพิเศษสำนักงาน	1,269,670.42	137,900.00	(151,298.32)	1,256,272.10
1206010102 พักครูพิเศษสำนักงาน	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(729,923.27)	143,649.41	(132,751.76)	(719,025.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,400,846.13	2,836,000.00	(2,061,000.00)	3,175,846.13
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,865,775.99)	0.00	(249,767.11)	(2,115,543.10)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสด ไฟฟ้า&วิทยุ	(19,298.85)	0.00	(7,640.00)	(26,938.85)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	178,948.82	0.00	0.00	178,948.82
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(171,430.41)	0.00	(4,400.75)	(175,831.16)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,091,520.82	0.00	(88,730.60)	2,002,790.22
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสด คอมพิวเตอร์	(1,696,326.61)	88,722.60	(156,113.09)	(1,763,717.10)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,770.00	0.00	0.00	25,770.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสด ครุภัณฑ์บ้านครัว	(13,936.98)	0.00	(5,154.00)	(19,090.98)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายประจักษ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสช. ครุภัณฑ์อื่น	(2,346.71)	0.00	(1,850.00)	(4,196.71)
2101010102 จ.ม. การกา-ภายนอก	0.00	3,078,739.40	(3,078,739.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,953,326.73	(1,953,326.73)	0.00
2101020106 จ.ม. สรรก-รับแทนกัน	0.00	7,426,044.00	(7,430,044.00)	(4,000.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	365,205.59	(365,205.59)	0.00
2102040101 สารบรรณไปคตค้างจ่าย	(13,613.13)	13,613.13	(8,023.52)	(8,023.52)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,823.00)	1,650,052.97	(1,646,229.97)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	8,093.45	(8,093.45)	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	8,116.19	(8,116.19)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(120.00)	120.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(550.00)	550.00	(2,420.00)	(2,420.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,680.00)	36,520.00	(32,680.00)	(3,840.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	11,836.80	(11,836.80)	0.00
2202010101 จทร.รับค-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุอื่น	(67,301.44)	23,031.77	(37,900.00)	(82,169.67)
3101010101 วัสดุคงค้างของ สุทธิ	406,013.86	0.00	0.00	406,013.86
3102010101 วัสดุคงค้างของ 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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200063 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,793,222.33)	0.00	0.00	(7,793,222.33)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(4,370.00)	(4,370.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(59.14)	(59.14)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายุอื่น	0.00	0.00	(550.00)	(550.00)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(62,991.77)	(62,991.77)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(717,360.00)	(717,360.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	20,925.80	(2,319,000.96)	(2,298,075.16)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	25,833.00	(1,884,114.00)	(1,858,281.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	6,250.00	(23,180.00)	(16,930.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(36,520.00)	(36,520.00)
4308010105 T/R-ปรับปรุงเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(35,100.00)	(35,100.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(2,836,000.00)	(2,836,000.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	717,360.00	0.00	717,360.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	24,750.00	(450.00)	24,300.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	423,030.00	(20,465.00)	402,565.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,279.00	0.00	1,279.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	21,700.00	(6,250.00)	15,450.00

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1302 สำนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000013002000065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี
ประจำปี 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	0.00	1,480.00	0.00	1,480.00
5102030199 คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	50,415.00	0.00	50,415.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	37,660.00	(1,440.00)	36,220.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	17,320.00	0.00	17,320.00
5103010199 คช.เดินทางภายในปท.	0.00	71,883.00	0.00	71,883.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	194,518.20	0.00	194,518.20
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	74,736.32	0.00	74,736.32
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	54,070.30	(120.00)	53,950.30
5104010112 ค/ช.เหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,779,419.62	(120,733.00)	2,658,686.62
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	299,047.39	(4,400.29)	294,647.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	5,106.00	(460.80)	4,645.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	106,236.78	(10,441.99)	95,794.79
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	40,137.40	0.00	40,137.40
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,409.47	0.00	4,409.47
5104030206 จัดหาที่พักกว่าเกณฑ์	0.00	39,960.00	0.00	39,960.00
5104030207 คช. ในการประชุม	0.00	82,920.00	0.00	82,920.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00

(นายประสิทธิ์ชัย พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยกัายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	132,751.76	0.00	132,751.76
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	249,767.11	0.00	249,767.11
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	7,640.00	0.00	7,640.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	4,400.75	0.00	4,400.75
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	156,113.09	0.00	156,113.09
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุวี	0.00	5,154.00	0.00	5,154.00
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	0.00	32,933.33	0.00	32,933.33
5203010111 จำนวนครุวีขสนง.	0.00	7,648.91	0.00	7,648.91
5203010120 จำนวนคอมฯ	0.00	8.00	0.00	8.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	0.00	10,619.15	0.00	10,619.15
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,097,371.20	(1,062,271.20)	35,100.00
5210010103 T/E-โอนร/ดพ/ค/โหนก.	0.00	6,376,521.94	(6,371,542.80)	4,979.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	36,520.00	0.00	36,520.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	2,061,000.00	0.00	2,061,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,415,264.27	(1,415,264.27)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	1,130,128.45	(1,130,128.45)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200065	0.00	57,144,088.11	(57,144,088.11)	0.00


(นายประสาชชัย พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี