

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	37,480.00	320,108.00	(357,588.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	469,403.00	(469,403.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,570.00	3,570.00	(1,920.00)	5,220.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	21,780.00	112,305.00	(126,655.00)	7,430.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	0.00	238,132.35	(238,132.35)	0.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	238,132.35	(238,132.35)	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	(134,801.08)	0.00	0.00	(134,801.08)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,250,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(5,484,895.83)	0.00	0.00	(5,484,895.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,256,272.10	0.00	0.00	1,256,272.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00

(นายประสพชัย พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(758,198.56)	0.00	0.00	(758,198.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,604,846.13	0.00	0.00	2,604,846.13
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,627,152.33)	0.00	0.00	(1,627,152.33)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(29,513.43)	0.00	0.00	(29,513.43)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	178,948.82	0.00	0.00	178,948.82
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(177,314.15)	0.00	0.00	(177,314.15)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,078,870.22	0.00	0.00	1,078,870.22
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(812,243.28)	0.00	0.00	(812,243.28)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	25,770.00	0.00	0.00	25,770.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(20,827.81)	0.00	0.00	(20,827.81)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,820.13)	0.00	0.00	(4,820.13)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	729,669.33	(729,669.33)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	407,800.00	(414,300.00)	(6,500.00)
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(57,610.00)	482,593.00	(432,413.00)	(7,430.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,776.13	(18,449.50)	(1,673.37)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	112,835.11	(112,835.11)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	850.00	(850.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	16.73	(16.73)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,169.09	(1,169.09)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,300.00)	0.00	0.00	(3,300.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,920.00)	0.00	0.00	(1,920.00)
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอริบรู	(82,169.67)	0.00	0.00	(82,169.67)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(163,993.26)	0.00	0.00	(163,993.26)
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	2,980,805.03	0.00	0.00	2,980,805.03
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,793,222.33)	0.00	0.00	(7,793,222.33)

(นายประสพชัย พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/ค่าปรับอื่น	0.00	1,400.00	(2,100.00)	(700.00)
4202030105 ร/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(34,760.00)	0.00	0.00	(34,760.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(8.13)	0.00	0.00	(8.13)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(770.00)	0.00	0.00	(770.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(249,400.00)	0.00	(62,350.00)	(311,750.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(557,688.05)	0.00	(211,844.57)	(769,532.62)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(220,904.00)	0.00	(175,086.00)	(395,990.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(85,381.40)	0.00	(13,500.00)	(98,881.40)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(5,760.00)	0.00	0.00	(5,760.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,840.00)	0.00	(1,650.00)	(5,490.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,920.00)	(1,920.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	249,400.00	62,350.00	0.00	311,750.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rcl	5,400.00	1,350.00	0.00	6,750.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	87,561.00	21,800.00	0.00	109,361.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	1,280.00	370.00	0.00	1,650.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,150.00	13,500.00	0.00	22,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,429.00	0.00	0.00	5,429.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	70,802.40	0.00	0.00	70,802.40

(นายประสพชัย พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ขอยกมา	เดบิต	เครดิต	ขอยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,760.00	1,080.00	0.00	6,840.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	21,683.00	3,920.00	0.00	25,603.00
5104010104 ค่าวัสดุ	82,494.00	6,925.00	0.00	89,419.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,580.00	0.00	0.00	4,580.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,910.00	2,900.00	0.00	10,810.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	428,185.00	329,126.11	0.00	757,311.11
5104020101 ค่าไฟฟ้า	57,995.23	15,029.13	0.00	73,024.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,113.87	409.81	0.00	1,523.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	23,308.17	7,596.89	0.00	30,905.06
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,834.00	1,747.00	0.00	9,581.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,764.26	0.00	0.00	3,764.26
5104030207 คชจ.ในการประชุม	22,300.00	350.00	0.00	22,650.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,500.00	2,500.00	0.00	10,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,172.94	0.00	0.00	39,172.94
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	82,608.23	0.00	0.00	82,608.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,574.58	0.00	0.00	2,574.58
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,482.99	0.00	0.00	1,482.99

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6

วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,213.01	0.00	0.00	37,213.01
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	1,736.83	0.00	0.00	1,736.83
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	623.42	0.00	0.00	623.42
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	11,098.08	0.00	0.00	11,098.08
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,840.00	12,369.90	(10,719.90)	5,490.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	35,548.47	457,733.10	(457,033.10)	36,248.47
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
5210010112 T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	(10.34)	0.00	0.00	(10.34)
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200065	0.00	4,077,737.03	(4,077,737.03)	0.00

(นายระสพชัย พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี