

รายงานงบทดลองหน่วยจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200063 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1101010101 เงินสดในมือ	7,770.00	266,035.29	(273,805.29)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	570,853.29	(570,853.29)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,670.00	124,720.00	(1,545.00)	127,845.00
1101020601 จ/ส. เพื่อนำส่งคลัง	3,300.00	335,018.00	(297,048.00)	41,270.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในงบ	0.00	247,631.96	(247,631.96)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกงบ	0.00	1,545.00	(1,545.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050106 ร/ค ทางรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	249,176.96	(249,176.96)	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040106 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00
1205040108 คสช. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	(148,335.33)	0.00	(2,797.07)	(151,132.40)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	8,250,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00
1205060102 คสช. อาคาร ไม่ระบุ	(5,484,895.83)	0.00	0.00	(5,484,895.83)
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,256,272.10	0.00	0.00	1,256,272.10

(นายประสิทธิ์ชัย พูลสิทธิ์)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยกัายายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 ต.นง.ป.อ.ค.ระพร.พ.น.ช.

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200063 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(805,234.55)	0.00	(9,720.80)	(814,955.35)
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	(1,727,894.07)	0.00	(20,819.95)	(1,748,714.02)
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	(32,653.15)	0.00	(648.88)	(33,302.03)
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	(178,940.82)	0.00	0.00	(178,940.82)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
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	(857,097.51)	0.00	(9,269.85)	(866,367.36)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	25,770.00	0.00	0.00	25,770.00
1206120102 พักครุภัณฑ์ยานครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์ยานครัว	(22,945.89)	0.00	(437.74)	(23,383.63)


นายประสิทธิ์ พูลเลิศ
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยใช้จ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สถานงปอัครกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสธ ครุภัณฑ์อื่น	(5,580.41)	0.00	(157.12)	(5,737.53)
1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	170,581.96	(170,581.96)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	33,694.00	(33,694.00)	0.00
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	(11,070.00)	446,113.00	(476,313.00)	(41,270.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,943.96	(28,943.96)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	112,350.00	(112,350.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H max-กงค 1	0.00	5.64	(5.64)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	299.65	(299.65)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินฝากอื่น	(2,750.00)	0.00	(550.00)	(3,300.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(1,920.00)	1,545.00	(124,170.00)	(124,545.00)
2202010101 จทร.รับ-ค่าน้ำมัน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(82,169.67)	0.00	0.00	(82,169.67)

(นายประสิทธิ์ชัย พูลเลิศ)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงค้าง	เดบิต	เครดิต	ยอดคงค้างไป
3101010101 ร/ค สูงค่าคง. สุทธิ	(163,993.26)	0.00	0.00	(163,993.26)
3102010101 ร/ค สูงค่าคง. สะสม	2,980,805.03	129,558.00	0.00	3,110,363.03
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,793,222.33)	0.00	(129,558.00)	(7,922,780.33)
4201020199 ร/ค ค่าปรับอื่น	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4202030105 ร/ค ค่าของเบ็ดเตล็ด	(34,760.00)	0.00	0.00	(34,760.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(8.13)	0.00	(20.29)	(28.42)
4206010199 รายได้อื่นๆ	(2,420.00)	0.00	0.00	(2,420.00)
4307010103 TR-รับเบญจลาภ	(561,150.00)	0.00	(62,350.00)	(623,500.00)
4307010105 TR-รับเงินค่าน้ำ	(1,427,556.39)	12,000.00	(179,080.92)	(1,594,637.31)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(729,091.00)	0.00	(71,900.00)	(800,991.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(98,881.40)	0.00	(9,000.00)	(107,881.40)
4307010110 TR-รับเงินกู้	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(7,680.00)	0.00	(1,545.00)	(9,225.00)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	(8,510.00)	0.00	(124,720.00)	(133,230.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน.ในกรม	(1,920.00)	0.00	0.00	(1,920.00)
4309010101 รับโอนสพ.ระหว่างง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงาน	561,150.00	62,350.00	0.00	623,500.00

(นายประสิทธิ์ชัย พูลเลิศ)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยกึ่งรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 แผนกบริหารงานทั่วไป

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	13,725.00	1,125.00	0.00	14,850.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	239,370.00	34,800.00	0.00	274,170.00
5101020199 ครรช.บุคลากรอื่น	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษามูลศร	22,650.00	9,000.00	0.00	31,650.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,429.00	0.00	0.00	5,429.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บน-คาน	70,802.40	0.00	0.00	70,802.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,460.00	0.00	0.00	8,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5103010199 ครรช.เดินทางภายในปท.	53,939.00	1,000.00	0.00	54,939.00
5104010104 ค่าวัสดุ	146,071.00	6,865.00	0.00	152,936.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงรฯ	17,521.33	29,304.00	0.00	46,825.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	20,990.00	2,000.00	0.00	22,990.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	1,327,771.11	137,500.00	(12,000.00)	1,453,271.11
5104020101 ค่าไฟฟ้า	163,635.19	23,585.86	0.00	187,221.05
5104020103 ค่าประปา-น้ำบาดาล	4,738.44	419.44	0.00	5,157.88
5104020105 ค่าโทรศัพท์	62,006.54	7,323.62	0.00	69,330.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	30,862.00	3,958.00	0.00	34,820.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,764.26	0.00	0.00	3,764.26

(นายประสิทธิ์ พูลเลิศ)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
S104030207 ครร. ในการประชุม	24,820.00	0.00		24,820.00
S104030212 ค่าเช่าที่ดินนอก	20,000.00	2,500.00		22,500.00
S104030219 ค่าเช่ารถจักรยาน	1,400.00	600.00		2,000.00
S105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	86,208.93	9,720.80		95,929.73
S105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	183,349.97	20,819.95		204,169.92
S105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,714.30	648.88		6,363.18
S105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,109.66	0.00		3,109.66
S105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	82,067.24	9,269.85		91,337.09
S105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	3,854.91	437.74		4,292.65
S105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	1,383.70	157.12		1,540.82
S105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	24,632.33	2,797.07		27,429.40
S107010113 ครร. ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00		0.00
S203010112 จ้างนายช่างผู้ปฏิบัติงาน	1.00	0.00		1.00
S203010120 จ้างนายช่าง	2.00	0.00		2.00
S210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	8,510.00	164,509.60	(39,789.60)	133,230.00
S210010103 T/E-โอน/คณ.โอนก.	37,898.47	406,343.69	(406,323.40)	37,918.76
S210010105 T/E-ปรับเงินค่าคลัง	7,680.00	1,545.00	0.00	9,225.00
S210010112 T/Eรายโอนค่าคลัง	(10.34)	0.00	0.00	(10.34)

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สถานปฏิบัติการพระพรหมวชิรชัย

รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพณิชย จ.ราชบุรี

ประจำงวด 10 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดนำไป
5210010118 TE-ภายในกรม	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยบัญชี 1300200065	0.00	3,692,652.33	(3,692,652.33)	0.00

นายประสิทธิ์ พูลเกิด
พจนินัยจังหวัดราชบุรี