

รายงานงบทดลองหน่วยกี่ย้ายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 ตามง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคาไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	18,610.00	(18,610.00)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	501,445.00	(501,445.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	127,845.00	16,000.00	0.00	143,845.00
1101020601 ง/ศร.เพื่อเข้าถึงคลัง	19,550.00	494,025.00	(485,565.00)	28,010.00
1101020603 ง/ศร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	471,525.94	(471,525.94)	0.00
1101020604 ง/ศร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020605 เงินฝากกร.รับจากคลัง	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายคิว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	0.00	3,205.00	(3,205.00)	0.00
1102050106 ร/ด.ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	466,464.62	(466,464.62)	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่รื้อฯฯ	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00
1205040108 คสศ. สิ่งป/ส ที่รื้อฯฯ	(153,929.48)	0.00	(2,706.85)	(156,636.33)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	8,250,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00

(นายประสพชัย พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 นาง ปวีณาพร พงษ์ชัย

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดขมมา	เดบิต	เครดิต	ยอดต่อไป
1205060102 คสส. อาคาร ไม้ระแนง	(5,484,895.83)	0.00	0.00	(5,484,895.83)
1206010101 ครัวเรือนเจ้าหน้าที่งาน	1,256,272.10	70,150.00	(70,150.00)	1,256,272.10
1206010102 พักครัวเรือนเจ้าหน้าที่งาน	0.00	280,600.00	(280,600.00)	0.00
1206010103 คสส. ครัวเรือนเจ้าหน้าที่งาน	(824,675.07)	0.00	(9,122.79)	(833,797.86)
1206020101 ครัวเรือนเจ้าหน้าที่งาน	2,604,846.13	0.00	0.00	2,604,846.13
1206020102 พักครัวเรือนเจ้าหน้าที่งาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครัวเรือนเจ้าหน้าที่งาน	(1,769,533.98)	0.00	(20,148.35)	(1,789,682.33)
1206030101 ครัวเรือนไฟฟ้าและวิทยุ	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(33,950.90)	0.00	(627.95)	(34,578.85)
1206040101 ครัวเรือนช่างโยธา	178,948.82	0.00	0.00	178,948.82
1206040102 พักครัวเรือนช่างโยธา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส. ครัวเรือนช่างโยธา	(178,940.82)	0.00	0.00	(178,940.82)
1206070101 ครัวเรือนจากอสังหาริมทรัพย์	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101 ครัวเรือนคอมพิวเตอร์	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	(875,496.20)	0.00	(8,374.93)	(883,871.13)
1206120101 ครัวเรือนบ้านครัว	25,770.00	0.00	0.00	25,770.00

(นายประสิทธิ์ชัย พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยกี่ย้ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(23,821.37)	0.00	(423.61)	(24,244.98)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(5,894.66)	0.00	(152.05)	(6,046.71)
1213010104 พักหักล้างรับโอนสภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ.น. การค้า-ภายนอก	0.00	483,999.02	(483,999.02)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	208,640.00	(208,640.00)	0.00
2101020106 จ.น. สรรก-รับแทนกัน	(19,550.00)	484,200.00	(492,660.00)	(28,010.00)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,325.42	(32,325.42)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(31,528.10)	(31,528.10)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	203,008.00	(203,008.00)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	1,705.00	(1,705.00)	0.00
2102040104 W/H max-กงจ. I	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Hmax-กงจ. มีสี(53)	0.00	706.15	(706.15)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนาสังคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,300.00)	0.00	0.00	(3,300.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(124,545.00)	0.00	(16,000.00)	(140,545.00)

(นายประสิทธิ์ชัย พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สถานง ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกกินหรือนำส่ง	0.00	1,245.00	(1,245.00)	0.00
2202010101 งบทร.รับ-ค่าดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 1/ครอรับรัฐ	(82,169.67)	12,636.06	0.00	(69,533.61)
3101010101 1/คสูงค่าของ.สุทธิ	(163,993.26)	0.00	0.00	(163,993.26)
3102010101 1/คสูงค่าของ.สะสม	3,110,363.03	0.00	0.00	3,110,363.03
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,922,780.33)	0.00	0.00	(7,922,780.33)
4201020199 1/ค่าปรับอื่น	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4202030105 1/ค่าของเบ็ดเตล็ด	(34,760.00)	0.00	0.00	(34,760.00)
4203010101 1/ค.ค.บ.เงินฝาก	(28.42)	0.00	0.00	(28.42)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	(2,420.00)	0.00	0.00	(2,420.00)
4302030101 1/ค.จากการบิน	0.00	0.00	(12,636.06)	(12,636.06)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(685,850.00)	0.00	(62,350.00)	(748,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(70,150.00)	(70,150.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,782,101.98)	110.72	(289,241.12)	(2,071,232.38)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(873,891.00)	175.00	(271,305.00)	(1,145,021.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(111,631.40)	0.00	(8,050.00)	(119,681.40)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(4,000.00)	0.00	(6,500.00)	(10,500.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(9,225.00)	0.00	0.00	(9,225.00)

(นายประสพชัย พูลเกิต)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 ตามปกติกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(133,230.00)	0.00	(16,000.00)	(149,230.00)
4308010118 วด.ระหว่างกันไถ่กรม	(1,920.00)	0.00	0.00	(1,920.00)
4309010101 รับโอนส/ทระหว่างม/ง	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
5101010108 ค่าสงวนเวลา	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	685,850.00	62,350.00	0.00	748,200.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	15,975.00	2,250.00	(1,125.00)	17,100.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	308,970.00	69,600.00	0.00	378,570.00
5101020199 ครช.บุคลากรอื่น	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	35,400.00	8,050.00	0.00	43,450.00
5101030205 ค่ารักษามานอก-รพ.รัฐ	5,429.00	0.00	0.00	5,429.00
5101040111 เงินชดเชย-บ/นตาย	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 ครช.เดินทางภายในปท.	56,939.00	14,340.00	0.00	71,279.00
5104010104 ค่าวัสดุ	180,831.00	20,293.00	0.00	201,124.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	66,085.33	0.00	0.00	66,085.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	27,490.00	3,500.00	0.00	30,990.00
5104010112 ค/ช.หมานบริการ-ภายนอก	1,586,965.11	375,350.00	0.00	1,962,315.11

(นายประสพชัย พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	642.00	0.00	642.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	212,743.77	48,034.09	0.00	260,777.86
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,505.10	1,046.46	0.00	6,551.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	77,342.89	15,900.95	0.00	93,243.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,028.00	5,842.00	0.00	43,870.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	3,764.26	0.00	0.00	3,764.26
5104030206 จัดหาเช่าที่สำนักงานเขต	0.00	70,150.00	0.00	70,150.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	24,820.00	35,045.00	(175.00)	59,690.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	105,649.45	9,122.79	0.00	114,772.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	224,989.88	20,148.35	0.00	245,138.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,012.05	627.95	0.00	7,640.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,109.66	0.00	0.00	3,109.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	100,465.93	8,374.93	0.00	108,840.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	4,730.39	423.61	0.00	5,154.00
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	1,697.95	152.05	0.00	1,850.00
5105010159 ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	30,226.48	2,706.85	0.00	32,933.33

(นายประสิทธิ์ชัย พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สถานง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5107010113 ครรช.ตามมาตรการของรัฐ	4,000.00	6,500.00	0.00	10,500.00
5203010112 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112 T/Eเบิกเกินงบสิ้น	0.00	1,245.00	0.00	1,245.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	133,230.00	31,363.30	(15,363.30)	149,230.00
5210010103 T/E-โอนรคผลได้ให้บก.	37,918.76	468,836.70	(468,836.70)	37,918.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	9,225.00	0.00	0.00	9,225.00
5210010112 T/Eรายได้ออมาส่งคลัง	(10.34)	0.00	0.00	(10.34)
5210010118 TE-ภายในกรม	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
5301010101 ปรับหมวดวงรายจ่าย	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
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200065	0.00	5,039,170.96	(5,039,170.96)	0.00

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี