

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1302 สม.ง.ป.ค.กระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	3,474,108.76	(3,474,108.76)	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	6,087,924.76	(6,087,924.76)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	55,400.00	(55,400.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,260.00	151,150.00	(13,565.00)	143,845.00
1101020601 งปม.เพื่อนำส่งคลัง	4,000.00	2,690,956.00	(2,686,946.00)	28,010.00
1101020603 งปม.ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	3,105,511.16	(3,105,511.16)	0.00
1101020604 งปม.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	9,225.00	(9,225.00)	0.00
1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	10,500.00	(10,500.00)	0.00
1101030199 เงินฝาก ไม่มีรายละเอียด	0.00	25,400.00	(25,400.00)	0.00
1102010101 สบ.เงินยืม-ในงบปม.	0.00	3,205.00	(3,205.00)	0.00
1102050106 ร.ค. ค่ารับ-ภาครัฐ	10.34	6.03	(10.34)	6.03
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	3,115,774.84	(3,115,774.84)	0.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040106 สิ่งปลูกสร้างที่ราคา	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00
1205040108 คสส. สิ่งป/ส ที่ราคา	(123,703.00)	0.00	(32,933.33)	(156,636.33)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	8,250,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00


(นายประสพชัย หุสเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

หน้า 2 จากทั้งหมด 7
วันที่พิมพ์ 19 ตุลาคม 2564

รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205060102 คสส. อาคาร ไม้ระแนง	(5,484,895.83)	0.00	(206,250.00)	(5,691,145.83)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,256,272.10	70,150.00	(70,150.00)	1,256,272.10
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	280,600.00	(280,600.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(719,025.62)	0.00	(114,772.24)	(833,797.86)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,175,846.13	0.00	(571,000.00)	2,604,846.13
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,115,543.10)	570,999.00	(245,138.23)	(1,789,682.33)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00
1206030102 พักไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส. ไฟฟ้าและวิทยุ	(26,938.85)	0.00	(7,640.00)	(34,578.85)
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	(175,831.16)	0.00	(3,109.66)	(178,940.82)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	1.00	0.00	1.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,067,870.22	0.00	(989,000.00)	1,078,870.22
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส. คอมพิวเตอร์	(1,764,028.27)	988,998.00	(108,840.86)	(883,871.13)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานครัว	25,770.00	0.00	0.00	25,770.00

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(19,090.98)	0.00	(5,154.00)	(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	(4,196.71)	0.00	(1,850.00)	(6,046.71)
1213010104 พักหลักฐานรับโอนฯ/ท	0.00	1.00	(1.00)	0.00
2101010102 ชน การค้า-ภายนอก	0.00	2,723,169.79	(2,723,169.79)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	967,870.00	(967,870.00)	0.00
2101020106 ชน सरकार-รับแทนกัน	(4,000.00)	5,883,531.00	(5,907,541.00)	(28,010.00)
2101020198 ชนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	304,920.26	(304,920.26)	0.00
2102040101 สารบัญญไปค่างจ่าย	(8,023.52)	8,023.52	(31,528.10)	(31,528.10)
2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,558,157.77	(1,558,157.77)	0.00
2102040103 W/H ภาษี-บุคคล(03)	0.00	3,410.25	(3,410.25)	0.00
2102040104 W/H ภาษี-บุคคล 1	0.00	78.44	(78.44)	0.00
2102040106 W/H ภาษี-บุคคล.นิติ(53)	0.00	4,350.63	(4,350.63)	0.00
2104010101 รดณคณคณรอนน้ำดังคลัง	(10.34)	10.34	(6.03)	(6.03)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(2,420.00)	27,820.00	(28,700.00)	(3,300.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,840.00)	9,225.00	(145,930.00)	(140,545.00)

(นายประสิทธิ์ชัย พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1302 สม.ง.ป.ส.กระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี
ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดบวก	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกกินนมผง	0.00	1,245.00	(1,245.00)	0.00
2202010101 งบ.รับ-ค่าน้ำเงิน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 วัสดุทั่วไป	(82,169.67)	12,636.06	0.00	(69,533.61)
3101010101 วัสดุคงเหลือสุทธิ	(163,993.26)	0.00	0.00	(163,993.26)
3102010101 วัสดุคงเหลือสะสม	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 วัสดุทั่วไปอื่น	0.00	1,400.00	(2,100.00)	(700.00)
4202030105 วัสดุของเบ็ดเตล็ด	0.00	34,760.00	(69,520.00)	(34,760.00)
4203010101 วัสดุเงินฝาก	0.00	10.34	(44.79)	(34.45)
4206010199 วัสดุไม่ใช่อุปกรณ์	0.00	0.00	(2,420.00)	(2,420.00)
4302030101 วัสดุจากการบริจาค	0.00	0.00	(12,636.06)	(12,636.06)
4307010103 TR-รับมรดก	0.00	0.00	(748,200.00)	(748,200.00)
4307010104 TR-รับมรดกทุน	0.00	0.00	(70,150.00)	(70,150.00)
4307010105 TR-รับมรดกเงิน	0.00	13,409.72	(2,084,642.10)	(2,071,232.38)
4307010107 TR-รับมรดกอื่น	0.00	1,175.00	(1,146,196.00)	(1,145,021.00)
4307010108 TR-รับมรดก	0.00	0.00	(119,681.40)	(119,681.40)
4307010110 TR-รับเงิน	0.00	0.00	(10,500.00)	(10,500.00)
4308010101 TR-งบ.รับเงินนอก	0.00	0.00	(9,225.00)	(9,225.00)

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(149,230.00)	(149,230.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(1,920.00)	(1,920.00)
4309010101 รับโอนสภาระหว่างงบ	0.00	0.00	(1.00)	(1.00)
5101010108 ค่าส่งเวลา	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	0.00	748,200.00	0.00	748,200.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	18,225.00	(1,125.00)	17,100.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	378,570.00	0.00	378,570.00
5101020199 ค่าเช่าบุคลากรอื่น	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
5101030101 เงินช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	0.00	43,450.00	0.00	43,450.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	5,429.00	0.00	5,429.00
5101040111 เงินช่วยเหลือ-ปณ.สาย	0.00	70,802.40	0.00	70,802.40
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	8,460.00	0.00	8,460.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5103010199 ค่าเช่าเคาน์เตอร์ภายในปท.	0.00	72,279.00	(1,000.00)	71,279.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	202,423.00	(1,299.00)	201,124.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	66,085.33	0.00	66,085.33
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	30,990.00	0.00	30,990.00
5104010112 ค่าเช่าเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,974,315.11	(12,000.00)	1,962,315.11

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	642.00	0.00	642.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	260,777.86	0.00	260,777.86
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	6,551.56	0.00	6,551.56
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	101,267.36	(8,023.52)	93,243.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	45,486.00	(1,616.00)	43,870.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	3,764.26	0.00	3,764.26
5104030206 จักรหาสภาพค่าประกันภัย	0.00	70,150.00	0.00	70,150.00
5104030207 ค่าเช่าในการประชุม	0.00	59,865.00	(175.00)	59,690.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเคสเคาน์เตอร์	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	114,772.24	0.00	114,772.24
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	245,138.23	0.00	245,138.23
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	7,640.00	0.00	7,640.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,109.66	0.00	3,109.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	108,840.86	0.00	108,840.86
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	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.-สิ่งปลูกสร้างราชการ	0.00	32,933.33	0.00	32,933.33

(นายประสพชัย พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

