

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สถานปฏิบัติการทางเคมี

รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	4,473.00	(4,473.00)	0.00
1101010104 เงินทรรจงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	533,323.00	(533,323.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	143,845.00	3,840.00	(2,295.00)	145,390.00
1101020601 จ/ส.เพื่อมาส่งคลัง	28,010.00	629,430.00	(528,850.00)	128,590.00
1101020603 จ/ส ธนาคาร-ในปม.	0.00	78,153.16	(78,153.16)	0.00
1101020604 จ/ส ธนาคาร-นอกปม.	0.00	2,295.00	(2,295.00)	0.00
1102010101 อณเงินยืม-ในปม.	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
1102050106 ร/ค ค่ารับ-ภาครัฐ	6.03	0.00	(6.03)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	80,448.16	(80,448.16)	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	(156,636.33)	0.00	0.00	(156,636.33)
1205060101 อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	8,250,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00
1205060102 คสช. อาคาร ไม่ระบุ	(5,691,145.83)	0.00	0.00	(5,691,145.83)
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

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยบัญชี 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไว้
1206010103 คสด ครุภัณฑ์สำนักงาน	(833,797.86)	0.00	0.00	(833,797.86)
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 คสด ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,789,682.33)	0.00	0.00	(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 คสด ไฟฟ้าและวิทยุ	(34,578.85)	0.00	0.00	(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 คสด 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 คสด คอมพิวเตอร์	(883,871.13)	0.00	0.00	(883,871.13)
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	(24,244.98)	0.00	0.00	(24,244.98)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00


(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206160102 พักค้างคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสช. ครุภัณฑ์อื่น	(6,046.71)	0.00	0.00	(6,046.71)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	128,218.52	(174,218.52)	(46,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	172,000.00	(172,000.00)	0.00
2101020106 จ/น สรร-รับแทนกัน	(28,010.00)	528,850.00	(629,430.00)	(128,590.00)
2101020198 จ/น อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	23,101.58	(23,101.58)	0.00
2102040101 สารบรรณไปรษณีย์	(31,528.10)	31,528.10	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญทางราชการ	0.00	72,285.00	(72,285.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,200.00	(1,200.00)	0.00
2102040106 W/Hmax-กงค.นิติ(53)	0.00	55.36	(55.36)	0.00
2104010101 รดแผนดินรอน้ำแข็ง	(6.03)	6.03	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,300.00)	0.00	0.00	(3,300.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(140,545.00)	2,295.00	(3,840.00)	(142,090.00)
2202010101 งบท.รับ-ค่าน้ำเงิน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 รดรอรับ	(69,533.61)	0.00	0.00	(69,533.61)
3101010101 รดสูงค่าคง.สุทธิ	736,558.84	0.00	0.00	736,558.84
3102010101 รดสูงค่าคง.สะสม	2,946,369.77	0.00	0.00	2,946,369.77
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(7,922,780.33)	0.00	0.00	(7,922,780.33)

(นายประสิทธิ์ พูลเกียรติ)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 00000130200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	6.03	0.00	6.03
4206010102 ร/คหนี้จ่าย	0.00	0.00	(633.00)	(633.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(62,350.00)	(62,350.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(30,720.10)	(30,720.10)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(127,430.00)	(127,430.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(810.00)	(810.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,295.00)	(2,295.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(3,840.00)	(3,840.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	62,350.00	0.00	62,350.00
5101020106 เงินสมทบไปส.-Rel	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-พร.รัฐ	0.00	810.00	0.00	810.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	960.00	0.00	960.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	12,570.00	(6,000.00)	6,570.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010112 ค/ขเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	23,101.58	(23,101.58)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,923.52	(8,426.52)	(2,503.00)

(นายประสพชัย พูลสิทธิ์)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ. ในการประชุม	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	108,581.10	(104,741.10)	3,840.00
5210010103 T/E-โอนร/คสดใหม่ก.	0.00	424,741.90	(424,108.90)	633.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00
5210010112 T/Eรายได้อรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(6.03)	(6.03)
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300200065	0.00	3,100,436.04	(3,100,436.04)	0.00

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี