

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ชดชยกมา	เดบิต	เครดิต	ชดชยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	664,641.60	(664,641.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,140.00	0.00	(1,650.00)	5,490.00
1101020601 ง/ฟ.ช.เพื่อนำส่งคลัง	30,730.00	715,158.30	(664,748.30)	81,140.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	1,000.00	236,567.04	(237,567.04)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	3,000.00	0.00	(3,000.00)	0.00
1102050106 ร/ค ค้างรับ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	236,962.04	(236,567.04)	395.00
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	(167,734.41)	0.00	0.00	(167,734.41)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	8,250,000.00	0.00	0.00	8,250,000.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(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

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(871,093.35)	0.00	0.00	(871,093.35)
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	(1,872,290.56)	0.00	0.00	(1,872,290.56)
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	(37,153.43)	0.00	0.00	(37,153.43)
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	(178,940.82)	0.00	0.00	(178,940.82)
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1.00	0.00	0.00	1.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,044,137.67	0.00	0.00	1,044,137.67
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(882,269.65)	0.00	0.00	(882,269.65)
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	(25,768.00)	0.00	0.00	(25,768.00)

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	12,950.00	0.00	0.00	12,950.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คลาส ครุภัณฑ์อื่น	(6,670.13)	0.00	0.00	(6,670.13)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	397,841.40	(397,841.40)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	270,050.00	(270,050.00)	0.00
2101020106 จ/น สรรก-รับแทนกัน	(30,730.00)	664,748.30	(715,158.30)	(81,140.00)
2101020198 จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,755.29	(6,755.29)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,000.00)	109,831.00	(109,226.00)	(395.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,504.00	(2,504.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	304.61	(304.61)	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,300.00)	1,650.00	0.00	(1,650.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,840.00)	0.00	0.00	(3,840.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(69,533.61)	0.00	0.00	(69,533.61)

(นายประสพชัย พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	736,558.84	0.00	0.00	736,558.84
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,385.00)	0.00	0.00	(1,385.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(9.16)	0.00	0.00	(9.16)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(633.00)	0.00	0.00	(633.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	0.00	0.00	(1,650.00)	(1,650.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(249,400.00)	0.00	(62,350.00)	(311,750.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(540,535.98)	0.00	(368,357.69)	(908,893.67)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(558,845.00)	0.00	(83,115.00)	(641,960.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(14,560.00)	0.00	0.00	(14,560.00)
4307010110 TR-รับเงินกู้	(2,414,299.00)	0.00	0.00	(2,414,299.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(140,545.00)	0.00	0.00	(140,545.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(3,840.00)	0.00	0.00	(3,840.00)
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	249,400.00	62,350.00	0.00	311,750.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	96,400.00	36,800.00	0.00	133,200.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,160.00	216.00	0.00	2,376.00

(นายประสิทธิ์ ภูเก็ต)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,750.00	0.00	0.00	13,750.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	810.00	0.00	0.00	810.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	20,380.00	6,000.00	0.00	26,380.00
5104010104 ค่าวัสดุ	49,655.45	9,690.00	0.00	59,345.45
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,070.00	0.00	0.00	6,070.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,120.00	1,500.00	0.00	6,620.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,165,607.00	384,499.00	0.00	3,550,106.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	56,150.17	0.00	0.00	56,150.17
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,853.24	838.88	0.00	2,692.12
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,984.55	8,885.81	0.00	28,870.36
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	38,102.00	3,793.00	0.00	41,895.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	4,409.47	0.00	0.00	4,409.47
5104030207 คชจ.ในการประชุม	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	37,295.49	0.00	0.00	37,295.49
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
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	33,128.07	0.00	0.00	33,128.07

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1302 สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300200065 สำนักงานพาณิชย์ จ.ราชบุรี

ประจำงวด 5 ประจำปี 2565

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 07 มีนาคม 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	1,523.02	0.00	0.00	1,523.02
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
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	3,840.00	109,214.70	(109,214.70)	3,840.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	2,033.19	557,076.90	(555,426.90)	3,683.19
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	140,545.00	0.00	0.00	140,545.00
5210010112 T/Eรายได้นำส่งคลัง	(6.03)	0.00	0.00	(6.03)
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	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	4,490,127.87	(4,490,127.87)	0.00

(นายประสิทธิ์ พูลเกิด)
พาณิชย์จังหวัดราชบุรี