

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 1

UserName : A13004000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400009 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:51:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	237,175.00	(237,175.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,298.60	0.00	0.00	31,298.60
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	240,425.00	(240,425.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	250,940.04	(250,940.04)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	46,800.00	258,950.00	(245,925.00)	59,825.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	314,683.04	(314,683.04)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	16,084.00	(2,118.00)	13,966.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,646,534.51	0.00	0.00	10,646,534.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 2

UserName : A13004000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400009 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:51:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(2,289,394.51)	0.00	(24,618.23)	(2,314,012.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(146,654.21)	0.00	(1,639.25)	(148,293.46)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,183,598.69	0.00	0.00	1,183,598.69
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(686,462.62)	0.00	(8,344.96)	(694,807.58)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,878,940.00	0.00	0.00	8,878,940.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,967,158.43)	0.00	(90,724.14)	(5,057,882.57)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,215.32)	0.00	(72.80)	(6,288.12)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	259,452.92	0.00	0.00	259,452.92
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(82,362.52)	0.00	(2,126.75)	(84,489.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 3

UserName : A13004000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400009 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:51:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,434,269.16	0.00	0.00	2,434,269.16
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,533,287.04)	0.00	(16,003.74)	(1,549,290.78)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	464,503.87	0.00	0.00	464,503.87
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(388,946.45)	0.00	(2,725.21)	(391,671.66)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,984.00	0.00	0.00	11,984.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(9,357.01)	0.00	(192.67)	(9,549.68)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,469.50	0.00	0.00	19,469.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(13,436.91)	0.00	(40.93)	(13,477.84)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	325,093.38	(327,293.38)	(2,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,400.00	(4,400.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,389.66	(12,389.66)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 4

UserName : A13004000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400009 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:51:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(12,830.19)	(12,830.19)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	77.75	(77.75)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36.30	(36.30)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(19,060.00)	(19,060.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(46,800.00)	245,925.00	(258,950.00)	(59,825.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(31,298.60)	0.00	0.00	(31,298.60)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	65,237.06	0.00	(65,237.06)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(15,748,089.40)	65,237.06	0.00	(15,682,852.34)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(254,565.00)	0.00	0.00	(254,565.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคำภายใน

Page No : 5

UserName : A13004000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400009 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:51:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010103	ร/ดธรรมเนียมการค้า	(2,187,085.00)	3,250.00	(240,425.00)	(2,424,260.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,200.00)	0.00	0.00	(1,200.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(10.61)	0.00	0.00	(10.61)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,254,902.95)	63,743.00	(265,483.04)	(1,456,642.99)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(206,934.00)	0.00	(72,000.00)	(278,934.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(67,573.00)	0.00	0.00	(67,573.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(49,537.80)	0.00	0.00	(49,537.80)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(70,996.63)	0.00	0.00	(70,996.63)
5103010102	ค่าเบี่ยง	17,520.00	1,440.00	0.00	18,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	58,400.00	4,800.00	0.00	63,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	64,402.00	11,130.00	0.00	75,532.00
5104010104	ค่าวัสดุ	21,885.00	10,283.00	(16,084.00)	16,084.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคำภายใน

Page No : 6

UserName : A13004000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400009 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:51:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	120,466.30	2,920.00	0.00	123,386.30
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	232,993.77	44,470.00	0.00	277,463.77
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	764,721.00	268,029.00	(63,743.00)	969,007.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	89,536.52	21,412.16	0.00	110,948.68
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,424.99	591.71	0.00	5,016.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,598.80	2,319.76	0.00	13,918.56
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,243.00	1,048.60	0.00	6,291.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,611.00	847.00	0.00	5,458.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,496.95	0.00	0.00	5,496.95
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,000.00	4,400.00	0.00	26,400.00
5104030299	ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	275,724.26	24,618.23	0.00	300,342.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 7

UserName : A13004000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400009 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:51:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,359.58	1,639.25	0.00	19,998.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	93,463.47	8,344.96	0.00	101,808.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,016,110.41	90,724.14	0.00	1,106,834.55
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	815.30	72.80	0.00	888.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,819.30	2,126.75	0.00	25,946.05
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	192,636.08	16,003.74	0.00	208,639.82
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,166.74	2,725.21	0.00	28,891.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,157.93	192.67	0.00	2,350.60
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	458.41	40.93	0.00	499.34
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	49,537.80	0.00	0.00	49,537.80
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	2,188,295.61	237,175.00	0.00	2,425,470.61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 8

UserName : A13004000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400009 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

Report date : 29.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 13:51:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	67,573.00	0.00	0.00	67,573.00
5210010118	TE-ภายในกรม	108,410.48	0.00	0.00	108,410.48
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300400009		0.00	2,795,764.14	(2,795,764.14)	0.00