

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 1

UserName : A13004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400010 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-2 ราชบุรี

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:55:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,360,204.00	(2,360,204.00)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,182,737.57	(4,182,737.57)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	56,004.00	66,704.00	(63,942.00)	58,766.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	25.02	1,870,358.55	(1,870,383.57)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,489,375.35	(1,489,375.35)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	63,942.00	(63,942.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	55,000.00	1,887,050.00	(1,917,075.00)	24,975.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,553,317.35	(1,553,317.35)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	168,778.00	0.00	(27,980.00)	140,798.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(31,408.38)	25,437.33	(25,000.75)	(30,971.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคำภายใน

Page No : 2

UserName : A13004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400010 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-2 ราชบุรี

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:55:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,151,700.00	859,000.00	0.00	5,010,700.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	859,000.00	(859,000.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,123,245.44)	0.00	(75,074.72)	(4,198,320.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(4,516.93)	0.00	(886.61)	(5,403.54)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,737,054.12	569,037.70	(13,910.00)	2,292,181.82
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,023,340.87)	1,605.24	(202,797.64)	(1,224,533.27)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	448,971.46	20,000.00	0.00	468,971.46
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(407,876.53)	0.00	(22,493.63)	(430,370.16)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(27,999.00)	0.00	0.00	(27,999.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,939.00	0.00	0.00	28,939.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคำภายใน

Page No : 3

UserName : A13004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400010 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-2 ราชบุรี

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:55:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(21,948.77)	0.00	(499.16)	(22,447.93)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	1,753,255.95	(1,753,255.95)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	859,000.00	(859,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	71,320.24	(71,320.24)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,771.24)	3,771.24	(2,068.66)	(2,068.66)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,553,394.03	(1,553,394.03)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	146.73	(146.73)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	76.68	(76.68)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	16,050.97	(16,050.97)	0.00
2104010101	รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	(25.02)	25.02	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(55,000.00)	1,917,075.00	(1,887,050.00)	(24,975.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(56,004.00)	63,942.00	(66,704.00)	(58,766.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค่าภายใน

Page No : 4

UserName : A13004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400010 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-2 ราชบุรี

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:55:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(11,661.03)	11,661.03	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(399,732.81)	399,732.81	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(516,891.58)	0.00	(399,732.81)	(916,624.39)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010103	ร/ดธรรมเนียมการคา	0.00	47,850.00	(4,161,925.00)	(4,114,075.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,900.00)	(1,900.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(33.55)	(33.55)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(11,661.03)	(11,661.03)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(859,000.00)	(859,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(2,311,988.22)	(2,311,988.22)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(143,040.00)	(143,040.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคำภายใน

Page No : 5

UserName : A13004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400010 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-2 ราชบุรี

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:55:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(63,942.00)	(63,942.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(66,704.00)	(66,704.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(536,446.59)	(536,446.59)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	10,880.00	0.00	10,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	43,262.00	0.00	43,262.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	82,733.50	0.00	82,733.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	186,822.33	0.00	186,822.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	400,320.00	0.00	400,320.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,334,516.00	0.00	1,334,516.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	73,237.88	(2,463.86)	70,774.02
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,632.15	0.00	1,632.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคำภายใน

Page No : 6

UserName : A13004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400010 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-2 ราชบุรี

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:55:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	30,351.02	(1,307.38)	29,043.64
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	8,988.00	0.00	8,988.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	19,142.00	0.00	19,142.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	55,212.00	0.00	55,212.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	174,000.00	0.00	174,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	25,000.75	0.00	25,000.75
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	75,074.72	0.00	75,074.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	886.61	0.00	886.61
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	0.00	150,721.59	0.00	150,721.59
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	21,978.57	0.00	21,978.57
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	499.16	0.00	499.16
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2,542.67	0.00	2,542.67

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคำภายใน

Page No : 7

UserName : A13004000101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400010 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-2 ราชบุรี

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 09:55:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	66,704.00	0.00	66,704.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	0.00	4,116,033.57	0.00	4,116,033.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	63,942.00	0.00	63,942.00
5210010112	T/Eรายไดรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	(25.02)	(25.02)
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	12,304.76	0.00	12,304.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300400010		0.00	29,497,856.07	(29,497,856.07)	0.00