

ປະຖາໜາຍລະເວັຍຕຣາຍການຮຽນສຳລັບ
ສາທິລະຊາດ

ພວງພາກອຳນວຍ

ປະຖາໜາຍລະຊາດ 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการศัลยกรรม

Page No : 1

UserName : A13004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400011 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-3 นครปฐม

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:50:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	6,932,190.00	6,932,190.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	30,114.00	0.00	0.00	30,114.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,932,190.00	6,932,190.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	700,335.14	700,335.14-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	402,400.00	7,999,540.00	8,385,740.00-	16,200.00
1102050107	ร/ต คางรับ-ภายนอก	0.00	12.40	0.00	12.40
1102050124	คางรับจาก ปก.	0.00	700,335.14	700,335.14-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	0.00	19,592,865.07	8,019,855.04-	11,573,010.03
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	0.00	0.00	18,231.40-	18,231.40-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	0.00	7,332,273.04	0.00	7,332,273.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการครุฑภายใน

Page No : 2

UserName : A13004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400011 สำนักงานสาขาซึ่งตั้งจังหวัดเขต 0-3 นครปฐม

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:50:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	28,042.55-	28,042.55-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,290.00	702,081.00	0.00	758,371.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,279.13-	0.00	8,669.48-	27,948.61-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,100,700.00	27,606.00	0.00	4,128,306.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,093,439.52-	217.27	28,492.75-	4,121,715.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	4,043.76-	268.65	714.74-	4,489.85-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	2,204.38-	0.01	2,707.41-	4,911.78-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,289,685.78	0.00	0.00	1,289,685.78
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	466,215.35-	2,910.44	79,411.11-	542,716.02-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	346,488.41	0.00	0.00	346,488.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการศุลกากรใน

Page No : 3

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400011 สำหรับงานสาขาซึ่งตรงวัดเขต 0-3 นครปฐม

Report date : 21.10.2565

UserName : A13004000111001

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:50:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	293,558.40-	20,632.33	31,208.33-	304,134.40-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,939.00	0.00	0.00	28,939.00
1209010103	คสด-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	21,693.12-	72.58	322.65-	21,943.19-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	8,702,865.07	10,890,000.00	19,592,865.07-	0.00
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	10,890,000.00	10,890,000.00-	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,437,264.11	11,437,264.11-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	11,110,852.83	11,110,852.83-	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,141.27	32,141.27-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	10,416.10-	10,416.10-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	379,920.14	379,920.14-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,400.00	1,400.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	102,623.79	102,623.79-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการศกภายใน

Page No : 4

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400011 สำหรับงานสาขาซึ่งต่างวัดเขต 0-3 นครปฐม

Report date : 21.10.2565

UserName : A13004000111001

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:50:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199	เงินรับฝากอื่น	402,400.00-	8,385,740.00	7,999,540.00-	16,200.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	30,114.00-	0.00	0.00	30,114.00-
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเงินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2213010101	ร/ครอรับรู้	16,762.92-	0.00	0.00	16,762.92-
3101010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,057,437.68-	2,114,875.36	1,057,437.68-	0.00
3102010101	ร/ตสูงค่าคงจ.สะสม	1,704,269.57-	1,057,437.68	2,114,875.36-	2,761,707.25-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	443,371.25-	0.00	0.00	443,371.25-
4202010103	ร/ครธรรมเนียมการศก	7,228,160.00-	0.00	6,932,190.00-	14,160,350.00-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	6.09-	0.00	0.00	6.09-
4302030101	ร/ตจากกรปรบริจาค	0.00	0.00	14,499.00-	14,499.00-
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	12.40-	12.40-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	6,776,865.07-	0.00	10,890,000.00-	17,666,865.07-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการศัลยกรรม

Page No : 5

UserName : A130040000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400011 สำนักงานสาขาซึ่งตั้งเขต 0-3 นครปฐม

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:50:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	666,574.10-	0.00	863,458.13-	1,530,032.23-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	95,765.74-	95,765.74-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	30,114.00-	0.00	0.00	30,114.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	30,114.00-	0.00	0.00	30,114.00-
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	46,341.20-	0.00	1.00-	46,342.20-
5103010102	คาเบี่ยเฉลี่ยง	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
5103010103	คาที่พักร	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,340.70	108,322.40	0.00	111,663.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	42,526.95	44,670.57	0.00	87,197.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	96,800.00	159,520.00	0.00	256,320.00
5104010112	ค/จพมาบริการ-ภายนอก	301,740.00	330,215.00	0.00	631,955.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการศัลยกรรม

Page No : 6

UserName : A130040000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 13004000011 สำนักงานสาขาซึ่งตรวจวัดเขต 0-3 นครปฐม

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:50:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	20,288.02	36,106.54	0.00	56,394.56
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,028.65	8,563.11	101.65-	14,490.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,348.00	3,884.00	0.00	7,232.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา-นอก	100,000.00	140,000.00	0.00	240,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,500.00	24,500.00	0.00	42,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	33,800.00	101,700.00	0.00	135,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	18,231.40	0.00	18,231.40
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	28,042.55	0.00	28,042.55
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,083.13	8,669.48	0.00	12,752.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	305,022.48	887.75	217.27-	305,692.96
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	309.28	714.74	268.65-	755.37
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,204.38	2,707.41	0.01-	4,911.78

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการศรัทธาภายใน

Page No : 7

UserName : A13004000111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400011 สำนักงานสาขาซึ่งตั้งวงใต้เขต 0-3 นครปฐม

Report date : 21.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 13:50:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	75,439.08	79,411.11	2,910.44-	151,939.75
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	11,535.06	31,208.33	20,632.33-	22,111.06
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	168.46	322.65	72.58-	418.53
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010126	จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	2.00	0.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	30,114.00	0.00	0.00	30,114.00
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/ค/เพบก.	7,228,172.60	6,932,190.00	0.00	14,160,362.60
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	30,114.00	0.00	0.00	30,114.00
5210010112	T/Eรายได้อำนาจคลัง	6.51-	0.00	0.00	6.51-
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300400011		0.00	115,417,911.29	115,417,911.29-	0.00