

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 1

UserName : A13004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400026 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:46:21

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	151,240.00	(151,240.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	38,538.00	0.00	0.00	38,538.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	156,740.00	(156,740.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	60,430.00	148,819.36	(148,019.36)	61,230.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	36,325.00	123,150.00	(128,500.00)	30,975.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	42,600.00	47,100.00	(89,700.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	150,499.36	(148,819.36)	1,680.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคำภายใน

Page No : 2

UserName : A13004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400026 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:46:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	328,114.00	0.00	0.00	328,114.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(167,218.10)	0.00	0.00	(167,218.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	6,974,200.00	0.00	0.00	6,974,200.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(5,201,240.64)	0.00	0.00	(5,201,240.64)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,329.85)	0.00	0.00	(5,329.85)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,115.50	0.00	0.00	7,115.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,237.39)	0.00	0.00	(4,237.39)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(4,615.33)	0.00	0.00	(4,615.33)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคำภายใน

Page No : 3

UserName : A13004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400026 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:46:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาฯ	2,044,860.48	0.00	0.00	2,044,860.48
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(796,712.34)	0.00	0.00	(796,712.34)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	203,713.46	0.00	0.00	203,713.46
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(169,218.14)	0.00	0.00	(169,218.14)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(17,111.88)	0.00	0.00	(17,111.88)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(3,467.86)	0.00	0.00	(3,467.86)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(86,870.34)	240,089.56	(216,129.22)	(62,910.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(17,000.00)	123,938.85	(106,938.85)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(218.55)	5,910.98	(5,692.43)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคำภายใน

Page No : 4

UserName : A13004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400026 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:46:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	59,308.99	(59,308.99)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	375.00	(375.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,047.51	(1,047.51)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(36,325.00)	128,500.00	(123,150.00)	(30,975.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(38,538.00)	0.00	0.00	(38,538.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	22,740.00	(22,740.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(8,641.73)	0.00	0.00	(8,641.73)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	660,262.60	0.00	0.00	660,262.60
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,662,338.59)	0.00	0.00	(2,662,338.59)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(54,000.00)	0.00	0.00	(54,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค่าภายใน

Page No : 5

UserName : A13004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400026 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-3 ภูเก็ต

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:46:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010103	ร/ดธรรมเนียมการค้า	(1,273,975.00)	5,500.00	(134,000.00)	(1,402,475.00)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(2,160.00)	0.00	0.00	(2,160.00)
4307010104	TR-รับลงทุน	(863,000.00)	0.00	0.00	(863,000.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(1,318,450.97)	0.00	(297,739.53)	(1,616,190.50)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	(269,600.00)	0.00	(10,050.00)	(279,650.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(51,453.00)	0.00	0.00	(51,453.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(45,738.00)	0.00	0.00	(45,738.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(747,519.11)	0.00	0.00	(747,519.11)
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	10,680.00	0.00	10,680.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเสียง	42,800.00	7,200.00	0.00	50,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	113,600.00	19,200.00	0.00	132,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคำภายใน

Page No : 6

UserName : A13004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400026 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:46:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	143,454.00	29,880.00	0.00	173,334.00
5104010104	ค่าวัสดุ	41,966.00	65,869.90	0.00	107,835.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	58,115.61	40,876.14	0.00	98,991.75
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	49,283.50	6,713.00	0.00	55,996.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	922,934.00	96,230.00	0.00	1,019,164.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	54,329.80	4,917.43	0.00	59,247.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,411.59	649.17	0.00	4,060.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,152.47	1,000.00	0.00	13,152.47
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,347.00	775.00	0.00	9,122.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,661.78	0.00	0.00	5,661.78
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,052.34	0.00	0.00	29,052.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคำภายใน

Page No : 7

UserName : A13004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400026 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:46:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	203,238.53	0.00	0.00	203,238.53
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	617.00	0.00	0.00	617.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	490.54	0.00	0.00	490.54
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,199.00	0.00	0.00	2,199.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	191,132.68	0.00	0.00	191,132.68
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	17,599.16	0.00	0.00	17,599.16
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	3,395.89	0.00	0.00	3,395.89
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	333.62	0.00	0.00	333.62
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.	1,649.27	0.00	0.00	1,649.27
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	102,980.00	22,740.00	0.00	125,720.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	45,738.00	0.00	0.00	45,738.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค่าภายใน

Page No : 8

UserName : A13004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400026 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-3 ภูเก็ต

Report date : 04.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 14:46:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,276,635.00	128,500.00	0.00	1,405,135.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	51,453.00	0.00	0.00	51,453.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300400026		0.00	1,800,190.25	(1,800,190.25)	0.00