

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 1

UserName : A13004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400026 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:13:23

| 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      | 114,300.00 | (114,300.00) | 0.00      |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง         | 24,046.00 | 0.00       | (3,000.00)   | 21,046.00 |
| 1101020601         | ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00      | 114,300.00 | (114,300.00) | 0.00      |
| 1101020603         | ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.   | 97,230.00 | 202,796.03 | (206,396.03) | 93,630.00 |
| 1101020604         | ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.  | 0.00      | 3,000.00   | (3,000.00)   | 0.00      |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว  | 34,950.00 | 115,750.00 | (117,500.00) | 33,200.00 |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.   | 0.00      | 29,480.00  | (29,480.00)  | 0.00      |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.      | 1,680.00  | 204,452.03 | (205,796.03) | 336.00    |
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง         | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 2

UserName : A13004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400026 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-3 ภูเก็ต

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:13:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต    | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|----------|-------------|----------------|
| 1106010103         | คชจ. จ่ายล่วงหน้า    | 0.00           | 2,436.03 | 0.00        | 2,436.03       |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 328,114.00     | 0.00     | 0.00        | 328,114.00     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (196,010.80)   | 0.00     | (2,359.52)  | (198,370.32)   |
| 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 | (5,481,545.63) | 0.00     | (22,885.68) | (5,504,431.31) |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 82,350.00      | 0.00     | 0.00        | 82,350.00      |
| 1206030102         | พักไฟฟ้า&วิทยุ       | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (8,076.06)     | 0.00     | (674.04)    | (8,750.10)     |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 30,115.50      | 0.00     | 0.00        | 30,115.50      |
| 1206040102         | พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00     | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (5,527.85)     | 0.00     | (246.08)    | (5,773.93)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 3

UserName : A13004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400026 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-3 ภูเก็ต

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:13:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206050101         | ครุภัณฑ์การเกษตร       | 12,000.00      | 0.00       | 0.00         | 12,000.00      |
| 1206050103         | คสส ครุภัณฑ์เกษตร      | (7,011.78)     | 0.00       | (196.39)     | (7,208.17)     |
| 1206090101         | ครุภัณฑ์วิทยา          | 2,044,860.48   | 0.00       | 0.00         | 2,044,860.48   |
| 1206090103         | คสส ครุภัณฑ์วิทยา      | (1,041,039.32) | 0.00       | (19,986.37)  | (1,061,025.69) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 318,052.32     | 0.00       | 0.00         | 318,052.32     |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (211,638.97)   | 0.00       | (3,565.84)   | (215,204.81)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 51,000.00      | 0.00       | 0.00         | 51,000.00      |
| 1206120102         | พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (21,906.15)    | 0.00       | (680.33)     | (22,586.48)    |
| 1209010101         | โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 10,000.00      | 0.00       | 0.00         | 10,000.00      |
| 1209010103         | คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (3,967.51)     | 0.00       | (40.89)      | (4,008.40)     |
| 2101010102         | จ/น การค้า-ภายนอก      | (98,910.00)    | 310,460.28 | (311,006.28) | (99,456.00)    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 4

UserName : A13004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400026 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-3 ภูเก็ต

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:13:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา        | เดบิต        | เครดิต       | ยอดยกไป     |
|--------------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00           | 144,490.00   | (144,490.00) | 0.00        |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 5,944.27     | (5,944.27)   | 0.00        |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00           | 0.00         | (6,676.63)   | (6,676.63)  |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00           | 39,998.21    | (39,998.21)  | 0.00        |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 1,140.19     | (1,140.19)   | 0.00        |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00           | 250.74       | (250.74)     | 0.00        |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (34,950.00)    | 117,500.00   | (115,750.00) | (33,200.00) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (24,046.00)    | 3,000.00     | 0.00         | (21,046.00) |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00           | 300.00       | (300.00)     | 0.00        |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | (10,000.00)    | 0.00         | 0.00         | (10,000.00) |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรัฐ         | (2,178.18)     | 0.00         | 0.00         | (2,178.18)  |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (1,136,730.73) | 1,136,730.73 | 0.00         | 0.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 5

UserName : A13004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400026 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-3 ภูเก็ต

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:13:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | (2,002,075.99) | 0.00      | (1,136,730.73) | (3,138,806.72) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00           | 0.00      | 0.00           | 0.00           |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (54,000.00)    | 0.00      | 0.00           | (54,000.00)    |
| 4202010103         | ร/ดธรรมเนียมการค้า   | (1,155,325.00) | 0.00      | (114,000.00)   | (1,269,325.00) |
| 4307010104         | TR-รับงบลงทุน        | (119,400.00)   | 0.00      | 0.00           | (119,400.00)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,342,851.24) | 0.00      | (316,058.76)   | (1,658,910.00) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (345,830.00)   | 0.00      | (32,400.00)    | (378,230.00)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (69,230.00)    | 0.00      | (3,000.00)     | (72,230.00)    |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (54,738.00)    | 0.00      | 0.00           | (54,738.00)    |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (106,962.92)   | 0.00      | 0.00           | (106,962.92)   |
| 5102010199         | คชจ.อบรมในประเทศ     | 9,322.00       | 14,522.00 | 0.00           | 23,844.00      |
| 5103010102         | ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 34,560.00      | 3,600.00  | 0.00           | 38,160.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 6

UserName : A13004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400026 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-3 ภูเก็ต

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:13:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 5103010103         | ค่าที่พัก            | 91,200.00    | 9,600.00   | 0.00       | 100,800.00   |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 90,442.00    | 11,616.21  | 0.00       | 102,058.21   |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 35,906.40    | 8,100.00   | 0.00       | 44,006.40    |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 77,638.57    | 126,900.00 | 0.00       | 204,538.57   |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 66,488.75    | 44,080.90  | 0.00       | 110,569.65   |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,140,222.00 | 127,286.00 | 0.00       | 1,267,508.00 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 53,288.03    | 9,270.77   | 0.00       | 62,558.80    |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 3,778.60     | 642.00     | 0.00       | 4,420.60     |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 12,090.85    | 3,414.51   | 0.00       | 15,505.36    |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 7,416.00     | 1,293.00   | 0.00       | 8,709.00     |
| 5104030203         | ค่าเบี้ยประกันภัย    | 5,846.79     | 0.00       | (2,436.03) | 3,410.76     |
| 5104030299         | ค่าใช้อยื่น ๑        | 70.00        | 0.00       | 0.00       | 70.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 7

UserName : A13004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400026 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-3 ภูเก็ต

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:13:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|------------|--------|--------------|
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 26,426.71    | 2,359.52   | 0.00   | 28,786.23    |
| 5105010111         | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 256,837.58   | 22,885.68  | 0.00   | 279,723.26   |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 2,669.08     | 674.04     | 0.00   | 3,343.12     |
| 5105010115         | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 1,229.14     | 246.08     | 0.00   | 1,475.22     |
| 5105010117         | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร    | 2,199.53     | 196.39     | 0.00   | 2,395.92     |
| 5105010125         | ค่าเสื่อม-ค.วิทยา    | 223,847.41   | 19,986.37  | 0.00   | 243,833.78   |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 33,453.28    | 3,565.84   | 0.00   | 37,019.12    |
| 5105010131         | ค่าเสื่อม-ค.ครุ      | 4,490.16     | 680.33     | 0.00   | 5,170.49     |
| 5105010148         | ตัดจำหน่าย-software  | 457.95       | 40.89      | 0.00   | 498.84       |
| 5209010112         | T/Eเบิกเกินสงคิน     | 56,180.00    | 300.00     | 0.00   | 56,480.00    |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 54,738.00    | 0.00       | 0.00   | 54,738.00    |
| 5210010103         | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.  | 1,155,325.00 | 114,000.00 | 0.00   | 1,269,325.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 8

UserName : A13004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400026 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-3 ภูเก็ต

Report date : 11.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 12:13:23

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา   | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 69,230.00 | 3,000.00     | 0.00           | 72,230.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300400026 |                     | 0.00      | 3,074,589.04 | (3,074,589.04) | 0.00      |