

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 1

UserName : A13004001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400110 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-6 กระบี่

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:44:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,351.12	(33,351.12)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	3,343,167.52	(3,343,167.52)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	31,873.00	32,756.00	(31,873.00)	32,756.00
1101020601	จ/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,309,850.00	(3,309,850.00)	0.00
1101020603	จ/ปร.ธนาคาร-ในงบปม.	53,260.00	1,095,775.14	(1,093,775.14)	55,260.00
1101020604	จ/ปร.ธนาคาร-นอกงบปม.	0.00	31,873.00	(31,873.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	102,975.00	3,329,850.00	(3,360,475.00)	72,350.00
1102050124	ค้ำรับจาก บก.	0.00	1,127,648.14	(1,127,648.14)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	8,725.00	3,755.00	(8,725.00)	3,755.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	260.21	0.00	260.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 2

UserName : A13004001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400110 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-6 กระบี่

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:44:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	28,489.00	0.00	(13,990.00)	14,499.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,662.98)	11,996.75	(7,120.13)	(5,786.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	38,000.00	5,060,900.00	0.00	5,098,900.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	866,500.00	(866,500.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(37,999.00)	0.00	(3,264,225.87)	(3,302,224.87)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	8,950.00	0.00	8,950.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(5,420.19)	(5,420.19)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	7,115.50	0.00	7,115.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	(4,309.20)	(4,309.20)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	749,900.00	971,176.12	0.00	1,721,076.12
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(95,524.90)	0.00	(1,063,100.79)	(1,158,625.69)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	123,904.00	364,067.46	0.00	487,971.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคลังภายใน

Page No : 3

UserName : A13004001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400110 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-6 กระบี่

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:44:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(82,818.07)	0.00	(374,421.86)	(457,239.93)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	28,939.00	0.00	28,939.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(22,449.58)	(22,449.58)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(53,260.00)	2,426,960.58	(2,428,960.58)	(55,260.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	994,609.81	(994,609.81)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,832.42	(58,832.42)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,443.68)	1,443.68	(1,537.68)	(1,537.68)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	653.32	(653.32)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,547.17	(11,547.17)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(102,975.00)	3,360,475.00	(3,329,850.00)	(72,350.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(31,873.00)	31,873.00	(32,756.00)	(32,756.00)
2202010101	งทว.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 4

UserName : A13004001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400110 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-6 กระบี่

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:44:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ตรอรับรู	(7,380.65)	0.00	0.00	(7,380.65)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคช.สุทธิ	(649,474.34)	649,474.34	0.00	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคช.สะสม	(63,714.38)	0.00	(649,474.34)	(713,188.72)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010103	ร/ตธรรมเนียมการค้า	0.00	0.00	(3,309,850.00)	(3,309,850.00)
4202030105	ร/ตคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	0.00	33.60	(95.12)	(61.52)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(866,500.00)	(866,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,369,420.00)	(1,369,420.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(220,000.00)	(220,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(31,873.00)	(31,873.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(32,756.00)	(32,756.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 5

UserName : A13004001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400110 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-6 กระบี่

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:44:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,366,429.78)	(1,366,429.78)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	43,040.00	0.00	43,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	126,400.00	0.00	126,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	113,306.00	0.00	113,306.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	64,373.65	(3,755.00)	60,618.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	131,970.30	(1,826.49)	130,143.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	294,710.07	0.00	294,710.07
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	738,520.00	0.00	738,520.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	49,725.26	0.00	49,725.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	15,643.40	(1,202.68)	14,440.72
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	6,994.00	(241.00)	6,753.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	1,826.49	(260.21)	1,566.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 6

UserName : A13004001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400110 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-6 กระบี่

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:44:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	7,120.13	0.00	7,120.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	410,022.85	0.00	410,022.85
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	550.41	0.00	550.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	437.59	0.00	437.59
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	94,300.80	0.00	94,300.80
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	20,106.87	0.00	20,106.87
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	290.67	0.00	290.67
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	1,993.25	0.00	1,993.25
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	32,756.00	0.00	32,756.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คโทบก.	0.00	3,310,411.52	0.00	3,310,411.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	31,873.00	0.00	31,873.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300400110	0.00	32,675,206.14	(32,675,206.14)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------