

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการศาสนา

Page No : 1

UserName : A13004001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400110 สำนักงานสาขาง่งตวงวัดเขต 3-6 กระบี่

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:11:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,853.65	(1,853.65)	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	288,803.65	(288,803.65)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,257.00	0.00	(3,000.00)	16,257.00
1101020601	จ/ฟร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	286,950.00	(286,950.00)	0.00
1101020603	จ/ฟ ธนาคาร-ในปม.	90,810.00	121,034.10	(133,034.10)	78,810.00
1101020604	จ/ฟ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	123,950.00	257,150.00	(286,950.00)	94,150.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	124,034.10	(124,034.10)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคลังภายใน

Page No : 2

UserName : A13004001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400110 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-6 กระบี่

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:11:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	14,499.00	0.00	0.00	14,499.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,223.21)	0.00	0.00	(10,223.21)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,098,900.00	0.00	0.00	5,098,900.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,855,195.52)	0.00	0.00	(3,855,195.52)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าวิทยุ	(6,226.44)	0.00	0.00	(6,226.44)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	7,115.50	0.00	0.00	7,115.50
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(4,950.20)	0.00	0.00	(4,950.20)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,721,076.12	0.00	0.00	1,721,076.12
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,245,441.40)	0.00	0.00	(1,245,441.40)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	563,863.88	0.00	0.00	563,863.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 3

UserName : A13004001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400110 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-6 กระบี่

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:11:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(488,302.46)	0.00	0.00	(488,302.46)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,939.00	0.00	0.00	28,939.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(22,907.04)	0.00	0.00	(22,907.04)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(90,810.00)	272,969.44	(260,969.44)	(78,810.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	100,300.00	(100,300.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,251.46	(4,251.46)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	19,239.00	(19,239.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,465.05	(1,465.05)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(123,950.00)	286,950.00	(257,150.00)	(94,150.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,257.00)	3,000.00	0.00	(16,257.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 4

UserName : A13004001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400110 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-6 กระบี่

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:11:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สุทธิ	(1,700,684.07)	0.00	0.00	(1,700,684.07)
3102010101	ร/ดสูงค่าฯจ.สะสม	(713,188.72)	0.00	0.00	(713,188.72)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010103	ร/ดธรรมเนียมการค้า	(2,997,500.00)	0.00	(286,950.00)	(3,284,450.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(101,555.00)	0.00	(1,800.00)	(103,355.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(53.65)	(53.65)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,007,728.58)	0.00	(257,019.90)	(1,264,748.48)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(318,360.00)	0.00	(24,440.00)	(342,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(57,905.00)	0.00	(3,000.00)	(60,905.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(44,406.00)	0.00	0.00	(44,406.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 5

UserName : A13004001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400110 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-6 กระบี่

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:11:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(70,998.64)	0.00	0.00	(70,998.64)
5102010199	คชง.อบรมในประเทศ	8,710.00	7,795.10	0.00	16,505.10
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,000.00	960.00	0.00	30,960.00
5103010103	ค่าที่พัก	88,000.00	3,200.00	0.00	91,200.00
5103010199	คชง.เดินทางภายในปท.	61,900.00	11,000.00	0.00	72,900.00
5104010104	ค่าวัสดุ	18,570.00	14,669.00	0.00	33,239.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	40,880.78	100,900.00	0.00	141,780.78
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	230,629.49	54,874.96	0.00	285,504.45
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	794,410.00	82,810.00	0.00	877,220.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	38,032.83	3,501.16	0.00	41,533.99
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,026.80	1,202.68	0.00	13,229.48
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,146.00	547.00	0.00	5,693.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 6

UserName : A13004001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400110 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-6 กระบี่

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:11:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	260.21	0.00	0.00	260.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,436.85	0.00	0.00	4,436.85
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	552,970.65	0.00	0.00	552,970.65
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	806.25	0.00	0.00	806.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	641.00	0.00	0.00	641.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	86,815.71	0.00	0.00	86,815.71
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	26,166.75	0.00	0.00	26,166.75
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	457.46	0.00	0.00	457.46
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	44,406.00	0.00	0.00	44,406.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	3,099,055.00	288,803.65	0.00	3,387,858.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 7

UserName : A13004001101001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400110 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-6 กระบี่

Report date : 01.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 14:11:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	57,905.00	3,000.00	0.00	60,905.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300400110		0.00	2,344,264.00	(2,344,264.00)	0.00