รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 1

UserName : A13004000241001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400024 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-1 สุราษฎร์ธานี

Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:54:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	146,503.00	(146,503.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,932,080.36	(7,932,080.36)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	130,619.00	133,103.00	(138,876.00)	124,846.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,995,967.36	(7,995,967.36)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	187,915.00	2,852,463.44	(2,839,463.44)	200,915.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	138,876.00	(138,876.00)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	242,480.00	8,202,595.36	(8,039,325.36)	405,750.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	159,938.00	(159,938.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,992,389.44	(2,992,389.44)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน | Page No : 2

UserName : A13004000241001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400024 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-1 สุราษฎร์ธานี | Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 09:54:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	17,390.60	20,264.89	(17,390.60)	20,264.89
1205020101	อาคารสำนักงาน	24,133,000.00	0.00	0.00	24,133,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,407,501.71)	0.00	(603,364.54)	(9,010,866.25)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,269,000.00	0.00	0.00	1,269,000.00
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(706,333.53)	0.00	(59,675.44)	(766,008.97)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,265,895.00	0.00	0.00	4,265,895.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,706,024.05)	0.00	(357,248.20)	(4,063,272.25)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,205,600.00	6,764,285.72	0.00	17,969,885.72
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,261,980.10)	0.00	(959,044.65)	(9,221,024.75)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน | Page No : 3

UserName : A13004000241001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400024 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-1 สุราษฎร์ธานี | Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 09:54:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	80,520.00	0.00	0.00	80,520.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(43,270.28)	0.00	(8,041.31)	(51,311.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(92,798.00)	0.00	0.00	(92,798.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	18,251,904.00	0.00	0.00	18,251,904.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(13,970,014.24)	0.00	(765,268.00)	(14,735,282.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	721,809.34	89,600.00	0.00	811,409.34
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(629,623.55)	0.00	(50,864.30)	(680,487.85)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,153,910.00	0.00	0.00	1,153,910.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,151,693.82)	0.00	(2,208.18)	(1,153,902.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน | Page No : 4

UserName : A13004000241001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400024 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-1 สุราษฎร์ธานี | Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 09:54:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(14,999.00)	0.00	0.00	(14,999.00)
1209010101	โปรแกรมคอมฯ	28,939.00	0.00	0.00	28,939.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมฯ	(23,445.56)	0.00	(498.72)	(23,944.28)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(187,915.00)	4,490,335.38	(4,503,335.38)	(200,915.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	932,412.92	(932,412.92)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	210,454.56	(210,454.56)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(17,672.27)	17,672.27	(16,056.29)	(16,056.29)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	294,838.00	(294,838.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,369.66	(1,369.66)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	14,952.86	(14,952.86)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(242,480.00)	8,039,325.36	(8,202,595.36)	(405,750.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(130,619.00)	138,876.00	(133,103.00)	(124,846.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน | Page No : 5

UserName : A13004000241001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400024 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-1 สุราษฎร์ธานี | Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 09:54:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,232.36	(2,232.36)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(184,376.64)	184,376.64	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(23,774,074.87)	0.00	(184,376.64)	(23,958,451.51)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(251,960.32)	0.00	0.00	(251,960.32)
4202010103	ร/ดธรรมเนียมการค้า	0.00	209,910.00	(7,995,135.00)	(7,785,225.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,050.00	(4,210,448.18)	(4,209,398.18)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(641,955.00)	(641,955.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(138,876.00)	(138,876.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน | Page No : 6

UserName : A13004000241001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400024 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-1 สุราษฎร์ธานี | Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 09:54:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(133,103.00)	(133,103.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(6,763,362.48)	(6,763,362.48)
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	28,416.00	0.00	28,416.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	34,320.00	0.00	34,320.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	143,923.64	0.00	143,923.64
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	78,833.86	(21,314.89)	57,518.97
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	470,435.90	0.00	470,435.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	835,918.97	0.00	835,918.97
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,937,039.00	(920.00)	2,936,119.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	216,976.91	(15,591.75)	201,385.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	18,636.19	(3,214.28)	15,421.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน | Page No : 7

UserName : A13004000241001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400024 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-1 สุราษฎร์ธานี | Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 09:54:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	5,744.00	(865.00)	4,879.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,472.00	0.00	2,472.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	603,364.54	0.00	603,364.54
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	59,675.44	0.00	59,675.44
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	357,248.20	0.00	357,248.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	873,332.81	0.00	873,332.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	8,041.31	0.00	8,041.31
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	765,268.00	0.00	765,268.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	46,052.90	0.00	46,052.90
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	2,208.18	0.00	2,208.18
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	498.72	0.00	498.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน | Page No : 8

UserName : A13004000241001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400024 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 3-1 สุราษฎร์ธานี | Report date : 15.10.2569

ประจำงวด 1 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 09:54:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,752.36	0.00	1,752.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	133,103.00	0.00	133,103.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	7,797,225.00	0.00	7,797,225.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	138,876.00	0.00	138,876.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300400024		0.00	67,639,535.51	(67,639,535.51)	0.00