

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1  
วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการค้าภายใน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400009 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	148,650.00	-148,650.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	148,650.00	-148,650.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	144,540.04	-144,540.04	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	61,600.00	-32,800.00	28,800.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	144,540.04	-144,540.04	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,177,534.51	0.00	0.00	10,177,534.51
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	-243,027.79	0.00	-21,610.40	-264,638.19
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	-1,150.68	-1,150.68
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	922,265.49	0.00	0.00	922,265.49
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-200,835.47	0.00	-5,903.63	-206,739.10

1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,308,000.00	0.00	0.00	1,308,000.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-532,299.68	0.00	-8,684.25	-540,983.93
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	394,407.83	-394,407.83	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,616.21	-8,616.21	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	61,600.00	-61,600.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	37.82	-37.82	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,899.65	-2,899.65	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-76,900.00	0.00	0.00	-76,900.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,700.00	-4,700.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	-6,450.61	0.00	0.00	-6,450.61
3101010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	-9,491,836.77	0.00	0.00	-9,491,836.77
3102010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	-1,288,919.83	0.00	0.00	-1,288,919.83
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	19,880.22	0.00	0.00	19,880.22
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-254,565.00	0.00	0.00	-254,565.00
4202010103	ร/คธรรมเนียมการค้า	-481,550.00	0.00	-143,950.00	-625,500.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-5,219.50	0.00	0.00	-5,219.50
4307010104	TR-รับบลงทุน	-818,000.00	0.00	-300,000.00	-1,118,000.00
4307010105	TR-รับบดำเนินงาน	-818,535.79	0.00	-164,624.04	-983,159.83

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-79,331.00	0.00	0.00	-79,331.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-32,757.00	0.00	0.00	-32,757.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-76,900.00	0.00	0.00	-76,900.00
5101010120	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,200.00	4,800.00	0.00	24,000.00
5103010103	ค่าที่พัก	64,800.00	16,000.00	0.00	80,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	45,608.00	7,300.00	0.00	52,908.00
5104010104	ค่าวัสดุ	6,073.00	3,697.00	0.00	9,770.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	20,357.00	2,021.61	0.00	22,378.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	164,761.34	3,889.84	0.00	168,651.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	466,700.00	81,300.00	0.00	548,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,753.53	5,288.20	0.00	27,041.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,025.51	1,148.32	0.00	3,173.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,716.00	2,851.07	0.00	20,567.07
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,370.00	328.00	0.00	3,698.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	2,500.00	0.00	17,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	147,753.67	21,610.40	0.00	169,364.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,150.68	0.00	1,150.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,862.99	5,903.63	0.00	50,766.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	42,300.68	8,684.25	0.00	50,984.93
5203010106	เจ้าหน้าที่อาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eบิกเกินส่งคืน	23,840.00	4,700.00	0.00	28,540.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	486,769.50	143,950.00	0.00	630,719.50

5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,757.00	0.00	0.00	32,757.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010101	Conv ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
6308010102	ConvAcc-Depre ยานพาหน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1300400009	<b>0.00</b>	<b>2,037,364.59</b>	<b>-2,037,364.59</b>	<b>0.00</b>

จากทั้งหมด 4  
05 กรกฎาคม