

## รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

หน้าที่ 1  
วันที่พิมพ์

รหัสหน่วยงาน 1304 กรมการค้าภายใน

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001300400009 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึง 30 มิถุนายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	155,810.00	-155,810.00	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	155,810.00	-155,810.00	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	78,240.04	-78,240.04	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	28,800.00	0.00	-28,800.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	78,240.04	-78,240.04	0.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	10,177,534.51	0.00	0.00	10,177,534.51
1205020103 คตส. อาคาร สนง.	-264,638.19	0.00	0.00	-264,638.19
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
1205040103 คตส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,150.68	0.00	0.00	-1,150.68
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	922,265.49	0.00	0.00	922,265.49
1206010102 พักรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คตส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-206,739.10	0.00	0.00	-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	-540,983.93	0.00	0.00	-540,983.93
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	95,104.43	-95,104.43	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,843.05	-16,843.05	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	9,887.60	-9,887.60	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9.34	-9.34	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	195.20	-195.20	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-76,900.00	0.00	0.00	-76,900.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	10.00	-10.00	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	-625,500.00	0.00	-155,800.00	-781,300.00
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	-5,219.50	0.00	0.00	-5,219.50
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,118,000.00	0.00	0.00	-1,118,000.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-983,159.83	0.00	-104,992.03	-1,088,151.86

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	24,000.00	4,800.00	0.00	28,800.00
5103010103	ค่าที่พัก	80,800.00	16,000.00	0.00	96,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	52,908.00	9,144.00	0.00	62,052.00
5104010104	ค่าวัสดุ	9,770.00	4,324.00	0.00	14,094.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	22,378.61	0.00	0.00	22,378.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	168,651.18	16,843.05	0.00	185,494.23
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	548,000.00	70,500.00	0.00	618,500.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,041.73	6,645.82	0.00	33,687.55
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,173.83	535.00	0.00	3,708.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,567.07	4,241.16	0.00	24,808.23
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,698.00	749.00	0.00	4,447.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	169,364.07	0.00	0.00	169,364.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,150.68	0.00	0.00	1,150.68
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,766.62	0.00	0.00	50,766.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	50,984.93	0.00	0.00	50,984.93
5203010106	เจ้าหน้าที่อาคารสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eบิกเกินส่งคืน	28,540.00	10.00	0.00	28,550.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	76,900.00	0.00	0.00	76,900.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	630,719.50	155,800.00	0.00	786,519.50

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>879,741.73</b>	<b>-879,741.73</b>	<b>0.00</b>

จากทั้งหมด 4  
05 กรกฎาคม