

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 1

UserName : A13004000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400009 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:12:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	29,600.00	29,600.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	242,250.00	242,250.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	37,783.80	0.00	0.00	37,783.80
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	212,650.00	212,650.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,432.77	200,722.49	202,155.26-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	16,635.00	222,400.00	230,025.00-	9,010.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	9,600.00	164,002.49	173,602.49-	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,646,534.51	0.00	0.00	10,646,534.51
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	1,688,642.07-	0.00	24,685.68-	1,713,327.75-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 2

UserName : A13004000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400009 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:12:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	106,652.05-	0.00	1,643.74-	108,295.79-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	982,588.69	0.00	0.00	982,588.69
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	497,884.22-	0.00	7,278.18-	505,162.40-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,189,140.00	990,000.00	0.00	9,179,140.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,315,950.41-	0.00	1,068,867.20-	4,384,817.61-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,427.92-	0.00	84.00-	4,511.92-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	259,452.92	0.00	0.00	259,452.92
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	30,464.59-	0.00	2,132.57-	32,597.16-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,420,704.16	0.00	0.00	2,420,704.16
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,235,241.57-	0.00	16,612.43-	1,251,854.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	412,711.46	0.00	0.00	412,711.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 3

UserName : A13004000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400009 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:12:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	373,472.75-	0.00	1,244.05-	374,716.80-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,984.00	0.00	0.00	11,984.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	4,655.28-	0.00	193.20-	4,848.48-
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,469.50	0.00	0.00	19,469.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	12,435.92-	0.00	43.24-	12,479.16-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	11,045.82-	215,951.98	207,787.16-	2,881.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,357.12	7,357.12-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	33.43	33.43-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	113.55	113.55-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	16,635.00-	230,025.00	222,400.00-	9,010.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	37,783.80-	0.00	0.00	37,783.80-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคลังภายใน

Page No : 4

UserName : A13004000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400009 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:12:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู	10,218.40-	0.00	0.00	10,218.40-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,145,865.96	0.00	0.00	1,145,865.96
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	17,323,075.15-	0.00	0.00	17,323,075.15-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	254,565.00-	0.00	0.00	254,565.00-
4202010103	ร/ดธรรมเนียมการค้า	2,160,700.00-	0.00	212,650.00-	2,373,350.00-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	537,100.00-	0.00	29,600.00-	566,700.00-
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	2,500.00-	0.00	0.00	2,500.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	14,499.00-	0.00	0.00	14,499.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	219,542.60-	0.00	0.00	219,542.60-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,453,626.08-	0.00	180,626.33-	1,634,252.41-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	209,920.00-	0.00	2,080.00-	212,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 5

UserName : A13004000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400009 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:12:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	60,483.80-	0.00	0.00	60,483.80-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	37,783.80-	0.00	0.00	37,783.80-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	956,370.85-	0.00	1.00-	956,371.85-
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,520.00	720.00	0.00	12,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	136,760.00	4,080.00	0.00	140,840.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,834.25	9,383.00	0.00	32,217.25
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	379,010.40	0.00	0.00	379,010.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	257,023.20	29,900.00	0.00	286,923.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	696,130.00	125,946.00	0.00	822,076.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	63,740.17	6,671.42	0.00	70,411.59
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,927.52	224.70	0.00	3,152.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคลังภายใน

Page No : 6

UserName : A13004000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400009 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:12:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,089.04	2,104.16	0.00	12,193.20
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	1,284.00	0.00	14,124.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,822.00	461.00	0.00	4,283.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	22,589.68	0.00	0.00	22,589.68
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	24,000.00	7,200.00	2,400.00-	28,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	275,656.81	24,685.68	0.00	300,342.49
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,355.09	1,643.74	0.00	19,998.83
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	77,394.33	7,278.18	0.00	84,672.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	879,544.41	78,868.20	0.00	958,412.61
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	173.61	84.00	0.00	257.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	21,601.14	2,132.57	0.00	23,733.71
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	142,487.34	16,612.43	0.00	159,099.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 7

UserName : A13004000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400009 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

Report date : 20.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 10:12:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,106.97	1,244.05	0.00	16,351.02
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	2,157.40	193.20	0.00	2,350.60
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	89.35	43.24	0.00	132.59
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	37,783.80	0.00	0.00	37,783.80
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดไทบก.	2,700,300.00	242,250.00	0.00	2,942,550.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	60,483.80	0.00	0.00	60,483.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300400009		0.00	3,078,115.63	3,078,115.63	0.00