

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 1

UserName : A13004000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400009 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 16:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	714.21	(714.21)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	121,339.21	(121,339.21)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	49,333.80	0.00	0.00	49,333.80
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	120,625.00	(120,625.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	189,667.75	(189,667.75)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	50,010.00	137,250.00	(129,125.00)	58,135.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	189,667.75	(189,667.75)	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	10,646,534.51	0.00	0.00	10,646,534.51
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,988,984.57)	0.00	(24,685.68)	(2,013,670.25)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคำภายใน

Page No : 2

UserName : A13004000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400009 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 16:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(126,650.89)	0.00	(1,643.74)	(128,294.63)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,183,598.69	0.00	0.00	1,183,598.69
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(584,635.68)	0.00	(8,363.47)	(592,999.15)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,878,940.00	0.00	0.00	8,878,940.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,860,075.32)	0.00	(90,972.70)	(3,951,048.02)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,327.03)	0.00	(72.99)	(5,400.02)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	259,452.92	0.00	0.00	259,452.92
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(56,410.65)	0.00	(2,132.57)	(58,543.22)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,683,269.16	0.00	0.00	2,683,269.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคลังภายใน

Page No : 3

UserName : A13004000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400009 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 16:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาฯ	(1,462,429.15)	0.00	(18,811.33)	(1,481,240.48)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	422,711.46	0.00	0.00	422,711.46
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(390,569.76)	0.00	(1,412.17)	(391,981.93)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	11,984.00	0.00	0.00	11,984.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,005.88)	0.00	(193.20)	(7,199.08)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	19,469.50	0.00	0.00	19,469.50
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(12,937.46)	0.00	(41.04)	(12,978.50)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	271,287.84	(273,487.84)	(2,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	67,400.00	(67,400.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	10,667.53	(10,667.53)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(12,697.62)	(12,697.62)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคลังภายใน

Page No : 4

UserName : A13004000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400009 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 16:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	662.00	(662.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	159.77	(159.77)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(19,240.00)	(19,240.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(50,010.00)	129,125.00	(137,250.00)	(58,135.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(49,333.80)	0.00	0.00	(49,333.80)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(4,280.38)	4,280.38	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	430,394.12	0.00	(430,394.12)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(16,178,483.52)	430,394.12	0.00	(15,748,089.40)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(254,565.00)	0.00	0.00	(254,565.00)
4202010103	ร/ดธรรมเนียมการค้า	(2,036,175.00)	0.00	(120,625.00)	(2,156,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคำภายใน

Page No : 5

UserName : A13004000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400009 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 16:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(900.00)	0.00	(700.00)	(1,600.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(14.21)	(14.21)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(4,990.00)	0.00	(4,280.38)	(9,270.38)
4307010104	TR-รับลงทุน	(1,394,800.00)	0.00	0.00	(1,394,800.00)
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	(1,262,729.78)	0.00	(279,845.37)	(1,542,575.15)
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	(167,890.00)	0.00	(2,110.00)	(170,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(37,783.80)	0.00	0.00	(37,783.80)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(49,333.80)	0.00	0.00	(49,333.80)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(263,261.38)	0.00	0.00	(263,261.38)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	30,000.00	2,880.00	0.00	32,880.00
5103010103	ค่าที่พัก	100,000.00	9,600.00	0.00	109,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	82,080.00	11,790.00	0.00	93,870.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคำภายใน

Page No : 6

UserName : A13004000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400009 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 16:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	10,911.00	76,160.00	0.00	87,071.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	61,819.69	7,185.75	0.00	69,005.44
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	239,226.00	40,166.71	0.00	279,392.71
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	722,730.00	139,546.00	0.00	862,276.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	92,399.15	19,529.81	0.00	111,928.96
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	3,080.53	693.36	0.00	3,773.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,499.29	2,319.76	0.00	13,819.05
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,762.40	1,048.60	0.00	7,811.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,701.00	773.00	0.00	4,474.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,621.33	0.00	0.00	4,621.33
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,800.00	4,400.00	0.00	24,200.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคลังภายใน

Page No : 7

UserName : A13004000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400009 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 16:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	275,656.82	24,685.68	0.00	300,342.50
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	18,355.10	1,643.74	0.00	19,998.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	91,380.59	8,363.47	0.00	99,744.06
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	955,255.71	90,972.70	0.00	1,046,228.41
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	815.11	72.99	0.00	888.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	23,813.49	2,132.57	0.00	25,946.06
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	201,529.06	18,811.33	0.00	220,340.39
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	15,595.43	1,412.17	0.00	17,007.60
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	2,157.40	193.20	0.00	2,350.60
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	458.30	41.04	0.00	499.34
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2,082.69	0.00	0.00	2,082.69
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	2.00	0.00	0.00	2.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 8

UserName : A13004000091001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400009 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 0-1 สุพรรณบุรี

Report date : 26.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 16:31:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	49,333.80	0.00	0.00	49,333.80
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	2,037,075.00	121,339.21	0.00	2,158,414.21
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	37,783.80	0.00	0.00	37,783.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300400009		0.00	2,259,001.65	(2,259,001.65)	0.00