

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 1

UserName : A13004001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400117 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-6 เพชรบุรี

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:24:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,114,297.99	(2,114,297.99)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	22,166.00	33,347.99	(39,067.99)	16,446.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,115,896.99	(2,115,896.99)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,358,389.88	(1,358,389.88)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,067.99	(39,067.99)	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	27,650.00	2,038,900.00	(1,982,200.00)	84,350.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	93,110.00	(93,110.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,397,457.87	(1,397,457.87)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,489.00	19,500.00	0.00	50,989.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	19,500.00	(19,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,070.67)	0.00	(6,688.70)	(13,759.37)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการภายใน

Page No : 2

UserName : A13004001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400117 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-6 เพชรบุรี

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:24:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	787,060.00	0.00	0.00	787,060.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(258,057.24)	0.00	(98,408.37)	(356,465.61)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	40,850.00	0.00	0.00	40,850.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(5,188.89)	0.00	(4,075.24)	(9,264.13)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	2,552,810.80	329,610.00	0.00	2,882,420.80
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	412,000.00	(412,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(593,598.82)	0.00	(317,585.64)	(911,184.46)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	393,301.41	131,532.41	0.00	524,833.82
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(354,087.63)	0.00	(38,992.14)	(393,079.77)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	28,939.00	0.00	0.00	28,939.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(22,445.70)	0.00	(502.51)	(22,948.21)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,161,214.87	(2,183,214.87)	(22,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการภายใน

Page No : 3

UserName : A13004001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400117 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-6 เพชรบุรี

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:24:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	708,327.00	(708,327.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	19,104.94	(19,104.94)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(8,238.45)	8,238.45	(8,277.08)	(8,277.08)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	256,048.18	(256,048.18)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,633.00	(3,633.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,972.86	(5,972.86)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(23,800.00)	23,800.00	(34,171.00)	(34,171.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(27,650.00)	1,982,200.00	(2,038,900.00)	(84,350.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(22,166.00)	40,666.99	(34,946.99)	(16,446.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	423,074.52	0.00	(423,074.52)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 4

UserName : A13004001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400117 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-6 เพชรบุรี

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:24:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,985,037.33)	423,074.52	0.00	(2,561,962.81)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010103	ร/ดธรรมเนียมการค้า	0.00	0.00	(1,971,450.00)	(1,971,450.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(109,500.00)	(109,500.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(404,750.00)	(404,750.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(1,626,550.00)	(1,626,550.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(366,000.00)	(366,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(39,067.99)	(39,067.99)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(33,347.99)	(33,347.99)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(70,996.63)	(70,996.63)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	28,400.00	0.00	28,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	94,400.00	0.00	94,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคลังภายใน

Page No : 5

UserName : A13004001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400117 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-6 เพชรบุรี

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:24:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	87,087.00	0.00	87,087.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	66,662.55	0.00	66,662.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	237,606.50	0.00	237,606.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	315,814.80	(23,800.00)	292,014.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	824,381.00	0.00	824,381.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	48,152.68	(3,798.97)	44,353.71
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	728.67	(52.42)	676.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	16,914.56	(2,416.06)	14,498.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	10,486.00	(1,498.00)	8,988.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	7,817.00	(473.00)	7,344.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,471.70	0.00	2,471.70
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	264,000.00	0.00	264,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการภายใน

Page No : 6

UserName : A13004001171001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400117 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 0-6 เพชรบุรี

Report date : 17.10.2567

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

Report time : 14:24:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	52,075.62	0.00	52,075.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	6,688.70	0.00	6,688.70
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	98,408.37	0.00	98,408.37
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	4,075.24	0.00	4,075.24
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	317,585.64	0.00	317,585.64
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	34,096.36	0.00	34,096.36
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	502.51	0.00	502.51
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	33,347.99	0.00	33,347.99
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไพบก.	0.00	2,080,950.00	0.00	2,080,950.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	39,067.99	0.00	39,067.99
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300400117		0.00	20,406,612.81	(20,406,612.81)	0.00