

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 1

UserName : A13004001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400111 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 1-6 กำแพงเพชร

Report date : 31.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:57:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,000.00	4,000.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	196,900.00	196,900.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	28,368.00	0.00	0.00	28,368.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	192,900.00	192,900.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	163,620.00	163,620.00-	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	40,625.00	226,400.00	196,650.00-	70,375.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	163,620.00	163,620.00-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	151,379.00	0.00	0.00	151,379.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	42,877.23-	0.00	1,899.52-	44,776.75-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,398,000.00	0.00	0.00	2,398,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคำภายใน

Page No : 2

UserName : A13004001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400111 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 1-6 กำแพงเพชร

Report date : 31.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:57:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	726,183.35-	0.00	24,637.09-	750,820.44-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	3,414.56-	0.00	237.46-	3,652.02-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	9,499.00-	0.00	0.00	9,499.00-
1206070102	พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	3,336,072.00	3,336,072.00-	0.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	3,418,577.25	0.00	0.00	3,418,577.25
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	928,505.91-	0.00	30,822.01-	959,327.92-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	77,904.00	0.00	0.00	77,904.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	38,674.29-	0.00	1,244.05-	39,918.34-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,340,528.91	1,668,036.00	0.00	5,008,564.91
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,986,681.48	1,986,681.48-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคำภายใน

Page No : 3

UserName : A13004001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400111 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 1-6 กำแพงเพชร

Report date : 31.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:57:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	150,000.00-	3,486,072.00	3,336,072.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,109.49	2,109.49-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	17,058.46	17,058.46-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	40,625.00-	196,650.00	226,400.00-	70,375.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	28,368.00-	0.00	0.00	28,368.00-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	10,925.25-	0.00	0.00	10,925.25-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,037,527.00-	0.00	0.00	1,037,527.00-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,760,966.70-	0.00	0.00	1,760,966.70-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4202010103	ร/ดธรรมเนียมการค้า	2,773,600.00-	0.00	192,900.00-	2,966,500.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคำภายใน

Page No : 4

UserName : A13004001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400111 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 1-6 กำแพงเพชร

Report date : 31.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:57:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	23.09-	0.00	0.00	23.09-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	4,000.00-	4,000.00-
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	14,499.00-	0.00	0.00	14,499.00-
4307010104	TR-รับลงทุน	3,340,528.91-	0.00	1,668,036.00-	5,008,564.91-
4307010105	TR-รับดำเนินงาน	1,232,824.03-	0.00	318,695.97-	1,551,520.00-
4307010107	TR-รับบรายจ่ายอื่น	249,941.00-	0.00	2,059.00-	252,000.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	28,368.00-	0.00	0.00	28,368.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	28,368.00-	0.00	0.00	28,368.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	2,124,134.57-	0.00	0.00	2,124,134.57-
5103010102	ค่าเบี่ยง	22,080.00	960.00	0.00	23,040.00
5103010103	ค่าที่พัก	71,200.00	3,200.00	0.00	74,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	121,951.10	8,200.00	0.00	130,151.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคำภายใน

Page No : 5

UserName : A13004001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400111 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 1-6 กำแพงเพชร

Report date : 31.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:57:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	31,054.00	1,876.10	0.00	32,930.10
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	233,214.93	0.00	0.00	233,214.93
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	314,706.48	6,350.00	0.00	321,056.48
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	599,500.00	103,660.00	0.00	703,160.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	30,217.59	0.00	0.00	30,217.59
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,725.13	1,257.57	0.00	13,982.70
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	7,436.50	631.30	0.00	8,067.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,446.00	1,220.00	0.00	8,666.00
5104030210	ค่าเช่าสังหา- นอก	25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	153,300.00	38,400.00	0.00	191,700.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	17,331.58	1,899.52	0.00	19,231.10
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	275,114.17	24,637.09	0.00	299,751.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคำภายใน

Page No : 6

UserName : A13004001111001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400111 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 1-6 กำแพงเพชร

Report date : 31.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 15:57:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,175.12	237.46	0.00	2,412.58
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	307,267.19	30,822.01	0.00	338,089.20
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,891.85	1,244.05	0.00	15,135.90
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	28,368.00	0.00	0.00	28,368.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตใหม่ก.	2,773,623.09	196,900.00	0.00	2,970,523.09
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	28,368.00	0.00	0.00	28,368.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300400111		0.00	12,066,614.53	12,066,614.53-	0.00