

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 1

UserName : A13004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400026 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:49:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,500.00	1,500.00-	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	111,050.00	111,050.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	111,050.00	111,050.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	58,669.84	150,746.90	149,961.74-	59,455.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	45,650.00	92,550.00	110,800.00-	27,400.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	51,040.00	51,040.00-	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	152,446.90	150,746.90-	1,700.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	1,512.00	0.00	1,512.00
1106010103	คชจ. จายลวงหนา	0.00	2,652.94	0.00	2,652.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคำภายใน

Page No : 2

UserName : A13004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400026 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:49:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	372,104.00	0.00	0.00	372,104.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	177,757.18-	0.00	2,749.31-	180,506.49-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	5,511,200.00	0.00	0.00	5,511,200.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,383,402.15-	0.00	14,600.96-	4,398,003.11-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	2,219.41-	0.00	196.92-	2,416.33-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,190,451.67	0.00	0.00	1,190,451.67
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	462,482.63-	0.00	11,986.30-	474,468.93-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	88,816.00	0.00	0.00	88,816.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	45,045.50-	0.00	1,423.49-	46,468.99-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,411.88-	0.00	304.11-	13,715.99-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคำภายใน

Page No : 3

UserName : A13004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400026 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:49:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	58,669.84-	122,314.11	148,479.77-	84,835.50-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	37,200.50	37,200.50-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,712.06	5,712.06-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	55,202.00	55,222.00-	20.00-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	264.61	264.61-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	45,650.00-	110,800.00	92,550.00-	27,400.00-
2112010199	เงินประกันอื่น	44,253.00-	0.00	0.00	44,253.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,500.00	1,500.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	10,000.00-	0.00	0.00	10,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	17,469.77-	0.00	0.00	17,469.77-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	423,982.23-	0.00	0.00	423,982.23-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,236,375.18-	0.00	0.00	2,236,375.18-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคำภายใน

Page No : 4

UserName : A13004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400026 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 3-3 ภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:49:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	54,000.00-	0.00	0.00	54,000.00-
4202010103	ร/ดธรรมเนียมการค้า	1,266,375.00-	0.00	109,550.00-	1,375,925.00-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	14,499.00-	0.00	0.00	14,499.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	1,446,686.16-	0.00	185,713.33-	1,632,399.49-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	256,800.00-	0.00	0.00	256,800.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	31,963.00-	0.00	0.00	31,963.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	44,253.00-	0.00	0.00	44,253.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	11,579.17-	0.00	0.00	11,579.17-
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	7,160.00	4,220.00	0.00	11,380.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,600.00	6,720.00	1,920.00-	38,400.00
5103010103	ค่าที่พัก	90,400.00	12,800.00	0.00	103,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	126,950.00	33,932.00	2,300.00-	158,582.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคำภายใน

Page No : 5

UserName : A13004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400026 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-3 ภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:49:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	29,174.00	270.00	1,512.00-	27,932.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	213,795.23	26,425.79	0.00	240,221.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	150,549.45	30,099.60	0.00	180,649.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	950,369.00	90,955.00	0.00	1,041,324.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,344.00	0.00	0.00	1,344.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	44,476.16	4,795.71	0.00	49,271.87
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,210.89	0.00	0.00	4,210.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,170.30	1,205.73	0.00	13,376.03
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,876.00	710.00	0.00	8,586.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	3,654.05	0.00	2,652.94-	1,001.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	26,820.96	2,749.31	0.00	29,570.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	467,601.46	14,600.96	0.00	482,202.42

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการคำภายใน

Page No : 6

UserName : A13004000261001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400026 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-3 ภูเก็ต

Report date : 07.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:49:17

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,798.58	196.92	0.00	1,995.50
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	133,847.04	11,986.30	0.00	145,833.34
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	15,895.58	1,423.49	0.00	17,319.07
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	3,395.89	304.11	0.00	3,700.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคีน	18,050.00	1,500.00	0.00	19,550.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	44,253.00	0.00	0.00	44,253.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ตให้บก.	1,266,375.00	109,550.00	0.00	1,375,925.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	31,963.00	0.00	0.00	31,963.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300400026		0.00	1,361,986.94	1,361,986.94-	0.00