

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 1

UserName : A13004000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400028 สำนักงานสาขาซึ่งตวงวัดเขต 3-5 ยะลา

Report date : 17.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 11:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	118,000.00	(118,000.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	18,754.00	0.00	0.00	18,754.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	118,000.00	(118,000.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	143,686.12	(143,686.12)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	8,750.00	131,000.00	(118,750.00)	21,000.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	99,618.00	143,686.12	(143,686.12)	99,618.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	147,499.00	0.00	0.00	147,499.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 2

UserName : A13004000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400028 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-5 ยะลา

Report date : 17.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 11:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(115,871.12)	0.00	(1,304.67)	(117,175.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	7,350,440.00	0.00	0.00	7,350,440.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(4,441,464.21)	0.00	(70,145.39)	(4,511,609.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(93,999.00)	0.00	0.00	(93,999.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	1,009,856.33	0.00	0.00	1,009,856.33
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(427,778.66)	0.00	(10,322.75)	(438,101.41)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	163,796.42	0.00	0.00	163,796.42
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(88,246.00)	0.00	(2,725.21)	(90,971.21)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(99,768.00)	130,682.64	(130,682.64)	(99,768.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,102.37	(6,102.37)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 3

UserName : A13004000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400028 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-5 ยะลา

Report date : 17.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 11:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(3,810.63)	(3,810.63)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	13,162.82	(13,162.82)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23.94	(23.94)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,750.00)	118,750.00	(131,000.00)	(21,000.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(18,754.00)	0.00	0.00	(18,754.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	500,883.15	1,368,335.93	(1,869,219.08)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(4,577,307.05)	1,869,219.08	(1,368,335.93)	(4,076,423.90)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 4

UserName : A13004000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400028 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-5 ยะลา

Report date : 17.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 11:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(389,111.64)	0.00	0.00	(389,111.64)
4202010103	ร/ดธรรมเนียมการค้า	(1,098,000.00)	0.00	(118,000.00)	(1,216,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,247,993.57)	0.00	(107,526.43)	(1,355,520.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(267,578.60)	0.00	(42,421.40)	(310,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(48,368.00)	0.00	0.00	(48,368.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(38,261.00)	0.00	0.00	(38,261.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(70,996.64)	0.00	0.00	(70,996.64)
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	25,440.00	0.00	0.00	25,440.00
5103010103	ค่าที่พัก	108,000.00	13,162.82	0.00	121,162.82
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,114.60	0.00	0.00	23,114.60
5104010104	ค่าวัสดุ	303,539.10	29,726.30	0.00	333,265.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	69,023.08	0.00	0.00	69,023.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 5

UserName : A13004000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400028 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-5 ยะลา

Report date : 17.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 11:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	680,448.00	84,768.00	0.00	765,216.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	45,762.27	4,594.27	0.00	50,356.54
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,576.00	350.83	0.00	1,926.83
5104020105	ค่าโทรศัพท์	10,129.86	3,213.64	0.00	13,343.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,313.00	1,262.60	0.00	7,575.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	8,153.00	1,680.00	0.00	9,833.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	165,000.00	15,000.00	0.00	180,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	63,500.00	0.00	0.00	63,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	14,612.23	1,304.67	0.00	15,916.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	785,628.42	70,145.39	0.00	855,773.81
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	115,615.28	10,322.75	0.00	125,938.03
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	26,166.75	2,725.21	0.00	28,891.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 13004 กรมการค้าภายใน

Page No : 6

UserName : A13004000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1300400028 สำนักงานสาขาจังหวัดเขต 3-5 ยะลา

Report date : 17.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 11:15:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	38,261.00	0.00	0.00	38,261.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	1,098,000.00	118,000.00	0.00	1,216,000.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	48,368.00	0.00	0.00	48,368.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1300400028		0.00	4,517,055.50	(4,517,055.50)	0.00