

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500153 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	40,482,311.08	(40,482,311.08)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	641,804.81	(641,804.81)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,450.99	(4,450.99)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	823,475.42	21,000.00	(709,375.42)	135,100.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	214,353.30	(214,353.30)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	439,509,081.88	39,857,003.45	(37,888,924.08)	441,477,161.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	46,400.00	0.00	(46,400.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	5,210.87	0.00	5,210.87
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	231,578.30	(231,578.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 2

UserName : A16005001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500153 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	138,519.42	0.00	138,519.42
1205010101	อาคารพักอาศัย	7,326,391.42	0.00	0.00	7,326,391.42
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(609,461.00)	0.00	(24,020.96)	(633,481.96)
1205020101	อาคารสำนักงาน	18,755,673.30	0.00	0.00	18,755,673.30
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,994,906.18)	0.00	(54,601.84)	(11,049,508.02)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,287,077.12	0.00	0.00	1,287,077.12
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(254,438.92)	0.00	(6,991.10)	(261,430.02)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,535,744.43	0.00	0.00	2,535,744.43
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,867,407.54)	0.00	(21,861.74)	(1,889,269.28)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,907,234.58	0.00	0.00	2,907,234.58

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500153 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,907,226.58)	0.00	0.00	(2,907,226.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	65,855.00	0.00	0.00	65,855.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(65,851.00)	0.00	0.00	(65,851.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,113,938.65	236,372.00	0.00	1,350,310.65
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,062,698.34)	0.00	(68,577.21)	(1,131,275.55)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พัสดุงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	191,684.00	(204,684.00)	(13,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	334,050.00	(334,050.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	131,125.74	(218,725.74)	(87,600.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	81,249.34	(81,249.34)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	601.00	(42,185.27)	(41,584.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500153 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	238,353.30	(238,353.30)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	228.04	(228.04)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,990.41	(1,990.41)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(439,451,164.88)	37,813,509.90	(39,839,506.27)	(441,477,161.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	(114,100.00)	0.00	(21,000.00)	(135,100.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(23,868.00)	0.00	0.00	(23,868.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(515,378.69)	515,378.69	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(17,188,560.06)	0.00	(515,380.69)	(17,703,940.75)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2.00)	2.00	0.00	0.00
4201020101	ร/ด แสตมป์	(58,910.00)	0.00	(3,900.00)	(62,810.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(7,289,427.90)	0.00	(612,453.82)	(7,901,881.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500153 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4,414.18)	(4,414.18)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(223,706.64)	0.00	(36.81)	(223,743.45)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(236,372.00)	(236,372.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	(331,827.14)	4,414.18	(9,625.05)	(337,038.01)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(580,255.89)	0.00	(24,000.00)	(604,255.89)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(16,600.00)	0.00	0.00	(16,600.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,260,234.58)	47,134.05	(530,388.04)	(2,743,488.57)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,800.00)	0.00	(21,000.00)	(22,800.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,498,620.72)	0.00	(33,600.00)	(3,532,220.72)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	221,040.00	39,120.00	0.00	260,160.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	120,000.00	24,000.00	0.00	144,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	234,900.00	117,350.00	0.00	352,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500153 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	604,938.40	190,328.98	(138,519.42)	656,747.96
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	64,400.00	0.00	0.00	64,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,890.00	12,279.32	0.00	41,169.32
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,331,905.34	273,416.34	(12,083.00)	1,593,238.68
5104020101	ค่าไฟฟ้า	402,710.11	76,513.62	0.00	479,223.73
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,487.91	2,736.72	(601.00)	15,623.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	20,748.35	2,294.62	0.00	23,042.97
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,062.00	2,866.00	0.00	21,928.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030299	ค่าใช้อยื่น ฯ	15,867.00	2,700.00	0.00	18,567.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 7

UserName : A16005001531001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500153 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์

Report date : 29.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 08:59:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	177,000.00	29,600.00	0.00	206,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	269,034.70	24,020.96	0.00	293,055.66
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	611,540.68	54,601.84	0.00	666,142.52
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	78,300.42	6,991.10	0.00	85,291.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	349,037.20	21,861.74	0.00	370,898.94
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	37,188.83	68,577.21	0.00	105,766.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,800.00	21,000.00	0.00	22,800.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	7,572,044.54	620,804.81	0.00	8,192,849.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,247,234.58	583,853.99	0.00	2,831,088.57
5210010118	TE-ภายในกรม	60,949.40	125,521.43	0.00	186,470.83
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	333,494.80	833.66	0.00	334,328.46

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500153	0.00	123,543,597.21	(123,543,597.21)	0.00
-----------------------------	------	----------------	------------------	------