

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A16005001491001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500149 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report date : 16.10.2566

Report Time : 13:22:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	631,734,876.46	-631,734,876.46	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	10,449,699.54	-10,449,699.54	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	10,213,576.26	-10,213,576.26	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,220.00	1,021,997.00	-987,917.00	55,300.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	38,930.34	-38,930.34	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	295,822.76	-295,822.76	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	608,735,905.30	623,831,952.26	-420,297,047.82	812,270,809.74
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	21,126.87	67,041.85	-21,126.87	67,041.85
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	339,633.44	-339,633.44	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,523.75	115,229.00	-2,523.75	115,229.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,553,273.34	0.00	0.00	1,553,273.34
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,553,272.34	0.00	0.00	-1,553,272.34
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,145,199.69	40,068.00	0.00	1,185,267.69
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	19,000.00	-19,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-910,333.28	0.00	-150,610.15	-1,060,943.43
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,265,854.58	857,605.00	0.00	2,123,459.58
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,265,850.58	0.00	-121,239.50	-1,387,090.08
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	62,658.00	0.00	0.00	62,658.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-62,656.00	0.00	0.00	-62,656.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	800,861.61	19,367.00	-42,000.00	778,228.61
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-726,960.24	41,999.00	-67,572.48	-752,533.72
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	42,042.50	-42,042.50	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	553,142.50	-594,942.50	-41,800.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	753,837.11	-753,837.11	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	265,619.00	-265,619.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-21,741.37	21,741.37	-21,070.19	-21,070.19
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	339,633.44	-339,633.44	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	170.79	-170.79	0.00
2102040106	W/Htax-งดต.นิติ(53)	0.00	356.29	-356.29	0.00

(นายกิตติศักดิ์ บุญยไวยโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

2111020199	เงินรับฝากอื่น	-608,735,905.30	417,750,509.20	-621,285,413.64	-812,270,809.74
2112010199	เงินประกันอื่น	-21,220.00	31,220.00	-23,500.00	-13,500.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	40,068.00	-40,068.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	377,240.94	0.00	-377,240.94	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-687,924.97	377,240.94	0.00	-310,684.03
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	7,791.00	-7,791.00	0.00
4201020101	ร/ด แสตมป์	0.00	0.00	-60,480.00	-60,480.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-10,154,042.51	-10,154,042.51
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-2,780.00	-2,780.00
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	163.28	-618.53	-455.25
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	200.00	-149,400.00	-149,200.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	-59,078.50	-59,078.50
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	21,582.12	-2,343,580.47	-2,321,998.35
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	4,880.34	-203,246.29	-198,365.95
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-19,250.00	-19,250.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-870,519.76	-870,519.76
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-23,500.00	-23,500.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-2,404,122.50	-2,404,122.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,650.00	0.00	1,650.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	366,870.69	-118,509.34	248,361.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	32,542.50	0.00	32,542.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,890.00	0.00	5,890.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	770,419.00	-3,200.00	767,219.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	246,703.49	-20,657.51	226,045.98
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	9,209.49	0.00	9,209.49
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	8,828.32	-1,083.86	7,744.46
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	8,566.00	-697.00	7,869.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	6,100.00	0.00	6,100.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	197,700.00	0.00	197,700.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	150,610.15	-7,791.00	142,819.15
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	121,239.50	0.00	121,239.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	67,572.48	0.00	67,572.48
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	23,500.00	0.00	23,500.00

(นายกิตติศักดิ์ บุญไวยโรจน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	10,426,036.26	0.00	10,426,036.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	913,016.76	-42,497.00	870,519.76
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	74,900.24	0.00	74,900.24
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	2,280,464.37	0.00	2,280,464.37
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600500149		0.00	1,715,018,316.04	-1,715,018,316.04	0.00

(นายกิตติศักดิ์ บุญยไวยโรจน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา