

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A16005001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500158 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:14:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,584,301.09	(33,584,301.09)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	582,059.20	(582,059.20)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	143,003.32	(143,003.32)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	967,882.80	19,500.00	(948,382.80)	39,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	35,250.00	(35,250.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	43,836.97	(43,836.97)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	320,219,429.23	33,587,871.77	(24,123,245.49)	329,684,055.51
1102010101	ส/น เงินยืม-ในงปม.	62,100.00	0.00	(62,100.00)	0.00
1102010102	ส/น เงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	3,005.79	0.00	3,005.79
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	79,086.97	(79,086.97)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 2

UserName : A16005001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500158 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:14:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	162,919.00	0.00	162,919.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,032,056.00	0.00	0.00	1,032,056.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(642,451.40)	0.00	(3,248.74)	(645,700.14)
1205020101	อาคารสำนักงาน	25,094,377.80	0.00	0.00	25,094,377.80
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(11,795,921.73)	0.00	(80,729.92)	(11,876,651.65)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,291,533.20	0.00	0.00	1,291,533.20
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(937,048.86)	0.00	(6,299.83)	(943,348.69)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,383,694.70	402,000.00	0.00	1,785,694.70
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	402,000.00	(402,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,341,553.62)	0.00	(10,029.48)	(1,351,583.10)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,920,940.00	0.00	0.00	1,920,940.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500158 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:14:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,673,291.55)	0.00	(16,540.98)	(1,689,832.53)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,980.00	0.00	0.00	12,980.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,979.00)	0.00	0.00	(12,979.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	109,183.00	0.00	0.00	109,183.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(109,180.00)	0.00	0.00	(109,180.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	901,963.33	236,372.00	0.00	1,138,335.33
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(877,954.37)	0.00	(64,281.14)	(942,235.51)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	655,755.00	(675,755.00)	(20,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	868,455.00	(868,455.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	128,648.83	(216,248.83)	(87,600.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	0.00	64,583.00	(64,583.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(1,941.71)	(1,941.71)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500158 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:14:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญจ่าย	0.00	79,086.97	(79,086.97)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,149.18	(1,149.18)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	5,023.96	(5,023.96)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(320,154,429.23)	23,594,751.17	(33,002,241.89)	(329,561,919.95)
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,500.00)	0.00	(19,500.00)	(39,000.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(17,901.00)	0.00	0.00	(17,901.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,437,664.12	0.00	(1,437,664.12)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(17,184,647.62)	1,437,664.12	0.00	(15,746,983.50)
3102010102	ผลสะสมภาษีเงินได้พลาต	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020101	ร/ด แสตมป์	(62,320.00)	0.00	(7,400.00)	(69,720.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,957,939.44)	0.00	(547,701.20)	(6,505,640.64)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(1,079.66)	0.00	0.00	(1,079.66)
4206010199	รายได้ไม่ใช่วางซื้ออื่น	(51,021.27)	0.00	(7,458.00)	(58,479.27)
4302030101	ร/ดจากการบริการ	0.00	0.00	(236,372.00)	(236,372.00)
4303010101	ร/ดคบบ.เงินฝาก	(77,082.32)	0.00	(466,500.11)	(543,582.43)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(650,946.20)	0.00	(35,250.00)	(686,196.20)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(64,190.00)	0.00	(52,580.00)	(116,770.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,894,230.15)	0.00	(775,660.80)	(2,669,890.95)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(31,422.00)	0.00	(19,500.00)	(50,922.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(3,199,233.31)	0.00	(29,930.00)	(3,229,163.31)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	203,000.00	35,250.00	0.00	238,250.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500158 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:14:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	59,468.00	94,080.00	0.00	153,548.00
5104010104	ค่าวัสดุ	337,526.11	213,042.97	(162,919.00)	387,650.08
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	142,970.32	18,900.00	0.00	161,870.32
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,630.00	5,219.00	0.00	36,849.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,257,560.00	260,323.00	(20,000.00)	1,497,883.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	375,812.41	35,231.10	0.00	411,043.51
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	39,158.90	3,587.06	0.00	42,745.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	24,298.63	2,925.38	0.00	27,224.01
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,704.00	1,247.00	0.00	11,951.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทอ-นอก	200,000.00	40,000.00	0.00	240,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,580.00	840.00	0.00	10,420.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	146,300.00	37,000.00	0.00	183,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 7

UserName : A16005001581001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500158 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 13:14:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	36,385.86	3,248.74	0.00	39,634.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	904,175.09	80,729.92	0.00	984,905.01
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	70,558.12	6,299.83	0.00	76,857.95
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	149,889.87	10,029.48	0.00	159,919.35
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	185,259.02	16,540.98	0.00	201,800.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,350.82	64,281.14	0.00	83,631.96
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	31,422.00	19,500.00	0.00	50,922.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/คให้บก.	6,072,360.37	562,559.20	0.00	6,634,919.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,869,739.20	883,260.80	0.00	2,753,000.00
5210010118	TE-ภายในกรม	46,480.00	65,122.00	0.00	111,602.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	86,689.83	463,911.32	(122,135.56)	428,465.59

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500158	0.00	99,039,452.26	(99,039,452.26)	0.00
-----------------------------	------	---------------	-----------------	------