

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500130 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 18:29:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,304,951,245.53	(1,304,951,245.53)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	34,974,061.99	(34,974,061.99)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	5,241,252.40	(5,241,252.40)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	79,380.00	6,704,181.70	(6,306,361.70)	477,200.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	538,714.20	(538,714.20)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,250,097.46	(1,250,097.46)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	1,516,661,017.08	1,230,741,438.61	(1,444,380,763.00)	1,303,021,692.69
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	9,038.12	18,992.68	(9,038.12)	18,992.68
1102050124	ค่างรับจาก บก.	414,538.43	1,691,353.82	(1,807,397.86)	298,494.39
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	16,816.50	619,145.96	(16,816.50)	619,145.96

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 2

UserName : A16005001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500130 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 18:29:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,147,178.77	278,640.00	(119,500.00)	2,306,318.77
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	17,000.00	(17,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,025,889.97)	26,053.21	(182,573.21)	(2,182,409.97)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,901,911.00	0.00	0.00	1,901,911.00
1206020102	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(985,563.99)	0.00	(199,800.00)	(1,185,363.99)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	74,860.00	0.00	0.00	74,860.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(74,859.00)	0.00	0.00	(74,859.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	226,601.00	0.00	0.00	226,601.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(213,121.72)	0.00	(11,960.00)	(225,081.72)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,830,963.14	426,615.00	0.00	3,257,578.14
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,528,047.36)	0.00	(387,815.07)	(2,915,862.43)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500130 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 18:29:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(452,900.00)	4,019,118.32	(3,821,128.91)	(254,910.59)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,637,210.76	(4,992,410.76)	(355,200.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(167,200.00)	3,032,440.87	(2,879,505.63)	(14,264.76)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	915,642.00	(915,642.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(14,474.02)	14,474.02	(19,741.64)	(19,741.64)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(77,938.43)	790,267.86	(821,023.82)	(108,694.39)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	23,597.66	(23,597.66)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	9,767.14	(9,767.14)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(1,516,661,017.08)	1,448,304,941.50	(1,234,665,617.11)	(1,303,021,692.69)
2112010199	เงินประกันอื่น	(79,380.00)	64,080.00	(106,700.00)	(122,000.00)
2213010101	ร/ดรออรับรัฐ	0.00	278,640.00	(278,640.00)	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	627,734.64	0.00	(627,734.64)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500130 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 18:29:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,709,647.11)	627,734.64	0.00	(1,081,912.47)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	32,760.00	(32,760.00)	0.00
4201020101	ร/ต แสตมป์	0.00	2,700.00	(102,460.00)	(99,760.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	785,360.63	(32,946,803.98)	(32,161,443.35)
4202030105	ร/ตค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	6,900.00	(21,579.00)	(14,679.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	7,500.00	(304,276.19)	(296,776.19)
4303010101	ร/ตค.บ.เงินฝาก	0.00	9,038.12	(897,174.08)	(888,135.96)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	14,101.00	(1,799,756.90)	(1,785,655.90)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(145,232.30)	(145,232.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	4,485.20	(5,644,177.31)	(5,639,692.11)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	9,000.00	(109,700.00)	(100,700.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(8,813,402.16)	(8,813,402.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500130 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 18:29:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	464,250.00	0.00	464,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	119,900.00	0.00	119,900.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	303,248.95	0.00	303,248.95
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	1,305,107.34	(624,524.25)	680,583.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	113,005.76	0.00	113,005.76
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	137,440.00	(12,017.00)	125,423.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	3,521,542.00	0.00	3,521,542.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	876,314.56	(26,696.76)	849,617.80
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	30,245.22	(2,548.30)	27,696.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	41,287.07	(739.37)	40,547.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	57,503.00	(1,197.00)	56,306.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500130 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 18:29:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	1,992,000.00	0.00	1,992,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	161,676.10	0.00	161,676.10
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	15,980.00	0.00	15,980.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	251,300.00	0.00	251,300.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	182,573.21	(32,760.00)	149,813.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	199,800.00	0.00	199,800.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	11,960.00	0.00	11,960.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	364,760.73	0.00	364,760.73
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	2,238,458.75	(2,137,758.75)	100,700.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใหญ่ก.	0.00	32,572,958.54	(300.00)	32,572,658.54
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,493,069.16	(57,501.70)	5,435,567.46

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 7

UserName : A16005001301001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500130 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 18:29:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	824,297.33	0.00	824,297.33
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	905,039.40	0.00	905,039.40
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500130		0.00	4,103,269,271.40	(4,103,269,271.40)	0.00