

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	71,092,294.73	(71,092,294.73)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	716,599.43	(716,599.43)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	712,109.43	(712,109.43)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	528,856.35	124,800.00	(341,111.34)	312,545.01
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,100.00	(8,100.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,520.73	(31,520.73)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	335,240,504.08	70,375,695.30	(67,548,229.59)	338,067,969.79
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	39,620.73	(39,620.73)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	277,608.59	0.00	0.00	277,608.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 2

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(272,760.83)	0.00	0.00	(272,760.83)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,108,426.58	0.00	0.00	2,108,426.58
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,108,418.58)	0.00	0.00	(2,108,418.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(29,499.00)	0.00	0.00	(29,499.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,256,941.68	0.00	0.00	1,256,941.68
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,200,361.78)	0.00	0.00	(1,200,361.78)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	205,310.00	(205,310.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(39,310.00)	288,910.00	(249,600.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	104,280.61	(104,280.61)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	44,166.00	(44,166.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	39,620.73	(39,620.73)	0.00
2102040103	W/H Tax-บุคคล(03)	0.00	1,167.38	(1,167.38)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	44.28	(44.28)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(334,835,504.08)	31,947,001.92	(34,819,467.63)	(337,707,969.79)
2112010199	เงินประกันอื่น	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	285,066.05	0.00	0.00	285,066.05
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(311,161.94)	0.00	0.00	(311,161.94)
4201020101	ร/ค แสดงป	(14,490.00)	0.00	(4,490.00)	(18,980.00)
4202010199	ร/คคาถกรรมเงินยืมอื่น	(4,444,828.47)	0.00	(712,109.43)	(5,156,937.90)
4202030105	ร/คคาของเบ็ดเตล็ด	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(320.84)	0.00	0.00	(320.84)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ศตบ.เงินฝาก	(298,056.00)	0.00	0.00	(298,056.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(358,480.65)	0.00	(8,100.00)	(366,580.65)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(401,183.65)	0.00	(216,311.34)	(617,494.99)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(1,294,000.00)	0.00	0.00	(1,294,000.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	19,500.00	6,500.00	0.00	26,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	104,305.00	4,904.00	0.00	109,209.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	8,160.83	2,950.00	0.00	11,110.83
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	12,400.00	5,300.00	0.00	17,700.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	258,189.50	85,966.00	0.00	344,155.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	92,243.62	19,056.61	0.00	111,300.23
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	1,177.71	486.73	0.00	1,664.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,753.70	0.00	0.00	2,753.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,942.00	1,624.00	0.00	7,566.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	240,000.00	80,000.00	0.00	320,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,800.00	4,680.00	0.00	9,480.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,600.00	14,800.00	0.00	62,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,445.16	0.00	0.00	9,445.16
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,647.22	0.00	0.00	47,647.22
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ค/ทบก.	4,460,939.31	716,599.43	0.00	5,177,538.74
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	276,383.65	341,111.34	(124,800.00)	492,694.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.03.2566

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2566

Report time : 09:43:21

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	309,284.79	834.00	0.00	310,118.79
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500177		0.00	177,019,053.38	(177,019,053.38)	0.00

2