

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 12:08:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,278,407.21	(30,278,407.21)	0.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	621,351.10	(621,351.10)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	618,651.10	(618,651.10)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	660,198.05	1,435,100.00	(156,420.20)	1,938,877.85
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	25,552.53	(25,552.53)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	347,801,467.24	29,657,056.11	(50,016,618.82)	327,441,904.53
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	32,052.53	(32,052.53)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	277,608.59	37,908.00	0.00	315,516.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 2

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 12:08:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(277,291.43)	0.00	0.00	(277,291.43)
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	(1,217,615.61)	0.00	0.00	(1,217,615.61)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	100,548.00	(100,548.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	142,348.00	(142,348.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	72,119.67	(72,119.67)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	44,457.50	(44,457.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 12:08:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	32,052.53	(32,052.53)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	223.83	(223.83)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(347,486,467.24)	49,971,618.82	(29,657,056.11)	(327,171,904.53)
2112010199	เงินประกันอื่น	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	(37,908.00)	(37,908.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	285,066.05	0.00	0.00	285,066.05
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(311,161.94)	0.00	0.00	(311,161.94)
4201020101	ร/ด แสตมป์	(22,350.00)	0.00	(2,700.00)	(25,050.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(6,029,817.83)	0.00	(618,651.10)	(6,648,468.93)
4202030105	ร/ดค่างของเบ็ดเตล็ด	(1,300.00)	0.00	0.00	(1,300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 12:08:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	(320.84)	0.00	0.00	(320.84)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(662,223.18)	0.00	0.00	(662,223.18)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(440,300.65)	0.00	(48,300.00)	(488,600.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(850,841.95)	0.00	(156,420.20)	(1,007,262.15)
4308010105	T/R-รับเงินฝากคลัง	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,875,000.00)	0.00	(1,435,100.00)	(3,310,100.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	56,280.00	0.00	0.00	56,280.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	32,500.00	6,500.00	0.00	39,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	124,209.00	17,548.00	0.00	141,757.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,110.83	0.00	0.00	18,110.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 12:08:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	22,830.00	8,230.00	0.00	31,060.00
5104010112	ค/จเหมืองบริการ-ภายนอก	430,955.50	86,257.50	0.00	517,213.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	134,832.71	27,062.71	0.00	161,895.42
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,078.94	422.53	0.00	2,501.47
5104020105	ค่าโทรศัพท์	3,183.68	1,196.96	0.00	4,380.64
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,146.00	2,060.00	0.00	11,206.00
5104030206	จัดหาส/พต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	400,000.00	80,000.00	0.00	480,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,480.00	500.00	0.00	9,980.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	87,400.00	16,400.00	0.00	103,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.05.2566

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2566

Report time : 12:08:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	13,975.76	0.00	0.00	13,975.76
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	64,901.05	0.00	0.00	64,901.05
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/ค/ให้บก.	6,053,788.67	621,351.10	0.00	6,675,139.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคตส่ง	726,041.95	156,420.20	0.00	882,462.15
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	674,285.97	542.50	0.00	674,828.47
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500177		0.00	114,104,238.43	(114,104,238.43)	0.00

