

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No :

1

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:19:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,561,745.69	(33,561,745.69)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,008,945.76	(1,008,945.76)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	977,245.76	(977,245.76)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	903,057.00	27,000.00	(834,257.00)	95,800.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,500.00	(6,500.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	391,171.06	(391,171.06)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	300,916,163.27	33,057,179.22	(32,772,162.19)	301,201,180.30
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	15,117.53	0.00	15,117.53
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	404,171.06	(397,671.06)	6,500.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	58,045.00	0.00	58,045.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	315,516.59	0.00	0.00	315,516.59

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 2

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:19:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(288,017.96)	0.00	0.00	(288,017.96)
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	1,276,308.68	0.00	0.00	1,276,308.68
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,246,607.11)	0.00	0.00	(1,246,607.11)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	100,250.00	(183,250.00)	(83,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	225,050.00	(225,050.00)	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	44,156.22	(44,156.22)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:19:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	(30,007.24)	(30,007.24)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	397,671.06	(404,171.06)	(6,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	212.50	(212.50)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(300,826,163.27)	32,177,782.90	(32,552,799.93)	(301,201,180.30)
2112010199	เงินประกันอื่น	(27,000.00)	0.00	(27,000.00)	(54,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(37,908.00)	37,908.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ	285,066.05	0.00	(285,066.05)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชช.สะสม	(311,161.94)	285,066.05	0.00	(26,095.89)
4201020101	ร/ด แสตมป์	(41,590.00)	0.00	(4,700.00)	(46,290.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(10,827,670.45)	0.00	(844,116.61)	(11,671,787.06)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(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 : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:19:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	(903.55)	0.00	0.00	(903.55)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาชีอื่น	0.00	0.00	(133,129.15)	(133,129.15)
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	(662,223.18)	0.00	(519,496.82)	(1,181,720.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนิงาน	(564,950.65)	0.00	(13,000.00)	(577,950.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(111,114.00)	0.00	0.00	(111,114.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,042,543.00)	0.00	(535,577.28)	(2,578,120.28)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(27,000.00)	0.00	(27,000.00)	(54,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(3,621,594.25)	0.00	(37,908.00)	(3,659,502.25)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	56,280.00	148,500.00	0.00	204,780.00
5101020108	ค่าชานาน	65,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00
5102030199	คชง.ฝึกอบรม-ภายนอก	401,934.00	190,565.00	0.00	592,499.00
5104010104	ค่าวัสดุ	515,811.25	17,250.00	(58,045.00)	475,016.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:19:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,710.83	8,868.50	0.00	41,579.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	53,150.00	8,110.00	0.00	61,260.00
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	861,115.50	131,800.00	0.00	992,915.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	281,581.75	26,430.49	0.00	308,012.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,694.85	497.43	0.00	5,192.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,003.78	986.54	0.00	6,990.32
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	19,077.00	4,449.00	0.00	23,526.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา-นอก	800,000.00	160,000.00	0.00	960,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	11,300.00	2,327.56	0.00	13,627.56

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:19:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	188,100.00	32,800.00	0.00	220,900.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	24,702.29	0.00	0.00	24,702.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	93,892.55	0.00	0.00	93,892.55
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตีใหญ่ก.	10,871,464.00	981,945.76	0.00	11,853,409.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,917,743.00	618,577.28	0.00	2,536,320.28
5210010118	TE-ภายในกรม	540.00	215,679.72	0.00	216,219.72
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	678,125.97	504,379.29	0.00	1,182,505.26
5301010101	ปรับหมวดรายการ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500177		0.00	105,965,184.38	(105,965,184.38)	0.00

