

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:18:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	29,671,392.87	(29,671,392.87)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,621,004.71	(1,621,004.71)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,618,194.71	(1,618,194.71)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,000.00	992,500.00	0.00	1,019,500.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	21,300.00	(21,300.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	306,042,690.33	28,050,388.16	(29,281,585.47)	304,811,493.02
1102050107	ร/ด คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	คงรับจาก บก.	0.00	21,300.00	(21,300.00)	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 : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:18:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(277,597.59)	0.00	0.00	(277,597.59)
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	(1,251,951.28)	0.00	0.00	(1,251,951.28)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	83,000.00	(83,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	83,000.00	(83,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	44,583.00	(44,583.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:18:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคทางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำาคัญทางจ่าย	0.00	21,300.00	(21,300.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	28.04	(28.04)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(305,547,690.33)	29,236,585.47	(28,050,388.16)	(304,361,493.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สุทธิ	(30,266.38)	0.00	0.00	(30,266.38)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สะสม	(26,095.89)	0.00	0.00	(26,095.89)
4201020101	ร/ด สิ้นตมป	(11,650.00)	0.00	(2,810.00)	(14,460.00)
4202010199	ร/ดคาธรรมเนียมอื่น	(1,324,498.60)	0.00	(1,618,194.71)	(2,942,693.31)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,453.00)	0.00	0.00	(1,453.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:18:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	15,117.53	0.00	0.00	15,117.53
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(190,330.88)	0.00	(104,300.00)	(294,630.88)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(151,800.00)	0.00	0.00	(151,800.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(540,000.00)	0.00	(1,018,000.00)	(1,558,000.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	6,500.00	6,500.00	0.00	13,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	82,585.00	25,500.00	0.00	108,085.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	86,049.00	44,583.00	0.00	130,632.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	23,650.06	0.00	0.00	23,650.06
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	465.20	0.00	0.00	465.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	746.38	0.00	0.00	746.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,122.00	0.00	0.00	2,122.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 03.01.2567

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2567

Report time : 13:18:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	80,000.00	80,000.00	0.00	160,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	3,000.00	3,000.00	0.00	6,000.00
5104030299	ค่าเช่าชอยอื่น ๆ	500.00	0.00	0.00	500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,400.00	14,800.00	0.00	31,200.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,580.53	0.00	0.00	3,580.53
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สมง.	26,449.05	0.00	0.00	26,449.05
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,337,601.60	1,621,004.71	0.00	2,958,606.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	68,800.00	0.00	0.00	68,800.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	751.00	417.00	0.00	1,168.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500177		0.00	93,261,181.67	(93,261,181.67)	0.00

๒