

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:02:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	57,154,239.29	(57,154,239.29)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	866,370.46	(866,370.46)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	862,370.46	(862,370.46)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,600,978.41	0.00	(231,386.04)	1,369,592.37
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	76,134.79	(76,134.79)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	291,280,336.81	56,287,868.83	(18,434,297.98)	329,133,907.66
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	78,634.79	(78,634.79)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	313,410.59	15,601.66	0.00	329,012.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 2

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:02:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	วัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงาน	(307,466.31)	0.00	0.00	(307,466.31)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,108,426.58	0.00	0.00	2,108,426.58
1206020103	วัสดุ 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	วัสดุ 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	วัสดุ คอมพิวเตอร์	(1,258,730.51)	0.00	0.00	(1,258,730.51)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	83,000.00	(83,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	126,800.00	(126,800.00)	0.00
2101020198	งานอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	72,251.25	(72,251.25)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	42,955.50	(42,955.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:02:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	76,134.79	(78,634.79)	(2,500.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	45.89	(45.89)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(291,055,336.81)	18,389,297.98	(56,287,868.83)	(328,953,907.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(27,000.00)	0.00	0.00	(27,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(17,901.00)	0.00	0.00	(17,901.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	(30,266.38)	0.00	0.00	(30,266.38)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	(26,095.89)	0.00	0.00	(26,095.89)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020101	ร/ด แสตมป์	(34,460.00)	0.00	(4,000.00)	(38,460.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,984,849.98)	0.00	(862,370.46)	(6,847,220.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Page No : 4

Report date : 01.07.2567

Report time : 13:02:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(7,248.00)	0.00	0.00	(7,248.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(666.50)	0.00	0.00	(666.50)
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	(437,879.32)	0.00	0.00	(437,879.32)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(446,799.32)	0.00	(2,500.00)	(449,299.32)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(3,200.00)	0.00	0.00	(3,200.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,301,351.59)	0.00	(231,386.04)	(1,532,737.63)
4308010118	รค.ระหว่างกันกรม	(3,351,917.00)	0.00	(31,861.66)	(3,383,778.66)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	130,300.00	0.00	0.00	130,300.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	41,500.00	2,500.00	0.00	44,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	51,314.00	0.00	51,314.00
5104010104	ค่าวัสดุ	235,631.50	21,150.00	0.00	256,781.50
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	43,450.00	0.00	0.00	43,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:02:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	28,790.00	1,980.00	0.00	30,770.00
5104010112	ค/จเหมมาบริการ-ภายนอก	656,849.50	86,755.50	0.00	743,605.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	183,742.33	26,666.25	0.00	210,408.58
5104020103	ค่าประกันน้ำบาดาล	3,343.10	1,050.79	0.00	4,393.89
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,087.24	0.00	0.00	4,087.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,488.00	1,785.00	0.00	15,273.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	560,000.00	80,000.00	0.00	640,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	21,000.00	3,000.00	0.00	24,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	900.00	0.00	0.00	900.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	110,700.00	16,400.00	0.00	127,100.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	11,967.72	0.00	0.00	11,967.72

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 01.07.2567

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2567

Report time : 13:02:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	10,359.76	0.00	0.00	10,359.76
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	26,449.05	0.00	0.00	26,449.05
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/ค้ให้บก.	6,027,224.48	866,370.46	0.00	6,893,594.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,218,351.59	231,386.04	0.00	1,449,737.63
5210010118	TE-ภายในกรม	31,443.50	0.00	0.00	31,443.50
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	459,547.35	2,044.50	0.00	461,591.85
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500177		0.00	135,527,908.23	(135,527,908.23)	0.00

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระแสรายการคลัง

16005 กรมบังคับคดี

หน้าที่ : 1 จากทั้งหมด : 2

วันที่พิมพ์ : 01.07.2567

เวลา : 13:04:45

รหัสผู้เช่า : A16005001771001

ตั้งแต่ 01 มิถุนายน 2567 - 30 มิถุนายน 2567

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยบัญชี	แผนรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป

เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1600500177

บัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น

***** รวมบัญชีเงินฝาก : 10599 บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น

บัญชีเงินฝาก : 10806 บัญชีเงินฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบังคับคดี

05.06.2567	0200006214	J0	3600005828	16005	1600500177	1600500177	0.00	553.48	
	0200006215	J0	3300003173	16005	1600500177	1600500177	0.00	40,000.00	
	0200006216	J0	3300003174	16005	1600500177	1600500177	0.00	40,000.00	
	0200006217	J0	3300003175	16005	1600500177	1600500177	0.00	3,000.00	
	0200006236	J0	3600005845	16005	1600500177	1600500177	0.00	4,666.00	
	0200006237	J0	3600005846	16005	1600500177	1600500177	0.00	3,240.00	
	0200006238	J0	3600005847	16005	1600500177	1600500177	0.00	43,408.00	1,439,110.93
07.06.2567	0200006320	J0	3300003237	16005	1600500177	1600500177	0.00	43,800.00	1,395,310.93
19.06.2567	0200007144	J0	3300003667	16005	1600500177	1600500177	0.00	3,785.81	
	0200007145	J0	3300003667	16005	1600500177	1600500177	0.00	10,664.22	
	0200007146	J0	3300003667	16005	1600500177	1600500177	0.00	12,216.22	
	0200007152	J0	3300003671	16005	1600500177	1600500177	0.00	6.00	
	0200007153	J0	3300003671	16005	1600500177	1600500177	0.00	1,779.00	
	0200007154	J0	3600006375	16005	1600500177	1600500177	0.00	1,980.00	
	0200007155	J0	3600006376	16005	1600500177	1600500177	0.00	500.00	1,364,379.68
21.06.2567	0200007298	J0	3600006455	16005	1600500177	1600500177	0.00	16,400.00	1,347,979.68
24.06.2567	0200007402	J0	3600006505	16005	1600500177	1600500177	0.00	497.31	
	0200007403	J0	3600006507	16005	1600500177	1600500177	0.00	4,890.00	1,342,592.37

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 18 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 2 หน้า

