

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 10:43:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	34,753,217.58	(34,753,217.58)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	399,866.01	(399,866.01)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	396,166.01	(396,166.01)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	19,400.00	(19,400.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	390,086,224.19	34,353,351.57	(22,669,744.73)	401,769,831.03
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	19,400.00	(19,400.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	329,012.25	0.00	0.00	329,012.25

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 10:43:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พัสดุวัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส วัสดุสำนักงาน	(315,789.97)	0.00	0.00	(315,789.97)
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	1,453,670.68	0.00	0.00	1,453,670.68
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,317,310.56)	0.00	0.00	(1,317,310.56)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	83,000.00	(83,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	83,000.00	(93,550.00)	(10,550.00)
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	766.98	(766.98)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	44,833.00	(44,833.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 10:43:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	19,400.00	(19,400.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	800.00	(800.00)	0.00
2102040106	W/Htax-งด.นิติ(53)	0.00	35.21	(35.21)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(389,532,724.19)	22,624,744.73	(34,366,851.57)	(401,274,831.03)
2112010199	เงินประกันอื่น	(40,500.00)	13,500.00	0.00	(27,000.00)
2213010101	ร/ดรอรรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	5,432.61	0.00	0.00	5,432.61
3102010101	ร/ดสูงค่าคง.สะสม	(56,362.27)	0.00	0.00	(56,362.27)
4201020101	ร/ด แสตนป์	(6,550.00)	0.00	(3,700.00)	(10,250.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(443,268.76)	0.00	(396,166.01)	(839,434.77)
4303010101	ร/ดคบบ.เงินฝาก	6,175.28	0.00	0.00	6,175.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 10:43:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(59,694.81)	0.00	(103,166.98)	(162,861.79)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(153,800.00)	0.00	0.00	(153,800.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(540,000.00)	0.00	(161,619.50)	(701,619.50)
5104010104	ค่าวัสดุ	47,180.00	161,619.50	0.00	208,799.50
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	0.00	10,550.00	0.00	10,550.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	0.00	44,833.00	0.00	44,833.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	27,166.33	0.00	0.00	27,166.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	989.80	0.00	0.00	989.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	766.98	0.00	766.98
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A16005001771001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500177 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์

Report date : 06.12.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567

Report time : 10:43:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สินง.	265.01	0.00	0.00	265.01
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,056.65	0.00	0.00	6,056.65
5210010103	T/E-โอนร/คฝ/ตีเพบก.	449,818.76	399,866.01	0.00	849,684.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	167.00	0.00	167.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500177		0.00	93,531,683.58	(93,531,683.58)	0.00

