

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500174 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 18:25:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	15,892,403.45	(15,892,403.45)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	282,186.24	(282,186.24)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	824,405.96	0.00	(791,585.96)	32,820.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	80,016.65	(80,016.65)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	107,545,258.88	15,610,217.21	(9,407,203.84)	113,748,272.25
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	16,190.14	0.00	0.00	16,190.14
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	120,016.65	(105,016.65)	15,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,413,086.36	40,068.00	0.00	1,453,154.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 2

UserName : A16005001741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500174 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 18:25:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,262,296.03)	0.00	(20,063.21)	(1,282,359.24)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,745,170.00	0.00	0.00	1,745,170.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,745,166.00)	0.00	0.00	(1,745,166.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	29,005.00	0.00	0.00	29,005.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,714.53)	0.00	0.00	(12,714.53)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	110,212.00	0.00	0.00	110,212.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(110,202.00)	0.00	0.00	(110,202.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,430,745.49	0.00	0.00	1,430,745.49
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,320,402.72)	0.00	0.00	(1,320,402.72)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
1206120103	คสส-ครุภัณฑ์บ้านครัว	(12,348.00)	0.00	0.00	(12,348.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500174 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 18:25:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	104,322.10	(104,322.10)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	271,522.10	(271,522.10)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	193,587.37	(193,587.37)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	45,000.00	(45,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	105,016.65	(120,016.65)	(15,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	407.07	(407.07)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(107,500,258.88)	9,362,203.84	(15,610,217.21)	(113,748,272.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	(32,820.00)	0.00	0.00	(32,820.00)
2213010101	ร/ดรอรับ	(32,277.00)	32,277.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500174 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 18:25:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	610,138.64	0.00	0.00	610,138.64
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,193,178.70)	0.00	0.00	(1,193,178.70)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020101	ร/ด แสตมป์	(22,890.00)	0.00	(1,450.00)	(24,340.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(6,292,023.74)	0.00	(280,736.24)	(6,572,759.98)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(893.70)	0.00	0.00	(893.70)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(13,296.00)	0.00	0.00	(13,296.00)
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(905.04)	0.00	0.00	(905.04)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(789,529.00)	0.00	(25,000.00)	(814,529.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(37,200.00)	0.00	0.00	(37,200.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,733,554.04)	0.00	(392,926.12)	(2,126,480.16)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(32,820.00)	0.00	0.00	(32,820.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500174 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 18:25:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(3,192,610.50)	0.00	(52,281.79)	(3,244,892.29)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	133,900.00	0.00	0.00	133,900.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	276,829.00	25,000.00	0.00	301,829.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	333,759.95	29,806.65	0.00	363,566.60
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงรักษา	112,777.26	7,742.10	0.00	120,519.36
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	38,900.00	8,580.00	0.00	47,480.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	672,581.00	99,000.00	0.00	771,581.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	836,000.00	167,200.00	0.00	1,003,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	201,805.84	22,500.08	0.00	224,305.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,046.41	100.00	0.00	1,146.41
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,617.21	2,167.29	0.00	11,784.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500174 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 18:25:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,984.00	1,720.00	0.00	23,704.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	300,000.00	60,000.00	0.00	360,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	22,000.00	4,400.00	0.00	26,400.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	23,062.00	1,910.00	0.00	24,972.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	198,200.00	32,800.00	0.00	231,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	127,416.79	0.00	0.00	127,416.79
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	5,324.21	0.00	0.00	5,324.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	153,480.14	0.00	0.00	153,480.14
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	32,820.00	0.00	0.00	32,820.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	6,329,103.44	282,186.24	0.00	6,611,289.68
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,733,554.04	392,926.12	0.00	2,126,480.16

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 7

UserName : A16005001741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500174 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 18:25:37

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	398,659.84	0.00	398,659.84
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	3,662.12	0.00	0.00	3,662.12
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500174		0.00	43,701,542.65	(43,701,542.65)	0.00