

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500174 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 18:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	32,297,651.96	(32,297,651.96)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	228,638.67	(228,638.67)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	655.25	(655.25)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	891,120.00	0.00	(71,501.00)	819,619.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	32,870.00	(32,870.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,301.00	(27,301.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	109,501,604.26	32,010,433.96	(28,577,261.36)	112,934,776.86
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	60,171.00	(60,171.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,453,154.36	0.00	0.00	1,453,154.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500174 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 18:01:33

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	44,200.00	(44,200.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	44,200.00	(44,200.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	12,396.22	(12,396.22)	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	60,171.00	(60,171.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	300.00	(300.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	144.35	(144.35)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(109,095,949.01)	28,531,606.11	(32,010,433.96)	(112,574,776.86)
2112010199	เงินประกันอื่น	(28,320.00)	0.00	0.00	(28,320.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500174 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 18:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	234,959.75	0.00	0.00	234,959.75
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(583,040.06)	0.00	0.00	(583,040.06)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	16,190.14	0.00	0.00	16,190.14
4201020101	ร/ด แสตมภ์	(6,500.00)	0.00	(3,450.00)	(9,950.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(772,098.87)	0.00	(224,233.42)	(996,332.29)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(655.25)	(655.25)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(2,766.00)	0.00	(300.00)	(3,066.00)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	(1,808.92)	655.25	0.00	(1,153.67)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(301,325.41)	0.00	(45,266.22)	(346,591.63)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(32,820.00)	0.00	(71,501.00)	(104,321.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500174 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 18:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,320.00)	0.00	0.00	(28,320.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,419,665.00)	0.00	0.00	(1,419,665.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	75,000.00	25,000.00	0.00	100,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	109,426.70	4,831.00	0.00	114,257.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	5,400.00	3,500.00	0.00	8,900.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	158,166.00	57,000.00	0.00	215,166.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,534.24	8,737.19	0.00	43,271.43
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	245.00	70.00	0.00	315.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,052.89	1,078.03	0.00	2,130.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500174 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 18:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,409.00	2,581.00	0.00	5,990.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	60,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,400.00	2,200.00	0.00	6,600.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,350.00	4,170.00	0.00	7,520.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,800.00	14,800.00	0.00	47,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,521.06	0.00	0.00	27,521.06
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,458.17	0.00	0.00	1,458.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	27,175.94	0.00	0.00	27,175.94
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	28,320.00	0.00	0.00	28,320.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	781,364.87	228,638.67	0.00	1,010,003.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 7

UserName : A16005001741001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500174 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา

Report date : 06.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 18:01:33

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,820.00	71,501.00	0.00	104,321.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	2,013.25	0.00	0.00	2,013.25
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500174		0.00	93,858,301.66	(93,858,301.66)	0.00