

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500146 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:53:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,062,430,518.37	(1,062,430,518.37)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	125,541,305.60	(125,541,305.60)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	50,434,279.02	(50,434,279.02)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,220.00	3,764,161.80	(3,754,381.80)	21,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในบม.	0.00	197,224.00	(197,224.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกบม.	0.00	736,119.95	(736,119.95)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	887,667,099.42	942,233,261.75	(1,034,820,789.75)	795,079,571.42
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกบม.	0.00	225,300.00	(225,300.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	35,665.22	76,212.77	(35,665.22)	76,212.77
1102050124	ค้างรับจาก บก.	32,900.00	930,443.95	(933,343.95)	30,000.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

UserName : A16005001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500146 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:53:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	93,624.50	214,586.50	(93,624.50)	214,586.50
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	465,851.82	40,068.00	0.00	505,919.82
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	33,812.00	(33,812.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(409,637.09)	0.00	(43,942.23)	(453,579.32)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,221,984.58	0.00	0.00	1,221,984.58
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,221,982.58)	0.00	0.00	(1,221,982.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	34,935.00	0.00	0.00	34,935.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(34,932.00)	0.00	0.00	(34,932.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,293,961.18	38,734.00	0.00	1,332,695.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,199,825.91)	0.00	(89,511.49)	(1,289,337.40)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(66,500.00)	1,276,568.27	(1,216,568.27)	(6,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,639,427.15	(1,639,427.15)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500146 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:53:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(41,800.00)	856,225.82	(856,225.82)	(41,800.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	253,960.50	(253,960.50)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(24,845.69)	24,845.69	(38,230.01)	(38,230.01)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(32,900.00)	933,558.95	(930,658.95)	(30,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,328.70	(6,328.70)	0.00
2102040104	W/H tax -गत 1	0.00	215.00	(215.00)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	5,952.06	(5,952.06)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(887,667,099.42)	1,016,486,152.77	(923,898,624.77)	(795,079,571.42)
2112010199	เงินประกันอื่น	(11,220.00)	11,220.00	(21,000.00)	(21,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	40,068.00	(40,068.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	296,077.91	0.00	(296,077.91)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(442,576.94)	296,077.91	0.00	(146,499.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500146 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:53:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	7,791.00	(7,791.00)	0.00
4201020101	ร/ด แสตนบ	0.00	0.00	(100,100.00)	(100,100.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(77,262,290.01)	(77,262,290.01)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,955.00)	(1,955.00)
4203010101	ร/ด ตบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(459.62)	(459.62)
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษอื่น	0.00	0.00	(1,718,139.83)	(1,718,139.83)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	36,124.84	(5,139,911.75)	(5,103,786.91)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	8,840.00	(625,938.46)	(617,098.46)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(72,400.00)	(72,400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,373,954.58)	(2,373,954.58)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(21,000.00)	(21,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(4,333,504.80)	(4,333,504.80)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500146 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:53:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	49,800.00	0.00	49,800.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	7,784.10	0.00	7,784.10
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	446,281.20	0.00	446,281.20
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	674,211.15	(223,426.50)	450,784.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	20,494.85	0.00	20,494.85
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	28,815.00	0.00	28,815.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,508,884.80	(10,772.00)	1,498,112.80
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	366,941.22	(21,694.18)	345,247.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	6,239.87	(1,830.51)	4,409.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	9,560.74	(900.00)	8,660.74
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	10,114.00	(421.00)	9,693.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500146 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:53:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหา/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	38,012.00	0.00	38,012.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5104030212	ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	84,553.12	0.00	84,553.12
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	207,800.00	0.00	207,800.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	43,942.23	(7,791.00)	36,151.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	89,511.49	0.00	89,511.49
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	0.00	31,350.00	(10,350.00)	21,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค.ทบ.	0.00	79,082,944.46	0.00	79,082,944.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,313,954.58	0.00	2,313,954.58
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,440,427.22	0.00	1,440,427.22
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	5,079,278.86	0.00	5,079,278.86

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 7

UserName : A16005001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500146 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

Report date : 09.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 15:53:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	17,680.00	(17,680.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500146		0.00	3,300,525,465.26	(3,300,525,465.26)	0.00

