

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500165 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:07:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	60,625,013.99	(60,625,013.99)	0.00
1101010112	พักเงินบ้าง	0.00	1,012,429.37	(1,012,429.37)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	990,479.37	(990,479.37)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	741,453.49	27,000.00	(636,043.49)	132,410.00
1101020603	จ/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	จ/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	63,107.00	(63,107.00)	0.00
1101030102	จ/ฝ ออมทรัพย์	445,034,850.58	60,034,320.13	(59,748,337.81)	445,320,832.90
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	17,662.01	0.00	17,662.01
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	93,107.00	(63,107.00)	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 2

UserName : A16005001651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500165 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:07:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	28,383.00	0.00	28,383.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,827,182.41	0.00	0.00	8,827,182.41
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(1,383,328.30)	0.00	(29,020.88)	(1,412,349.18)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,736,585.59	0.00	0.00	9,736,585.59
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,525,843.00)	0.00	(32,010.69)	(1,557,853.69)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	883,216.59	0.00	0.00	883,216.59
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(718,747.94)	0.00	(10,646.82)	(729,394.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	857,605.00	0.00	0.00	857,605.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(107,141.88)	0.00	(14,097.62)	(121,239.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	81,955.00	0.00	0.00	81,955.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500165 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:07:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสด ครุภัณฑ์โฆษณา	(81,951.00)	0.00	0.00	(81,951.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,251,136.47	0.00	0.00	1,251,136.47
1206100103	คสด คอมพิวเตอร์	(1,221,437.90)	0.00	(1,763.64)	(1,223,201.54)
2101010102	จ/น การวางภายนอก	0.00	27,600.00	(27,600.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	69,400.00	(138,800.00)	(69,400.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	78,658.24	(78,658.24)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(34,441.39)	(34,441.39)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	63,107.00	(93,107.00)	(30,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภจค.นิติ(53)	0.00	246.45	(246.45)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	0.00	44,583.00	(44,583.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(444,989,850.58)	23,872,022.26	(24,203,004.58)	(445,320,832.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500165 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:07:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(37,260.00)	0.00	(13,500.00)	(50,760.00)
2116010104	เบิกเกินรายน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรรับรู	(32,277.00)	32,277.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงค่าคช.สุทธิ	1,194,291.67	0.00	(1,194,291.67)	0.00
3102010101	ร/ตสูงค่าคช.สะสม	(17,879,316.80)	1,194,291.67	0.00	(16,685,025.13)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020101	ร/ต แสคมป	(48,500.00)	0.00	(7,450.00)	(55,950.00)
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	(15,513,767.45)	0.00	(813,702.37)	(16,327,469.82)
4203010101	ร/ต คบ.เงินฝาก	(1,913.56)	0.00	0.00	(1,913.56)
4206010199	รายได้นิติบุคคลอื่น	(367,706.88)	0.00	(177,777.00)	(545,483.88)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	(355,690.19)	0.00	(435,445.52)	(791,135.71)
4307010105	TR-รับจบทำเนิงาน	(476,753.45)	0.00	0.00	(476,753.45)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500165 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:07:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(10,300.00)	0.00	0.00	(10,300.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(2,347,986.51)	0.00	(199,365.24)	(2,547,351.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำประกัน	(173,060.00)	0.00	(13,500.00)	(186,560.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(4,486,300.50)	0.00	(99,817.00)	(4,586,117.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	226,200.00	0.00	0.00	226,200.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	550,795.00	0.00	0.00	550,795.00
5104010104	ค่าวัสดุ	602,342.50	54,430.00	(28,383.00)	628,389.50
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	9,700.00	1,570.00	0.00	11,270.00
5104010110	ค่าเช่าที่ดิน	26,440.00	1,130.00	0.00	27,570.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	624,233.00	154,200.00	0.00	778,433.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	418,000.00	83,600.00	0.00	501,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	358,209.57	66,650.17	0.00	424,859.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500165 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:07:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปาใช้น้ำบาดาล	19,142.85	1,868.46	0.00	21,011.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,885.00	535.00	0.00	6,420.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	12,761.00	2,246.00	0.00	15,007.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	164,700.00	29,600.00	0.00	194,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	324,066.42	29,020.88	0.00	353,087.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารดิน	357,452.73	32,010.69	0.00	389,463.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	133,191.81	10,646.82	0.00	143,838.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	107,141.88	14,097.62	0.00	121,239.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	133,851.79	1,763.64	0.00	135,615.43
5209010112	T/Eเบิกเงินคงคืน	77,572.00	0.00	0.00	77,572.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 7

UserName : A16005001651001

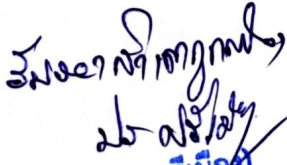
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500165 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 16:07:59

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เปิด	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินโสรก.	173,060.00	13,500.00	0.00	186,560.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คโทบก.	15,931,887.89	998,929.37	0.00	16,930,817.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,323,386.51	199,365.24	0.00	2,522,751.75
5210010118	TE-ภายในกรม	164,060.00	436,678.25	0.00	600,738.25
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	363,776.19	418,200.51	0.00	781,976.70
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500165		0.00	150,829,730.14	(150,829,730.14)	0.00


 (นายประภาส ศรีเมือง)
 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
