

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001651001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500165 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด

Report date : 10.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:11:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	535,473,395.35	(535,473,395.35)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	18,518,517.10	(18,518,517.10)	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	16,862,309.97	(16,862,309.97)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	25,980.00	3,288,120.00	(3,181,690.00)	132,410.00
1101020603	จ/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	231,100.00	(231,100.00)	0.00
1101020604	จ/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	1,266.00	1,286,482.00	(1,287,748.00)	0.00
1101030102	จ/ฟ ออมทรัพย์	407,309,498.20	519,189,027.75	(481,177,693.05)	445,320,832.90
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	183,167.00	(183,167.00)	0.00
1102010102	ส/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	581,000.00	(581,000.00)	0.00
1102050107	ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	17,662.01	0.00	17,662.01
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	1,547,582.00	(1,517,582.00)	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 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:11:51

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	(1,059,261.88)	0.00	(353,087.30)	(1,412,349.18)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,736,585.59	0.00	0.00	9,736,585.59
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(1,168,390.27)	0.00	(389,463.42)	(1,557,853.69)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	843,148.59	40,068.00	0.00	883,216.59
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(577,765.13)	0.00	(151,629.63)	(729,394.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	857,605.00	0.00	857,605.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	(121,239.50)	(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 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:11:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206040103	คสท. ครุภัณฑ์โฆษณา	(81,951.00)	0.00	0.00	(81,951.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,231,769.47	19,367.00	0.00	1,251,136.47
1206100103	คสท. คอมพิวเตอร์	(1,087,586.11)	0.00	(135,615.43)	(1,223,201.54)
2101010102	จ.น. การค้า-ภายนอก	(24,600.00)	710,605.00	(686,005.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,133,505.00	(1,202,905.00)	(69,400.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	928,718.20	(928,718.20)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	(36,061.54)	36,061.54	(34,441.39)	(34,441.39)
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(1,266.00)	1,464,748.00	(1,493,482.00)	(30,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,130.33	(5,130.33)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	348,641.00	(348,641.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(407,309,498.20)	426,481,388.14	(464,492,722.84)	(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 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 16:11:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(25,980.00)	34,980.00	(59,760.00)	(50,760.00)
2116010104	เบิกเกินรายน้ำสง	0.00	263,922.00	(263,922.00)	0.00
2213010101	ร/ทรวรับรัฐ	0.00	40,068.00	(40,068.00)	0.00
3101010101	ร/คลังค่าคงจ.สุทธิ	1,194,291.67	0.00	(1,194,291.67)	0.00
3102010101	ร/คลังค่าคงจ.สะสม	(17,879,316.80)	1,194,291.67	0.00	(16,685,025.13)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	7,791.00	(7,791.00)	0.00
4201020101	ร/ต. แสตามป	0.00	150.00	(56,100.00)	(55,950.00)
4202010199	ร/ทค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	1,473,554.28	(17,801,024.10)	(16,327,469.82)
4203010101	ร/ต. คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(1,913.56)	(1,913.56)
4206010199	รายได้ไมโครภาษีอื่น	0.00	0.00	(545,483.88)	(545,483.88)
4303010101	ร/ตคบ.เงินฝาก	0.00	346,156.58	(1,137,292.29)	(791,135.71)
4307010105	TR-รับจงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(476,753.45)	(476,753.45)

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A16005001651001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500165 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
 ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2566

Page No : 5
 Report date : 10.10.2566
 Report time : 16:11:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(10,300.00)	(10,300.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,547,351.75)	(2,547,351.75)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	9,000.00	(195,560.00)	(186,560.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(4,586,117.50)	(4,586,117.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	226,200.00	0.00	226,200.00
5102030199	คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	550,795.00	0.00	550,795.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	656,772.50	(28,383.00)	628,389.50
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	11,270.00	0.00	11,270.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	27,570.00	0.00	27,570.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	822,005.00	(43,572.00)	778,433.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	543,400.00	(41,800.00)	501,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	457,110.05	(32,250.31)	424,859.74

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A16005001651001

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500165 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด
 ประจำปี 1 ถึง 16 ปี 2566

Page No : 6
 Report date : 10.10.2566
 Report time : 16:11:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปาใช้น้ำบาดาล	0.00	22,461.54	(1,450.23)	21,011.31
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	6,420.00	0.00	6,420.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	17,368.00	(2,361.00)	15,007.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	194,300.00	0.00	194,300.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	353,087.30	0.00	353,087.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารทนง.	0.00	389,463.42	0.00	389,463.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.ทนง.	0.00	151,629.63	(7,791.00)	143,838.63
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	121,239.50	0.00	121,239.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	135,615.43	0.00	135,615.43
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	77,572.00	0.00	77,572.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Form Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A16005001651001

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500165 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Page No : 7

Report date : 10.10.2566

Report time : 16:11:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินโทสรก.	0.00	222,782.00	(36,222.00)	186,560.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตโทบก.	0.00	16,972,167.26	(41,350.00)	16,930,817.26
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,571,951.75	(49,200.00)	2,522,751.75
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	600,738.25	0.00	600,738.25
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	782,674.20	(697.50)	781,976.70
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500165		0.00	1,558,566,089.75	(1,558,566,089.75)	0.00

รับรอง/ลงนาม

๒๖ ๑๙๖๙

(นายประภาส ศรีเมือง)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดร้อยเอ็ด

12 ๓๑ ๖๖