

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500145 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:11:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	63,224,706.41	63,224,706.41-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	751,327.83	751,327.83-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	746,277.83	746,277.83-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,423,781.01	283,898.75	542,459.76-	1,165,220.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	36,353.76	36,353.76-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	339,287,328.69	62,473,378.58	42,764,889.49-	358,995,817.78
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	40,273.76	36,353.76-	3,920.00
1104010101	เงินฝากประจำ	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	32,517.73	0.00	32,517.73
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,509,934.20	0.00	0.00	8,509,934.20

นางสาวเบญจวรรณ แสงรุ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 2

UserName : A16005001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500145 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:11:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	312,796.57-	0.00	28,011.63-	340,808.20-
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,712,670.69	0.00	0.00	9,712,670.69
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	357,005.12-	0.00	31,970.61-	388,975.73-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	491,280.98	0.00	0.00	491,280.98
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	30,120.63-	0.00	2,697.37-	32,818.00-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	846,053.08	0.00	0.00	846,053.08
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	51,871.84-	0.00	4,645.24-	56,517.08-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	805,714.48	0.00	0.00	805,714.48
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	353,083.66-	0.00	11,291.90-	364,375.56-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,213,296.74	0.00	0.00	3,213,296.74
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,213,289.74-	0.00	0.00	3,213,289.74-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,455.72	0.00	0.00	24,455.72

นางสาวเบญจวรรณ แสงรุ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500145 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:11:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	4,131.79-	0.00	670.02-	4,801.81-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	50,398.00-	0.00	0.00	50,398.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,260,871.18	0.00	0.00	1,260,871.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,147,869.35-	0.00	15,429.61-	1,163,298.96-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	307,827.51	311,827.51-	4,000.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	110,600.00	110,600.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	73,516.55	115,316.55-	41,800.00-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	6,960.00	6,960.00-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	1,090.33-	1,090.33-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	35,425.00	39,345.00-	3,920.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	177.57	177.57-	0.00

นางสาวเบญจวรรณ แสงรุ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500145 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:11:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,861.89	2,861.89-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	489,276,598.69-	42,754,159.49	62,473,378.58-	508,995,817.78-
2112010199	เงินประกันอื่น	5,220.00-	0.00	1,160,000.00-	1,165,220.00-
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	1,160,000.00-	1,160,000.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	7,566,933.30	0.00	7,566,933.30-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	23,796,583.17-	10,672,942.69	0.00	13,123,640.48-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	3,106,009.39	0.00	3,106,009.39-	0.00
4201020101	ร/ด แสตมป์	49,005.00-	0.00	5,050.00-	54,055.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	7,476,069.59-	0.00	742,831.83-	8,218,901.42-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	143.39-	0.00	0.00	143.39-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อายอื่น	221,685.95-	0.00	3,446.00-	225,131.95-
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	743,910.82-	0.00	0.00	743,910.82-

นางสาวเบญจวรรณ แสงรุ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500145 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:11:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	861,544.57-	0.00	0.00	861,544.57-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	8,533,383.99-	0.00	420,689.06-	8,954,073.05-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	10,440.00-	0.00	0.00	10,440.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	1,316,905.00-	0.00	283,898.75-	1,600,803.75-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	29,023.00	0.00	29,023.00
5104010104	ค่าวัสดุ	221,841.56	2,585.00	32,517.73-	191,908.83
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	18,355.94	0.00	0.00	18,355.94
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	24,000.00	2,000.00	0.00	26,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	940,606.20	90,560.00	0.00	1,031,166.20
5104020101	ค่าไฟฟ้า	283,249.93	29,363.55	0.00	312,613.48
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,553.72	928.76	0.00	11,482.48

นางสาวเบญจวรรณ แสงรุ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500145 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี

Report date : 12.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 09:11:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,455.59	1,090.33	0.00	10,545.92
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	11,995.00	1,390.00	0.00	13,385.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	76,659.28	0.00	0.00	76,659.28
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5104030217	เงินชดเชยค่าก่อสร้าง	0.00	283,898.75	0.00	283,898.75
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	22,730.00	0.00	0.00	22,730.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	174,000.00	16,400.00	0.00	190,400.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	312,796.57	28,011.63	0.00	340,808.20
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	357,005.12	31,970.61	0.00	388,975.73
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	30,120.63	2,697.37	0.00	32,818.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,871.84	4,645.24	0.00	56,517.08

นางสาวเบญจวรรณ เสงรุ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A16005001451001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500145 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Page No : 7

Report date : 12.10.2565

Report time : 09:11:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	126,229.07	11,291.90	0.00	137,520.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	4,131.79	670.02	0.00	4,801.81
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	186,041.96	15,429.61	0.00	201,471.57
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	7,746,953.93	751,327.83	0.00	8,498,281.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	964,383.99	466,489.06	0.00	1,430,873.05
5210010112	T/Eรายได้อรณาส่งคลัง	50.00-	0.00	0.00	50.00-
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	75,970.70	0.00	75,970.70
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	949,955.29	3,770.00	0.00	953,725.29
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500145		0.00	184,580,018.71	184,580,018.71-	0.00

12.10.2565

นางสาวเบญจวรรณ แสงรุ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ