

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500145 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:58:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	39,439,438.23	(39,439,438.23)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,005,239.71	(2,005,239.71)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,997,189.71	(1,997,189.71)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,526,598.39	211,266.15	(526,064.54)	1,211,800.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,800.00	(8,800.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	57,723.77	(40,323.77)	17,400.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	462,176,637.17	37,433,998.52	(24,915,540.89)	474,695,094.80
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	67,323.77	(66,523.77)	800.00
1104010101	เงินฝากประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	377,239.36	(188,619.68)	188,619.68
1205010101	อาคารพักอาศัย	8,509,934.20	0.00	0.00	8,509,934.20

นางสาวเบญจวรรณ แสงรุ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 2

UserName : A16005001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500145 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:58:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(653,604.78)	0.00	(28,011.63)	(681,616.41)
1205020101	อาคารสำนักงาน	9,712,670.69	0.00	0.00	9,712,670.69
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(745,980.85)	0.00	(31,970.61)	(777,951.46)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	491,280.98	0.00	0.00	491,280.98
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(62,938.63)	0.00	(2,697.37)	(65,636.00)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	846,053.08	0.00	0.00	846,053.08
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(108,388.92)	0.00	(4,645.24)	(113,034.16)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	805,714.48	40,068.00	0.00	845,782.48
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	211,266.15	(211,266.15)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(477,734.63)	0.00	(30,296.82)	(508,031.45)
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)

นางสาวเบญจวรรณ แสงรุ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500145 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:58:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,455.72	0.00	0.00	24,455.72
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,283.70)	0.00	(670.02)	(12,953.72)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	50,400.00	29,211.00	0.00	79,611.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(50,398.00)	0.00	(176.07)	(50,574.07)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,280,238.18	25,466.00	0.00	1,305,704.18
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,250,538.61)	0.00	(2,019.46)	(1,252,558.07)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	4,974.77	(4,974.77)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	257,066.15	(302,866.15)	(45,800.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	292,988.15	(292,988.15)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(38,591.81)	(38,591.81)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	48,149.00	(66,349.00)	(18,200.00)

นางสาวเบญจวรรณ แสงรุ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500145 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:58:08

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,002.56	(2,002.56)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(462,165,969.17)	24,904,872.89	(37,433,998.52)	(474,695,094.80)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,166,000.00)	0.00	0.00	(1,166,000.00)
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,161,380.91)	6,161,380.91	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(13,123,640.48)	0.00	(6,161,380.91)	(19,285,021.39)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020101	ร/ด แสตมป์	(59,100.00)	200.00	(6,250.00)	(65,150.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(8,582,797.80)	0.00	(1,997,189.71)	(10,579,987.51)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(260.25)	0.00	0.00	(260.25)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(201.76)	0.00	0.00	(201.76)

นางสาวเบญจวรรณ 7แสงรุ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500145 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภิชอื่น	(61,674.29)	0.00	(2,000.00)	(63,674.29)
4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	(562,500.00)	0.00	0.00	(562,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(284,778.29)	0.00	0.00	(284,778.29)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(8,800.00)	(8,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,111,421.61)	0.00	(355,511.92)	(1,466,933.53)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(6,000.00)	0.00	0.00	(6,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,788,015.50)	0.00	(256,770.94)	(2,044,786.44)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	60,423.00	8,800.00	0.00	69,223.00
5104010104	ค่าวัสดุ	423,839.23	267,460.68	(377,239.36)	314,060.55
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,373.56	0.00	0.00	28,373.56
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	28,490.00	4,000.00	0.00	32,490.00

นางสาวเบญจวรรณ/แสงรุ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500145 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	527,332.00	93,600.00	0.00	620,932.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	352,211.77	70,842.62	0.00	423,054.39
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	13,330.50	1,765.50	0.00	15,096.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,075.74	2,437.46	0.00	11,513.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	17,022.00	4,443.00	0.00	21,465.00
5104030206	จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	114,217.15	0.00	114,217.15
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	16,690.00	9,780.00	0.00	26,470.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	160,800.00	32,800.00	0.00	193,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	312,796.58	28,011.63	0.00	340,808.21
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

นางสาวเบญจวรรณ ไสงรุ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 7

UserName : A16005001451001

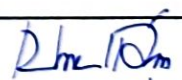
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500145 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี

Report date : 11.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:58:09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,871.84	4,645.24	0.00	56,517.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	113,359.07	10,233.61	0.00	123,592.68
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,481.89	670.02	0.00	8,151.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	176.07	0.00	176.07
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	87,239.65	2,019.46	0.00	89,259.11
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	8,704,034.10	2,005,239.71	0.00	10,709,273.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,065,621.61	355,511.92	0.00	1,421,133.53
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	170,552.62	0.00	170,552.62
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	562,500.00	668.00	0.00	563,168.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500145		0.00	116,816,407.47	(116,816,407.47)	0.00


นางสาวเบญจวรรณ แสงรุ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ