

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0	257,509,422.00	-257,509,422.00	0
1101010112 พักเงินนำส่ง	0	4,296,936.36	-4,296,936.36	0
1101010113 พักรอ Clearing	0	4,275,206.36	-4,275,206.36	0
1101020501 เงินฝากค้ำประกัน	21,220.00	263,400.00	-191,409.73	93,210.27
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0	29,275.32	-29,275.32	0
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0	49,743.54	-49,743.54	0
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	661,123,140.41	263,487,590.95	-275,024,217.88	649,586,513.48
1102050107 วัสดุ สิ่งรับ-ภายนอก	121,288.61	0	-121,288.61	0
1102050124 สิ่งรับจาก บก.	0	79,018.86	-79,018.86	0
1104010101 เงินฝากประจำ	9,150,000.00	0	-9,150,000.00	0
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,304.50	0	-4,304.50	0
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,553,273.34	0	0	1,553,273.34
1205010103 คตส. อาคารพักอาศัย	-1,553,272.34	0	0	-1,553,272.34
1206010101 ทรัพย์สินสำนักงาน	1,145,199.69	0	0	1,145,199.69
1206010103 คตส ทรัพย์สินสำนักงาน	-767,137.03	0	-71,401.99	-838,539.02
1206020101 ทรัพย์สินเช่าบนพาหนะ	1,265,854.58	0	0	1,265,854.58
1206020103 คตส ทรัพย์สินเช่าบนพาหนะ	-1,257,074.33	0	-4,376.60	-1,261,450.93
1206040101 ทรัพย์สินโฆษณา	62,658.00	0	0	62,658.00
1206040103 คตส ทรัพย์สินโฆษณา	-62,656.00	0	0	-62,656.00
1206100101 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	800,861.61	0	0	800,861.61
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	-625,375.66	0	-52,580.45	-677,956.11
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0	0	0	0
2101010103 ทรัพย์สินค้า / ใบสำคัญ	0	209,000.00	-209,000.00	0
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0	321,075.51	-321,075.51	0
2101020199 เข้า-ออก-ภายนอก	0	91,048.00	-91,048.00	0
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0	79,018.86	-79,018.86	0
2102040106 W/Hax-างค.นิติ(53)	0	58.06	-58.06	0
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-670,273,140.41	274,032,444.57	-253,212,465.64	-649,453,161.48
2112010199 เงินประกันอื่น	-21,220.00	0	0	-21,220.00

0
(นายกิตติศักดิ์ บุญยไวยโรจน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

3101010101	รูดสูงค่าลช.สุทธิ	1,145,477.65	0	0	1,145,477.65
3102010101	รูดสูงค่าลช.สะสม	-1,833,402.62	0	0	-1,833,402.62
4201020101	รูด แตงมป	0	20	-21,750.00	-21,750.00
4202010199	รูดค่าธรรมเนียมอื่น	0	0	-4,266,257.50	-4,266,257.50
4203010101	รูด คบ.เงินฝาก	0	0	-111.86	-111.86
4206010199	รายได้ไม่เข้าบัญชีอื่น	0	0	-8,837.00	-8,837.00
4303010101	รูดคบ.เงินฝาก	0	121,288.61	-900,725.31	-779,436.70
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0	15,400.00	-210,112.49	-194,712.49
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0	0	-191,409.73	-191,409.73

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : 2400PT0202
 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี
 หน่วยเบิกจ่าย 000001600500149 ตมจ.ฉะเชิงเทรา
 Report date : 11.10.2022
 Report Time : 11:37:49

ประจำงวด 001 ถึง 006 ประจำปี 2022

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รูดระหว่างกันในกลุ่ม	0	-487,800.00	-487,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	34,773.36	0	34,773.36
5104010112	ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	300,048.00	0	300,048.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	98,056.12	-13,538.15	84,517.97
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	5,412.06	0	5,412.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,405.33	0	5,405.33
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,202.00	-434	2,768.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0	-600	1,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	62,150.00	-14,800.00	47,350.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	71,401.99	0	71,401.99
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,376.60	0	4,376.60
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,580.45	0	52,580.45
5210010103	T/E-โอนรูดผ.ค่าให้บก.	4,296,936.36	0	4,296,936.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	191,409.73	0	191,409.73
5210010121	ค่าใช้สอยระหว่างกัน	900,725.31	0	900,725.31
5301010101	ปรับหมวดรายชโย	30,800.00	-30,800.00	0

(นายกิตติศักดิ์ บุญช่วยโรจน์)
 ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

Amount

810,919,024.31 -810,919,024.31 0

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Report date : 17.10.2565

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A16005001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500149 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report Time : 09:39:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	255,686,530.03	-255,686,530.03	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	6,988,273.14	-6,988,273.14	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	6,962,253.14	-6,962,253.14	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	93,210.27	1,050,410.00	-1,122,400.27	21,220.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	1,500.00	-1,500.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	222,283.74	-222,283.74	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	649,586,513.48	249,349,754.81	-290,200,362.99	608,735,905.30
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	21,126.87	0.00	21,126.87
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	223,783.74	-223,783.74	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	2,523.75	0.00	2,523.75
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,553,273.34	0.00	0.00	1,553,273.34
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-1,553,272.34	0.00	0.00	-1,553,272.34
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,145,199.69	0.00	0.00	1,145,199.69
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-838,539.02	16,269.32	-88,063.58	-910,333.28
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,265,854.58	0.00	0.00	1,265,854.58
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,261,450.93	0.02	-4,399.67	-1,265,850.58
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	62,658.00	0.00	0.00	62,658.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-62,656.00	19,876.93	-19,876.93	-62,656.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	800,861.61	0.00	0.00	800,861.61
1206100103	คสส. คอมพิวเตอร์	-677,956.11	28,405.11	-77,409.24	-726,960.24
2101010102	ง/น การค้า-ภายนอก	0.00	27,800.00	-27,800.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	311,000.00	-311,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	396,111.21	-396,111.21	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	130,372.00	-130,372.00	0.00

(นายกิตติศักดิ์ บุญยไวยโรจน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-21,741.37	-21,741.37
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	223,783.74	-223,783.74	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	184.00	-184.00	0.00
2102040106	W/H tax-ภงด.นิติ(53)	0.00	121.45	-121.45	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-649,453,161.48	270,904,968.67	-230,187,712.49	-608,735,905.30
2112010199	เงินประกันอื่น	-21,220.00	0.00	0.00	-21,220.00
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,145,477.65	2,290,955.30	-3,436,432.95	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,833,402.62	3,436,432.95	-2,290,955.30	-687,924.97
4201020101	ร/ค แสตนบี้	-21,730.00	0.00	-26,020.00	-47,750.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-4,266,257.50	0.00	-6,952,695.93	-11,218,953.43
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-111.86	0.00	-156.21	-268.07
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-8,837.00	0.00	-9,401.00	-18,238.00
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	-779,436.70	0.00	-672,624.59	-1,452,061.29
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-194,712.49	0.00	-12,372.39	-207,084.88
4308010101	TR-สรุป.รับเงินนอก	-191,409.73	0.00	-625,922.56	-817,332.29
4308010118	รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	-487,800.00	0.00	-1,041,010.00	-1,528,810.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	34,773.36	45,943.74	-2,523.75	78,193.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	21,030.00	-9,400.00	11,630.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,830.00	0.00	4,830.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	300,048.00	430,722.00	-10,000.00	720,770.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	84,517.97	107,158.27	0.00	191,676.24
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	5,412.06	4,260.74	0.00	9,672.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,405.33	6,283.57	0.00	11,688.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,768.00	7,550.00	0.00	10,318.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	47,350.00	161,530.00	0.00	208,880.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	71,401.99	88,063.58	-16,269.32	143,196.25
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,376.60	4,399.67	-0.02	8,776.25
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	19,876.93	-19,876.93	0.00

0

(นายกิตติศักดิ์ บุญยวงโรจน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา

5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,580.45	77,409.24	-28,405.11	101,584.58
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตีให้บก.	4,296,936.36	6,988,273.14	0.00	11,285,209.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	191,409.73	635,322.56	-9,400.00	817,332.29
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	487,077.71	0.00	487,077.71
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	900,725.31	664,477.72	0.00	1,565,203.03
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600500149		0.00	808,059,428.79	-808,059,428.79	0.00

(นายกิตติศักดิ์ บุญยไวยโรจน์)
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา