

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500158 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้า 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	22,708,192.60	(22,708,192.60)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	513,054.55	(513,054.55)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,485,420.01	12,550.00	(424,130.01)	1,073,840.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	53,009.15	(53,009.15)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	188,997,789.84	22,383,786.27	(17,370,189.33)	194,011,386.78
1101030199 เงินฝากไม่มีรหัสตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	87,427.74	0.00	87,427.74
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	80,009.15	(80,009.15)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	1,032,056.00	0.00	0.00	1,032,056.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(483,913.02)	0.00	(3,248.74)	(487,161.76)
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,094,377.80	0.00	0.00	25,094,377.80
1205020103 คสส. อาคาร สานง.	(7,856,301.69)	0.00	(80,729.92)	(7,937,031.61)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	1,291,533.20	0.00	0.00	1,291,533.20
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(629,617.04)	0.00	(6,299.83)	(635,916.87)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500158 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,236,553.39	0.00	0.00	1,236,553.39
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(612,255.92)	0.00	(15,095.70)	(627,351.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	911,940.00	0.00	0.00	911,940.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(890,692.07)	0.00	(836.38)	(891,528.45)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	12,980.00	0.00	0.00	12,980.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(12,979.00)	0.00	0.00	(12,979.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	109,183.00	0.00	0.00	109,183.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(109,180.00)	0.00	0.00	(109,180.00)
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	835,430.73	0.00	0.00	835,430.73
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(362,648.91)	0.00	(14,285.28)	(376,934.19)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	142,744.97	(162,744.97)	(20,000.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	319,376.97	(319,376.97)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	142,609.89	(220,925.89)	(78,316.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	54,220.00	(54,220.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500158 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้า 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101 สารารูปโลกค้างจ่าย	0.00	0.00	(1,700.68)	(1,700.68)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	80,009.15	(80,009.15)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	908.26	(908.26)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค.นิติ(53)	0.00	301.88	(301.88)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(189,641,987.84)	17,125,739.11	(22,195,138.05)	(194,711,386.78)
2112010199 เงินประกันอื่น	(16,440.00)	0.00	0.00	(16,440.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคช.สุทธิ	1,455,928.54	0.00	(1,455,928.54)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าคช.สะสม	(21,323,794.35)	1,465,522.06	0.00	(19,858,272.29)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,593.52	0.00	(9,593.52)	0.00
4201020101 ร/ค แสคมปี	(43,200.00)	0.00	(5,020.00)	(48,220.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(5,322,127.04)	0.00	(508,034.55)	(5,830,161.59)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(723.82)	0.00	0.00	(723.82)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,500.00)	0.00	0.00	(1,500.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(386,059.44)	0.00	(276,075.96)	(662,135.40)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(5,980.00)	0.00	0.00	(5,980.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(843,084.93)	0.00	(27,000.00)	(870,084.93)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500158 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(1,150,671.99)	0.00	(313,264.01)	(1,463,936.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,440.00)	0.00	0.00	(16,440.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(3,952,786.64)	0.00	0.00	(3,952,786.64)
5101010108 ค่าส่วนเวลา	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	132,628.29	27,000.00	0.00	159,628.29
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	36,512.00	0.00	0.00	36,512.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	15,270.00	0.00	0.00	15,270.00
5104010104 ค่าวัสดุ	193,168.00	69,424.00	0.00	262,592.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,414.23	38,257.97	(12,550.00)	50,122.20
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	17,585.50	2,912.15	0.00	20,497.65
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,086,468.00	228,342.00	0.00	1,314,810.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	298,304.83	50,101.27	0.00	348,406.10
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	29,923.46	6,958.38	0.00	36,881.84
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,710.10	6,585.32	0.00	35,295.42
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	13,237.00	2,349.60	0.00	15,586.60
5104030206 จัดหาส/ทดต่ำกว่าเกณฑ์	30,668.16	0.00	0.00	30,668.16
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	200,000.00	40,000.00	0.00	240,000.00
5104030218 คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	407.65	0.00	0.00	407.65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500158 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 20 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	10,740.00	2,320.00	0.00	13,060.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	90,400.00	32,800.00	0.00	123,200.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	36,385.86	3,248.74	0.00	39,634.60
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	904,175.09	80,729.92	0.00	984,905.01
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	70,558.12	6,299.83	0.00	76,857.95
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สง.	170,120.76	15,095.70	0.00	185,216.46
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	77,534.17	836.38	0.00	78,370.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	69,239.19	14,285.28	0.00	83,524.47
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	16,440.00	0.00	0.00	16,440.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	5,367,550.86	513,054.55	0.00	5,880,605.41
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,053,619.99	424,130.01	(12,550.00)	1,465,200.00
5210010118 TE-ภายในกรม	32,287.00	0.00	0.00	32,287.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	471,249.41	190,230.22	0.00	661,479.63
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 หักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500158	0.00	66,951,423.07	(66,951,423.07)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603)

ธนาคารกรุงเทพ สาขา ชัยภูมิ

0.00

- บัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย์(1101030102)

194,011,386.78

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อฝากเงินในคดีแพ่ง,ล้มละลาย
,วางทรัพย์ ของคู่ความในคดี ประกอบด้วยบัญชีเงินฝาก :

ธนาคารกรุงเทพ สาขา ศูนย์ราชการจังหวัดชัยภูมิ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชัยภูมิ

ธนาคารกรุงเทพ สาขา ภูเขียว

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูเขียว

3. บัญชีเงินฝากประจำ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากประจำ(1104010101)

700,000.00

วัตถุประสงค์ในการฝาก เพื่อฝากเงินในคดีแพ่งของคู่ความในคดี

ธนาคารกรุงเทพ สาขาชัยภูมิ

4. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ 30 กันยายน 2563 ในระบบ GFMS

1,073,840.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินฝากที่ถือไว้ใช้จ่ายเพื่อจ่ายคืนเงินประกันสัญญาพนักงานจ้างเหมาบริการ
- เงินที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถยนต์

