

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001791001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500179 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร

Report date : 26.10.2565

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 10:07:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	87,672,044.02	(87,672,044.02)	175,932,147.44	(175,932,147.44)	263,604,191.46	(263,604,191.46)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,430,942.47	(2,430,942.47)	2,852,500.29	(2,852,500.29)	5,283,442.76	(5,283,442.76)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	3,770.97	(3,770.97)	155.59	(155.59)	3,926.56	(3,926.56)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	13,640.00	607,710.00	(309,115.29)	1,255,400.00	(1,549,034.71)	1,863,110.00	(1,858,150.00)	18,600.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	108,892.00	(108,892.00)	87,167.68	(66,167.68)	196,059.68	(175,059.68)	21,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	68,930.00	(68,930.00)	112,791.00	(103,837.00)	181,721.00	(172,767.00)	8,954.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	112,822,109.72	105,214,781.86	(93,415,865.75)	162,518,891.28	(142,362,392.04)	267,733,673.14	(235,778,257.79)	144,777,525.07
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	61,892.65	0.00	(61,892.65)	4,386.61	0.00	4,386.61	(61,892.65)	4,386.61
1102050124	ค้างรับจาก บก.	21,000.00	129,922.00	(150,922.00)	199,958.68	(199,958.68)	329,880.68	(350,880.68)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	10,000,000.00	6,301.37	(6,301.37)	12,397.26	(12,397.26)	18,698.63	(18,698.63)	10,000,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	82,157.00	0.00	(82,157.00)	98,517.00	0.00	98,517.00	(82,157.00)	98,517.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	820,828.13	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	832,828.13
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	118,400.00	(118,400.00)	118,400.00	(118,400.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(474,030.64)	0.00	(69,580.94)	28,854.98	(98,961.62)	28,854.98	(168,542.56)	(613,718.22)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,221,984.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,984.58
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,221,982.58)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1,221,982.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	95,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,190.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(95,187.00)	0.00	0.00	30,196.99	(30,196.99)	30,196.99	(30,196.99)	(95,187.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	631,294.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,294.50
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(412,481.28)	0.00	(67,708.78)	1,038.50	(65,254.09)	1,038.50	(132,962.87)	(544,405.65)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(105,339.00)	402,179.00	(296,840.00)	798,342.00	(798,342.00)	1,200,521.00	(1,095,182.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	450,400.00	(450,400.00)	1,132,742.00	(1,132,742.00)	1,583,142.00	(1,583,142.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	255,547.61	(255,547.61)	456,520.01	(456,520.01)	712,067.62	(712,067.62)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	91,962.00	(91,962.00)	127,956.00	(127,956.00)	219,918.00	(219,918.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(14,784.58)	43,484.33	(28,699.75)	17,900.14	(36,171.28)	61,384.47	(64,871.03)	(18,271.14)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(21,000.00)	169,102.00	(148,102.00)	170,004.68	(199,958.68)	339,106.68	(348,060.68)	(29,954.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,002.77	(3,002.77)	5,466.21	(5,466.21)	8,468.98	(8,468.98)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	876.11	(876.11)	2,499.06	(2,499.06)	3,375.17	(3,375.17)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(122,822,109.72)	93,176,543.57	(104,843,021.68)	142,197,952.20	(162,486,889.44)	235,374,495.77	(267,329,911.12)	(154,777,525.07)

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR
UserName : A16005001791001

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500179 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 2
Report date : 26.10.2565
Report time : 10:07:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
2112010199	เงินประกันอื่น	(13,640.00)	13,640.00	(18,600.00)	0.00	0.00	13,640.00	(18,600.00)	(18,600.00)
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	1,600.00	(1,600.00)	1,600.00	(1,600.00)	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	192,802.98	0.00	0.00	192,802.98	(385,605.96)	192,802.98	(385,605.96)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(782,344.76)	0.00	0.00	385,605.96	(192,802.98)	385,605.96	(192,802.98)	(589,541.78)
4201020101	ร/ด แสตมป์	0.00	450.00	(14,600.00)	500.00	(16,900.00)	950.00	(31,500.00)	(30,550.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(2,390,006.50)	0.00	(2,313,922.69)	0.00	(4,703,929.19)	(4,703,929.19)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,130.00)	0.00	0.00	0.00	(2,130.00)	(2,130.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(109.52)	0.00	(155.59)	0.00	(265.11)	(265.11)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภายีอื่น	0.00	0.00	(5,946.45)	0.00	(1,451.00)	0.00	(7,397.45)	(7,397.45)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	62,002.17	(153,661.55)	155.59	(48,785.71)	62,157.76	(202,447.26)	(140,289.50)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(364,474.32)	0.00	(87,167.68)	0.00	(451,642.00)	(451,642.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(414,454.29)	0.00	(1,367,653.01)	0.00	(1,782,107.30)	(1,782,107.30)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(18,600.00)	0.00	(1,600.00)	0.00	(20,200.00)	(20,200.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(813,510.00)	0.00	(1,253,800.00)	0.00	(2,067,310.00)	(2,067,310.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	30,810.00	0.00	0.00	0.00	30,810.00	0.00	30,810.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	42,000.00	0.00	84,000.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	6,842.00	0.00	42,074.00	0.00	48,916.00	0.00	48,916.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	85,937.00	0.00	100,804.68	(98,517.00)	186,741.68	(98,517.00)	88,224.68
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	4,922.00	0.00	4,922.00	0.00	4,922.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,970.00	0.00	15,800.00	0.00	20,770.00	0.00	20,770.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	308,362.00	0.00	268,156.00	0.00	576,518.00	0.00	576,518.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	292,600.00	0.00	292,600.00	0.00	292,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	107,123.19	(43,063.33)	138,428.42	(17,900.14)	245,551.61	(60,963.47)	184,588.14
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,048.44	0.00	4,547.52	0.00	7,595.96	0.00	7,595.96
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,679.73	0.00	3,967.35	0.00	7,647.08	0.00	7,647.08
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,196.00	(421.00)	11,348.00	0.00	14,544.00	(421.00)	14,123.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	106,400.00	0.00	106,400.00	0.00	106,400.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	220,000.00	0.00	440,000.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	14,000.00	0.00	28,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR
UserName : A16005001791001

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500179 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร
ประจำปีงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

Page No : 3
Report date : 26.10.2565
Report time : 10:07:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	32,800.00	0.00	62,400.00	(1,600.00)	95,200.00	(1,600.00)	93,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	69,580.94	0.00	98,961.62	(28,854.98)	168,542.56	(28,854.98)	139,687.58
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	30,196.99	(30,196.99)	30,196.99	(30,196.99)	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	67,708.78	0.00	65,254.09	(1,038.50)	132,962.87	(1,038.50)	131,924.37
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	18,600.00	0.00	1,600.00	0.00	20,200.00	0.00	20,200.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ตไ้บก.	0.00	2,412,342.47	0.00	2,331,929.28	0.00	4,744,271.75	0.00	4,744,271.75
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	309,115.29	0.00	1,367,653.01	0.00	1,676,768.30	0.00	1,676,768.30
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	181,381.70	0.00	181,381.70	0.00	181,381.70
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	153,552.03	0.00	48,725.51	0.00	202,277.54	0.00	202,277.54
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500179		0.00	294,806,152.12	(294,806,152.12)	494,487,500.30	(494,487,500.30)	789,293,652.42	(789,293,652.42)	0.00