

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500131 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	802,250,983.66	-802,250,983.66	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	25,302,391.84	-25,302,391.84	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	792,901.57	-792,901.57	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	41,365.00	3,601,334.00	-3,600,339.00	42,360.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	492,344.29	-492,344.29	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	451,601.47	-451,601.47	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	730,695,590.69	744,933,316.97	-923,035,368.63	552,593,539.03
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	7,064.00	-7,064.00	0.00
1102050107 ร/ค ก้างรับ-ภายนอก	854,878.91	1,397,536.52	-854,878.91	1,397,536.52
1102050124 ก้างรับจาก บก.	0.00	1,008,025.76	-949,445.76	58,580.00
1104010101 เงินฝากประจำ	135,000,000.00	1,024,538.49	-11,019,511.17	125,005,027.32
1105010105 วัสดุคงคลัง	16,201.00	4,617.00	-16,201.00	4,617.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,239,987.05	0.00	0.00	1,239,987.05
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-639,073.47	0.00	-198,858.01	-837,931.48
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,808,182.00	0.00	0.00	1,808,182.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-1,155,831.23	0.00	-259,050.77	-1,414,882.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	144,685.50	0.00	0.00	144,685.50
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-119,644.35	0.00	-9,237.43	-128,881.78
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	11,950.00	-11,950.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,846,088.32	712,642.46	0.00	2,558,730.78
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-1,161,704.31	0.00	-388,619.60	-1,550,323.91
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-14,489.00	0.00	0.00	-14,489.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	-172,500.00	2,561,877.79	-2,865,162.79	-475,785.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,730,556.39	-4,730,556.39	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-155,624.00	2,107,342.33	-2,073,458.33	-121,740.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	564,256.00	-564,256.00	0.00
2102040101 สารบัญรูปโลกค้างจ่าย	-35,694.76	35,694.76	-48,534.42	-48,534.42
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	920,375.76	-978,955.76	-58,580.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,754.45	-19,754.45	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,043.05	-6,043.05	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	7,064.00	-7,064.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-865,695,590.69	958,778,663.76	-770,676,612.10	-677,593,539.03
2112010199 เงินประกันอื่น	-41,365.00	66,479.00	-67,474.00	-42,360.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯขจ.สุทธิ	827,282.49	0.00	-827,282.49	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯขจ.สะสม	-3,297,234.15	827,282.49	0.00	-2,469,951.66
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020101 ร/ค แสดมปี	0.00	2,100.00	-139,220.00	-137,120.00
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียนอื่น	0.00	808,790.04	-25,055,547.02	-24,246,756.98
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-1,539.09	-1,539.09

4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-5,660.00	-5,660.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	0.00	0.00	-801,761.57	-801,761.57
4303010101	ร/คสบ.เงินฝาก	0.00	856,531.67	-4,856,637.59	-4,000,105.92
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-9,450.00	-9,450.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	4,500.00	-2,285,676.42	-2,281,176.42
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-231,884.31	-231,884.31
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	1,000.00	-3,121,165.15	-3,120,165.15
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากกล้ง	0.00	0.00	-48,874.00	-48,874.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-4,858,879.95	-4,858,879.95
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	179,290.00	0.00	179,290.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	115,096.77	0.00	115,096.77
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	101,200.00	0.00	101,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,680.00	0.00	1,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	850.00	0.00	850.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,534.00	0.00	4,534.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	320,478.00	-10,117.00	310,361.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	53,995.77	0.00	53,995.77
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	57,818.05	0.00	57,818.05
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,463,353.00	0.00	2,463,353.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	531,733.42	-33,491.38	498,242.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	21,002.44	-1,511.38	19,491.06
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	43,522.69	0.00	43,522.69
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	57,702.20	-692.00	57,010.20
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	30,863.49	-2,500.00	28,363.49
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	1,836,000.00	0.00	1,836,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	234,049.31	0.00	234,049.31
5104030218	คชจผลิตส่งร/คแผ่นดิน	0.00	1,308.89	0.00	1,308.89
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	272,647.65	0.00	272,647.65
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	32,750.00	0.00	32,750.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	168,600.00	0.00	168,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	198,858.01	0.00	198,858.01
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	259,050.77	0.00	259,050.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,237.43	0.00	9,237.43
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	388,619.60	0.00	388,619.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	48,874.00	0.00	48,874.00
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	0.00	25,253,517.84	-60,680.20	25,192,837.64
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากกล้ง	0.00	3,103,281.15	-1,000.00	3,102,281.15
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	497,057.85	0.00	497,057.85
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	3,455,656.10	0.00	3,455,656.10
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	994,580.00	-994,580.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	443,180.00	-443,180.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1600500131	0.00	2,595,469,947.95	-2,595,469,947.95	0.00