

รายงานงบทดลองหน่วยบิลค่ารายปี

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมรังสิต

รหัสหน่วยบิลจ่าย 000001600500131 สำนักงานรังสิตจังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ 1605 กรมรังสิต

บัญชีแยกประเภท	ยอดเดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	918,817,145.70	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	37,540,923.85	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,780,453.06	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,360.00	5,408,316.35	45,491.00
1101020603 เงินฝากธนาคาร-ในขบ.	0.00	303,526.99	0.00
1101020604 เงินฝากธนาคาร-นอกขบ.	0.00	694,054.96	0.00
1101030102 เงินออมทรัพย์	552,593,539.03	832,317,067.94	577,752,057.24
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	98.00	0.00
1102050107 วัสดุคงรับ-ภายนอก	1,397,536.52	431,451.30	431,451.30
1102050124 ค่ารับจาก บก.	58,580.00	939,001.95	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	125,005,027.32	496,487.53	115,000,000.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	4,617.00	102,116.71	102,116.71
1206010101 วัสดุคงคลังสำนักงาน	1,239,987.05	0.00	1,239,987.05
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	208,650.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(837,931.48)	0.00	(1,036,656.56)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,808,182.00	0.00	1,808,182.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,414,882.00)	0.00	(1,605,056.00)
1206030102 ไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	4,387.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยกัลยาณยัตี

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยบัญชี 000001600500131 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีประเภท	ยอดรวม	เดบิต	เครดิต	ยอดสุทธิ
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	144,685.50	0.00	0.00	144,685.50
1206040103 คตส ครุภัณฑ์โฆษณา	(128,881.78)	0.00	(9,021.45)	(137,903.23)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,558,730.78	327,945.10	0.00	2,886,675.88
1206100103 คตส คอมพิวเตอร์	(1,550,323.91)	0.00	(445,538.35)	(1,995,862.26)
1206120101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,490.00	0.00	0.00	14,490.00
1206120103 คตส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,489.00)	0.00	0.00	(14,489.00)
2101010101 งบ การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบ การค้า-ภายนอก	(475,785.00)	3,375,827.07	(3,168,657.07)	(268,615.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,641,922.67	(4,641,922.67)	0.00
2101020198 เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(121,740.00)	2,091,694.99	(2,092,954.99)	(123,000.00)
2101020199 เงินอื่น-ภายนอก	0.00	554,133.00	(554,133.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(48,534.42)	50,309.22	(47,982.21)	(46,207.41)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(58,580.00)	980,361.95	(921,781.95)	0.00
2102040103 W/H max-บุคคล(03)	0.00	26,052.00	(26,052.00)	0.00
2102040106 W/H max-งบค.มค(53)	0.00	7,744.47	(7,744.47)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(677,593,539.03)	856,555,169.91	(871,713,688.12)	(692,752,057.24)
2112010199 เงินประกันอื่น	(42,360.00)	48,360.00	(51,491.00)	(45,491.00)

รายงานงบทดลองหน่วยกัลยาณยัตี

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500131 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกิน-รอมาส่ง	0.00	0.30	(0.30)	0.00
3101010101 ร/ดสูงค่าครอง.สุทธิ	(110,736.92)	110,736.92	0.00	0.00
3102010101 ร/ดสูงค่าครอง.สะสม	(2,469,951.66)	0.00	(110,736.92)	(2,580,688.58)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020101 ร/ด-มสดมร	0.00	3,500.00	(148,840.00)	(145,340.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,860.60)	(1,860.60)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	353,608.01	(23,730,942.91)	(23,377,334.90)
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(1,575.00)	(1,575.00)
4203010101 ร/ด-คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(989.41)	(989.41)
4206010199 รายได้นิติบุคคลอื่น	0.00	0.00	(1,792,609.39)	(1,792,609.39)
4303010101 ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	1,493,484.53	(2,495,192.98)	(1,001,708.45)
4307010105 TR-รับมอบค่าน้ำมันง	0.00	0.00	(1,584,930.00)	(1,584,930.00)
4307010107 TR-รับมอบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(10,000.00)	(10,000.00)
4308010101 TR-สรุปรับเงินนอก	0.00	0.00	(4,791,244.61)	(4,791,244.61)
4308010105 TR-ปรับเงินค่าคลัง	0.00	0.00	(51,491.30)	(51,491.30)
4308010118 รด.ระหว่างกันกรม	0.00	0.00	(7,177,530.15)	(7,177,530.15)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(98.00)	(98.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	210,970.00	0.00	210,970.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยบัญชี 000001600500131 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น

ประจำปีงบประมาณ 1605 กรมบังคับคดี

ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	151,000.00	0.00	151,000.00
5102030199 ค่าเช่าที่ดินกรม-ภายนอก	0.00	6,044.00	0.00	6,044.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	437,443.63	(107,106.71)	330,336.92
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	31,081.83	(8,025.00)	23,056.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	39,774.49	0.00	39,774.49
5104010112 ค่าซ่อมแซมบริการ-ภายนอก	0.00	2,399,964.67	(24,600.00)	2,375,364.67
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	538,554.89	(43,559.83)	494,995.06
5104020103 ค่าประปา-สำนักงานศาล	0.00	24,227.38	(1,519.83)	22,707.55
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	46,071.13	(3,189.06)	42,882.07
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	55,110.00	(266.00)	54,844.00
5104030206 จัดหาวัสดุ/ค่าค่าตอบแทน	0.00	24,956.00	0.00	24,956.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา-นอก	0.00	2,256,000.00	0.00	2,256,000.00
5104030212 ค่าเช่าวัตถุดิบ-นอก	0.00	139,200.00	(8,400.00)	130,800.00
5104030218 ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเช่าที่ดิน	0.00	674.69	0.00	674.69
5104030299 ค่าใช้ของอื่น ๆ	0.00	23,429.00	0.00	23,429.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	190,400.00	0.00	190,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.รณง.	0.00	198,725.08	0.00	198,725.08
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	190,174.00	0.00	190,174.00

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายปี
รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี
รหัสหน่วยบัญชี 000001600500131 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น
ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงเหลือ	เดบิต	เครดิต	ยอดคงเหลือ
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	9,021.45	0.00	9,021.45
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	445,538.35	0.00	445,538.35
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	51,491.30	0.00	51,491.30
5210010103 T/E-โอนร/ค/ผดให้บก.	0.00	25,665,969.41	(346,260.11)	25,319,709.30
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,877,609.61	(4,990.00)	4,872,619.61
5210010118 T/E-ขายในกรม	0.00	1,665,175.74	0.00	1,665,175.74
5210010121 ค่าได้จงบฯระหว่างกัน	0.00	1,986,911.30	0.00	1,986,911.30
รวมทงบฯฉบับร่าง 160500131	0.00	2,711,330,049.43	(2,711,330,049.43)	0.00