

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500174 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	175,668.619.99	(175,668.619.99)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,617,519.16	(4,617,519.16)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	377.79	(377.79)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	17,220.00	2,124,548.82	(2,112,563.82)	29,205.00
1101020603 งฟ ธนาคาร-ในปม.	0.00	459,717.00	(459,717.00)	0.00
1101020604 งฟ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	320,832.54	(320,832.54)	0.00
1101030102 งฟ ออมทรัพย์	72,521,225.76	166,359,654.47	(149,696,007.42)	89,184,872.81
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	50,249.26	0.00	(50,249.26)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	780,549.54	(780,549.54)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	88,162.00	0.00	(88,162.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,373,018.36	0.00	0.00	1,373,018.36
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	347,530.00	(347,530.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(674,937.49)	0.00	(223,384.74)	(898,322.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,745,170.00	0.00	0.00	1,745,170.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,346,247.07)	0.00	(253,495.32)	(1,599,742.39)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	58,014.52	(29,009.52)	29,005.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	199,180.00	(199,180.00)	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(1,112.52)	(1,112.52)

รายงานงบทดลองหน่วยบิจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยบิจ่าย 000001600500174 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	110,212.00	0.00	0.00	110,212.00
1206040102 หักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(96,304.75)	0.00	(8,862.63)	(105,167.38)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,122,829.19	288,549.30	0.00	1,411,378.49
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(777,815.12)	0.00	(139,785.76)	(917,600.88)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
1206120102 หักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	154,000.00	(154,000.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(8,675.45)	0.00	(2,266.99)	(10,942.44)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	17,220.00	(17,220.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,265,244.72	(1,265,244.72)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,249,244.72	(2,249,244.72)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,209,589.11	(1,209,589.11)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	444,906.00	(444,906.00)	0.00
2102040101 สารานุกรปโภคค้างจ่าย	(2,350.00)	2,350.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	763,329.54	(763,329.54)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,133.24	(5,133.24)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6,834.17	(6,834.17)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(72,521,225.76)	152,011,359.10	(168,675,006.15)	(89,184,872.81)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500174 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา
ประจำปีงบประมาณ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(17,220.00)	17,220.00	(29,205.00)	(29,205.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชช.สุทธิ	(12,074.49)	0.00	0.00	(12,074.49)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชช.สะสม	(1,583,586.44)	0.00	0.00	(1,583,586.44)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020101 ร/ด แสตนบี้	0.00	50.00	(26,760.00)	(26,710.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(4,205,599.08)	(4,205,599.08)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(377.79)	(377.79)
4303010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	50,249.26	(205,684.39)	(155,435.13)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(315,470.00)	(315,470.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(983,849.55)	(983,849.55)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,956,063.82)	(1,956,063.82)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(29,205.00)	(29,205.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(3,304,143.12)	(3,304,143.12)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	83,100.00	0.00	83,100.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	384,400.00	0.00	384,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	394,246.04	0.00	394,246.04
5104010107 ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	0.00	41,357.72	0.00	41,357.72
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	38,677.50	0.00	38,677.50

รายงานงบทดลองหน่วยกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500174 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	664,363.00	(9,666.00)	654,697.00
5104010113 ค/งเหมาบริการ-รัฐ	0.00	984,000.00	0.00	984,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	190,681.19	0.00	190,681.19
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	1,415.00	0.00	1,415.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	16,704.92	(2,350.00)	14,354.92
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	18,455.00	0.00	18,455.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	372,545.48	(147,580.48)	224,965.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
5104030212 ค่าเช่าเปิดเตล็ด-นอก	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	14,811.00	0.00	14,811.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	98,400.00	0.00	98,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	223,384.74	0.00	223,384.74
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	253,495.32	0.00	253,495.32
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,112.52	0.00	1,112.52
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	8,862.63	0.00	8,862.63
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	139,785.76	0.00	139,785.76
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุ	0.00	2,266.99	0.00	2,266.99
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	29,205.00	0.00	29,205.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี
รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500174 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา
ประจำงวด 1 ถึง 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนรคผ/คให้บก.	0.00	4,232,686.87	0.00	4,232,686.87
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,956,063.82	0.00	1,956,063.82
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	845,300.00	0.00	845,300.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	210,544.39	0.00	210,544.39
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500174	0.00	521,005,687.88	(521,005,687.88)	0.00