

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500174 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,531,855.77	(26,531,855.77)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	726,658.43	(726,658.43)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	29,205.00	30,540.00	(29,205.00)	30,540.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	68,499.00	(68,499.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	29,205.00	(29,205.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	89,184,872.81	26,254,178.70	(24,406,538.32)	91,032,513.19
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	56,649.83	0.00	(56,649.83)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	97,704.00	(97,704.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	73,878.54	0.00	(73,878.54)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,373,018.36	0.00	0.00	1,373,018.36
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(918,326.97)	0.00	(40,537.88)	(958,864.85)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,745,170.00	0.00	0.00	1,745,170.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,615,238.33)	0.00	(31,508.43)	(1,646,746.76)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	29,005.00	0.00	0.00	29,005.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,589.32)	0.00	(969.48)	(2,558.80)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	110,212.00	0.00	0.00	110,212.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500174 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(105,961.04)	0.00	(1,613.78)	(107,574.82)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,411,378.49	0.00	0.00	1,411,378.49
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(938,767.75)	0.00	(39,552.24)	(978,319.99)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,350.00	0.00	0.00	12,350.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(11,145.45)	0.00	(412.80)	(11,558.25)
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	29,205.00	(29,205.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	48,101.16	(48,101.16)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	74,466.00	(74,466.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(27,454.66)	27,454.66	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	68,499.00	(68,499.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	50.92	(50.92)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(89,184,872.81)	24,331,890.96	(25,805,197.34)	(90,658,179.19)
2112010199 เงินประกันอื่น	(29,205.00)	29,205.00	(30,540.00)	(30,540.00)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	402,482.23	0.00	0.00	402,482.23
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,595,660.93)	0.00	0.00	(1,595,660.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500174 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020101 ร/ด แสตนปี	0.00	0.00	(3,000.00)	(3,000.00)
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(693,118.43)	(693,118.43)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	56,649.83	(181.36)	56,468.47
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(116,600.16)	(116,600.16)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(29,205.00)	(29,205.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(30,540.00)	(30,540.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	0.00	0.00	(448,800.00)	(448,800.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	51,400.00	0.00	51,400.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	74,088.54	0.00	74,088.54
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	74,466.00	0.00	74,466.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	42,924.22	(24,084.58)	18,839.64
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	279.00	(115.00)	164.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,305.94	(1,392.08)	(86.14)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,871.00	(1,863.00)	2,008.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	210.00	0.00	210.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	40,537.88	0.00	40,537.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500174 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2565

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 07 ธันวาคม

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	31,508.43	0.00	31,508.43
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	969.48	0.00	969.48
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,613.78	0.00	1,613.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	39,552.24	0.00	39,552.24
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	0.00	412.80	0.00	412.80
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	30,540.00	0.00	30,540.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	696,118.43	0.00	696,118.43
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	29,205.00	0.00	29,205.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	181.36	0.00	181.36
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500174	0.00	79,539,747.53	(79,539,747.53)	0.00