

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500150 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	275,953,076.97	275,953,076.97-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,523,200.26	3,523,200.26-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,406,761.04	1,406,761.04-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	315,312.26	2,098,542.32	2,397,414.58-	16,440.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	35,000.00	35,000.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	389,508.24	388,109.62-	1,398.62
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	183,054,109.37	272,596,336.67	244,317,018.14-	211,333,427.90
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	5,887.00	5,887.00-	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	0.00	5,462.26	0.00	5,462.26
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	430,648.24	425,648.24-	5,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	91,409.50	0.00	91,409.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 2

UserName : A16005001501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500150 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,031,587.83	0.00	0.00	11,031,587.83
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	2,338,092.13-	0.00	221,236.23-	2,559,328.36-
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,623,000.00	0.00	0.00	15,623,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	8,014,463.59-	3,626,914.81	3,928,031.19-	8,315,579.97-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,176,125.58	0.00	0.00	1,176,125.58
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	308,311.09-	0.01	39,311.61-	347,622.69-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,978,122.63	0.00	0.00	1,978,122.63
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	190,200.00	190,200.00-	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,185,010.59-	118,603.30	270,149.82-	1,336,557.11-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	885,000.00	0.00	0.00	885,000.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,728.77-	0.01	88,742.47-	97,471.23-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	193,076.00	163,880.00	0.00	356,956.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500150 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	113,980.00	113,980.00-	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	193,069.00-	61,248.33	62,872.45-	194,693.12-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	962,024.05	0.00	0.00	962,024.05
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	719,769.79-	1,557.79	103,275.09-	821,487.09-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,690.00	0.00	0.00	12,690.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	12,689.00-	0.00	0.00	12,689.00-
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,216,179.63	1,272,478.25-	56,298.62-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,374,182.00	1,374,182.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	512,035.49	595,635.49-	83,600.00-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	186,738.00	186,738.00-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	10,538.91-	10,538.91-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	5,135.41	5,135.41-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500150 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	3,117.40	3,117.40-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	182,860,525.37-	235,452,101.25	263,925,003.78-	211,333,427.90-
2112010199	เงินประกันอื่น	16,440.00-	0.00	0.00	16,440.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	31,615.44	0.00	31,615.44-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	19,215,045.30-	31,615.44	0.00	19,183,429.86-
4201020101	ร/ด แสตนบ์	27,420.00-	300.00	21,170.00-	48,290.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	3,578,493.15-	0.00	3,481,381.57-	7,059,874.72-
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	195.00-	195.00-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	161.06-	0.00	226.69-	387.75-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาชีอื่น	13,867.57-	0.00	19,037.00-	32,904.57-
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	21,930.40	226.69	172,222.22-	150,065.13-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	530,041.21-	0.00	40,222.00-	570,263.21-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500150 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,545,277.74-	1,140.00	1,690,597.42-	3,234,735.16-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	16,440.00-	0.00	0.00	16,440.00-
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	2,027,110.00-	0.00	2,093,830.00-	4,120,940.00-
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	5,887.00-	5,887.00-
5101010108	ค่าลงเวลา	59,900.00	58,200.00	0.00	118,100.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	20,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	177,914.76	201,866.00	91,409.50-	288,371.26
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	14,244.38	0.00	14,244.38
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,320.00	18,460.00	1,140.00-	20,640.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	565,506.93	793,579.61	3,284.32-	1,355,802.22
5104020101	ค่าไฟฟ้า	81,092.23	146,496.39	0.00	227,588.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500150 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,942.95	4,273.14	0.00	7,216.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,361.56	6,069.58	0.00	11,431.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,802.00	3,548.00	510.00-	4,840.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	140,300.00	0.00	140,300.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	225,000.00	315,000.00	0.00	540,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	13,840.67	34,753.55	0.00	48,594.22
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,240.00	3,520.00	0.00	6,760.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	82,400.00	71,200.00	0.00	153,600.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	220,027.28	221,236.23	0.00	441,263.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	299,470.94	3,928,031.19	3,626,914.81-	600,587.32
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	39,096.78	39,311.61	0.01-	78,408.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	153,004.01	270,149.82	118,603.30-	304,550.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 7

UserName : A16005001501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500150 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 18.10.2565

ประจำงวด 7 ถึง 16 ปี 2565

Report time : 16:20:27

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	8,728.77	88,742.47	0.01-	97,471.23
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	62,872.45	61,248.33-	1,624.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	106,985.76	103,275.09	1,557.79-	208,703.06
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,440.00	0.00	0.00	16,440.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	3,619,941.78	3,521,710.26	0.00	7,141,652.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,415,877.74	1,827,669.74	4,712.32-	3,238,835.16
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	569,744.84	0.00	569,744.84
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	204,467.64	179,266.27	0.00	383,733.91
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500150		0.00	812,308,508.68	812,308,508.68-	0.00

.....ผู้ตรวจสอบ
(นายธีรกร เวชรังษี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี

.....ผู้จัดทำ
(นางสาวช่อทิพย์ อุดมรินทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรื่องที่ 2.2 การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปีกันยายน 2565

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600500150

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย : บาท)

1. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 0.00

2. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 1,398.62

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020603) 0.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (1101020604)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปราจีนบุรี 1,398.62

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายการ (1101030199) 0.00

3. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ในระบบ GFMS 16,440.00

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินหลักประกันสัญญา 16,440.00



(นายธัชกร เวชรังษี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวช่อทิพย์ อุตมินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ