

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500150 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:42:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	469,382,279.88	(469,382,279.88)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,356,514.69	(8,356,514.69)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	6,310,392.75	(6,310,392.75)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	16,440.00	2,883,368.40	(2,860,808.40)	39,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	294,414.16	(294,414.16)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,398.62	660,248.94	(661,647.56)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	211,333,427.90	460,860,424.19	(459,704,393.73)	212,489,458.36
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	7,574.00	(7,574.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	85,900.00	(85,900.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่ารับ-ภายนอก	5,462.26	11,079.72	(5,462.26)	11,079.72
1102050124	ค่ารับจาก บก.	5,000.00	954,663.10	(954,663.10)	5,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 2

UserName : A16005001501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500150 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:42:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	91,409.50	68,664.00	(91,409.50)	68,664.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	11,031,587.83	0.00	0.00	11,031,587.83
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(2,559,328.36)	0.00	(441,263.51)	(3,000,591.87)
1205020101	อาคารสำนักงาน	15,623,000.00	0.00	0.00	15,623,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(8,315,579.97)	0.00	(600,587.33)	(8,916,167.30)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,176,125.58	0.00	0.00	1,176,125.58
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(347,622.69)	0.00	(78,408.38)	(426,031.07)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,978,122.63	139,424.00	(37,908.00)	2,079,638.63
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	219,802.40	(219,802.40)	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,336,557.11)	0.00	(309,403.65)	(1,645,960.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	885,000.00	0.00	0.00	885,000.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(97,471.23)	0.00	(177,000.00)	(274,471.23)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500150 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:42:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	14,970.00	0.00	14,970.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	123,820.00	(123,820.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	(1,172.99)	(1,172.99)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	356,956.00	0.00	0.00	356,956.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(194,693.12)	0.00	(32,776.00)	(227,469.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	962,024.05	53,734.00	0.00	1,015,758.05
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(821,487.09)	0.00	(138,045.17)	(959,532.26)
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)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	60,262.40	(38,862.40)	21,400.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	(3,048.77)	(3,048.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500150 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:42:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	98,802.40	(98,802.40)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(56,298.62)	2,211,768.91	(2,205,470.29)	(50,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,287,495.40	(2,287,495.40)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(83,600.00)	1,029,128.96	(1,029,128.96)	(83,600.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	421,415.00	(421,415.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(10,538.91)	10,958.15	(29,639.31)	(29,220.07)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	85,900.00	(85,900.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	6,592.67	(6,592.67)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	6,474.08	(6,474.08)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(211,333,427.90)	447,454,652.68	(448,610,683.14)	(212,489,458.36)
2112010199	เงินประกันอื่น	(16,440.00)	16,440.00	(39,000.00)	(39,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	0.00	115,884.00	(115,884.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500150 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:42:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	890,519.49	0.00	(890,519.49)	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(19,183,429.86)	890,519.49	0.00	(18,292,910.37)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	7,791.00	(7,791.00)	0.00
4201020101	ร/ด แสตามป์	0.00	3,050.00	(42,380.00)	(39,330.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	951,684.83	(9,191,189.29)	(8,239,504.46)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(2,519.80)	(2,519.80)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(658.35)	(658.35)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	0.00	0.00	(31,084.28)	(31,084.28)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	0.00	6,120.61	(410,473.55)	(404,352.94)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	38,667.00	(604,836.70)	(566,169.70)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(124,685.00)	(124,685.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(2,608,544.55)	(2,608,544.55)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500150 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:42:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(39,000.00)	(39,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(3,582,306.92)	(3,582,306.92)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(7,574.00)	(7,574.00)
5101010108	ค่าลงเวลา	0.00	143,250.00	0.00	143,250.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	92,485.00	0.00	92,485.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	734,376.07	(133,331.00)	601,045.07
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	56,235.90	0.00	56,235.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	33,487.00	0.00	33,487.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,448,779.00	(45,904.00)	1,402,875.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	343,783.24	(9,129.08)	334,654.16
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	16,353.34	(847.24)	15,506.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 7

UserName : A16005001501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500150 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:42:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	10,632.07	(929.83)	9,702.24
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	3,599.00	(52.00)	3,547.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	268,712.40	0.00	268,712.40
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	0.00	540,000.00	0.00	540,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	78,290.56	0.00	78,290.56
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	441,263.51	0.00	441,263.51
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	600,587.33	0.00	600,587.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	78,408.38	0.00	78,408.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	309,403.65	(7,791.00)	301,612.65
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	177,000.00	0.00	177,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 8

UserName : A16005001501001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500150 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี

Report date : 18.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 19:42:54

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,172.99	0.00	1,172.99
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	32,776.00	0.00	32,776.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	138,045.17	0.00	138,045.17
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	3,048.77	0.00	3,048.77
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	38,862.40	(38,862.40)	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	0.00	8,313,096.89	0.00	8,313,096.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	2,603,644.55	0.00	2,603,644.55
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	257,163.85	0.00	257,163.85
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	407,394.48	0.00	407,394.48
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	77,334.00	(77,334.00)	0.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500150	0.00	1,423,711,787.36	(1,423,711,787.36)	0.00
-----------------------------	------	------------------	--------------------	------

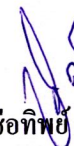
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง



(นายรัชกร เวชรังยี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวช่อทิพย์ อุดมินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

เรื่องที่ ๒.๒ การแสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำปี ๒๕๖๖

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๖๐๕๐๐๑๕๐

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๔) ๐.๐๐

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมธานี

- บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว (๑๑๐๑๐๓๐๑๑๙) ๐.๐๐

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS ๓๙,๐๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินหลักประกันสัญญา ๓๙,๐๐๐.๐๐



(นายจักร เวชรังสี)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวช่อทิพย์ อดมินทร์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ