

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 43,917,556.66 | (43,917,556.66) | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 1,150,773.49  | (1,150,773.49)  | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 22,440.00      | 880,000.00    | (528,263.52)    | 374,176.48     |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 8,500.00      | (8,500.00)      | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 43,044.67     | (43,044.67)     | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์        | 120,862,864.91 | 42,766,783.17 | (19,268,750.79) | 144,360,897.29 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00           | 18,839.00     | (18,839.00)     | 0.00           |
| 1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00           | 51,544.67     | (51,544.67)     | 0.00           |
| 1104010101 เงินฝากประจำ         | 30,000,000.00  | 270,107.12    | 0.00            | 30,270,107.12  |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน        | 25,290,000.00  | 0.00          | 0.00            | 25,290,000.00  |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง.      | (2,882,367.12) | 0.00          | 0.00            | (2,882,367.12) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 3,712,154.08   | 0.00          | 0.00            | 3,712,154.08   |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (1,773,328.40) | 0.00          | 0.00            | (1,773,328.40) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ     | 1,221,984.58   | 0.00          | 0.00            | 1,221,984.58   |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (1,221,982.58) | 0.00          | 0.00            | (1,221,982.58) |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|---------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 616,906.80       | 0.00          | 0.00            | 616,906.80       |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (209,118.13)     | 0.00          | 0.00            | (209,118.13)     |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 303,822.52       | 0.00          | 0.00            | 303,822.52       |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (171,245.93)     | 0.00          | 0.00            | (171,245.93)     |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,030,181.33     | 0.00          | 0.00            | 1,030,181.33     |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (690,720.09)     | 0.00          | 0.00            | (690,720.09)     |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว     | 881,846.92       | 0.00          | 0.00            | 881,846.92       |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (290,405.45)     | 0.00          | 0.00            | (290,405.45)     |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก    | 0.00             | 230,465.75    | (230,465.75)    | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00             | 557,476.00    | (557,476.00)    | 0.00             |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00             | 419,733.60    | (419,733.60)    | 0.00             |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | 0.00             | 37,110.00     | (37,110.00)     | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | 0.00             | 50,564.17     | (50,564.17)     | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00             | 204.45        | (204.45)        | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00             | 2,088.98      | (2,088.98)      | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | (150,434,354.62) | 19,231,640.79 | (42,766,783.17) | (173,969,497.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา         | เดบิต     | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|---------------------------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (22,440.00)     | 0.00      | 0.00           | (22,440.00)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ   | 1,591,809.52    | 0.00      | 0.00           | 1,591,809.52    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม    | (28,096,737.75) | 0.00      | 0.00           | (28,096,737.75) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | 0.00            | 0.00      | 0.00           | 0.00            |
| 4201020101 ร/ค แสตมป์           | (11,440.00)     | 0.00      | (4,500.00)     | (15,940.00)     |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | (4,955,877.98)  | 0.00      | (1,145,873.49) | (6,101,751.47)  |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (224.60)        | 0.00      | 0.00           | (224.60)        |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น  | (30,159.65)     | 0.00      | (400.00)       | (30,559.65)     |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก        | 108,829.27      | 0.00      | (270,107.12)   | (161,277.85)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (462,022.29)    | 0.00      | (172,500.00)   | (634,522.29)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (298,255.00)    | 0.00      | (528,263.52)   | (826,518.52)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (22,440.00)     | 0.00      | 0.00           | (22,440.00)     |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม | (1,374,198.60)  | 0.00      | (880,000.00)   | (2,254,198.60)  |
| 4313010199 รายได้อื่น           | 0.00            | 0.00      | (18,839.00)    | (18,839.00)     |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 25,500.00       | 8,500.00  | 0.00           | 34,000.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 36,205.00       | 0.00      | 0.00           | 36,205.00       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 22,472.00       | 34,207.75 | 0.00           | 56,679.75       |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 7,828.12        | 0.00      | 0.00           | 7,828.12        |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104010110 ค่าเช่าเพลิง         | 5,590.00   | 8,500.00   | 0.00   | 14,090.00  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 109,357.00 | 201,110.00 | 0.00   | 310,467.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 0.00       | 164,000.00 | 0.00   | 164,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 68,588.33  | 89,141.21  | 0.00   | 157,729.54 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 3,558.20   | 2,950.56   | 0.00   | 6,508.76   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 3,856.22   | 0.00       | 0.00   | 3,856.22   |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 3,182.00   | 932.00     | 0.00   | 4,114.00   |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00   | 400,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 7,600.00   | 7,600.00   | 0.00   | 15,200.00  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 3,120.00   | 4,532.00   | 0.00   | 7,652.00   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 32,800.00  | 16,400.00  | 0.00   | 49,200.00  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 340,895.34 | 0.00       | 0.00   | 340,895.34 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 201,069.72 | 0.00       | 0.00   | 201,069.72 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 40,978.64  | 0.00       | 0.00   | 40,978.64  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 13,322.27  | 0.00       | 0.00   | 13,322.27  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 53,102.20  | 0.00       | 0.00   | 53,102.20  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 59,434.04  | 0.00       | 0.00   | 59,434.04  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 22,440.00  | 0.00       | 0.00   | 22,440.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 5 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 04 มีนาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คไทบก.   | 4,997,702.23 | 1,150,773.49   | 0.00             | 6,148,475.72 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 22,440.00    | 528,263.52     | 0.00             | 550,703.52   |
| 5210010118 TE-ภายในกรม          | 897,600.00   | 0.00           | 0.00             | 897,600.00   |
| 5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 125,836.95   | 18,839.00      | 0.00             | 144,675.95   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500191     | 0.00         | 112,072,182.05 | (112,072,182.05) | 0.00         |