

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	17,293,997.92	(17,293,997.92)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,489,552.37	(1,489,552.37)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,440.00	22,440.00	(22,440.00)	22,440.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	8,500.00	(8,500.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,440.00	(22,440.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	165,942,759.72	16,253,245.55	(47,599,898.84)	134,596,106.43
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	230,164.75	0.00	(230,164.75)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	8,500.00	22,440.00	(30,940.00)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
1205020101 อาคารสำนักงาน	25,290,000.00	0.00	0.00	25,290,000.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(2,541,471.78)	0.00	0.00	(2,541,471.78)
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	(1,572,258.68)	0.00	0.00	(1,572,258.68)
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)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	616,906.80	0.00	0.00	616,906.80
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(168,139.49)	0.00	0.00	(168,139.49)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	303,822.52	0.00	0.00	303,822.52
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(157,923.66)	0.00	0.00	(157,923.66)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,002,382.73	0.00	0.00	1,002,382.73
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(637,617.89)	0.00	0.00	(637,617.89)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	881,846.92	0.00	0.00	881,846.92
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(230,971.41)	0.00	0.00	(230,971.41)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(196,235.00)	196,235.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(79,580.00)	79,580.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(41,722.42)	41,722.42	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(8,500.00)	30,940.00	(22,440.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,492.52	(1,492.52)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	340.51	(340.51)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(195,849,190.96)	47,506,330.08	(15,804,445.55)	(164,147,306.43)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,440.00)	22,440.00	(22,440.00)	(22,440.00)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,591,809.52	0.00	0.00	1,591,809.52
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(28,096,737.75)	0.00	0.00	(28,096,737.75)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020101 ร/ค แสตมป์	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,462,732.37)	(1,462,732.37)
4206010199 รายได้ไมโครภาษีอื่น	0.00	0.00	(380.00)	(380.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	230,164.75	0.00	230,164.75
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(298,255.00)	(298,255.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(22,440.00)	(22,440.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(448,800.00)	(448,800.00)
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(36,617.57)	(36,617.57)
5104020103 ค่าประปาและน้ำบาดาล	0.00	0.00	(666.25)	(666.25)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(3,123.60)	(3,123.60)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(1,315.00)	(1,315.00)
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	22,440.00	0.00	22,440.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	1,467,112.37	0.00	1,467,112.37
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	22,440.00	0.00	22,440.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	93,568.76	0.00	93,568.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500191	0.00	84,827,422.25	(84,827,422.25)	0.00