

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,410,172.69	(14,410,172.69)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	747,927.81	(747,927.81)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	224.60	(224.60)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,440.00	0.00	0.00	22,440.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	24,900.00	(24,900.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	118,338,442.37	13,662,024.88	(11,137,602.34)	120,862,864.91
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	24,900.00	(24,900.00)	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.	(2,796,450.41)	0.00	0.00	(2,796,450.41)
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	(1,722,652.27)	0.00	0.00	(1,722,652.27)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(198,790.16)	0.00	0.00	(198,790.16)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	303,822.52	0.00	0.00	303,822.52
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(167,888.27)	0.00	0.00	(167,888.27)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,002,382.73	27,798.60	0.00	1,030,181.33
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(676,672.01)	0.00	0.00	(676,672.01)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	881,846.92	0.00	0.00	881,846.92
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(275,426.08)	0.00	0.00	(275,426.08)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,459.86	(2,459.86)	0.00
2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	36,240.00	(36,240.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	24,900.00	(24,900.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กจค.นิติ(53)	0.00	10.52	(10.52)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(147,841,199.29)	11,068,869.55	(13,662,024.88)	(150,434,354.62)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,440.00)	0.00	0.00	(22,440.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ค สูงต่ำ คชจ. สุทธิ	1,591,809.52	0.00	0.00	1,591,809.52
3102010101 ร/ค สูงต่ำ คชจ. 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	(9,150.00)	0.00	(2,290.00)	(11,440.00)
4202010199 ร/ค ค่าธรรมเนียมอื่น	(4,210,574.77)	0.00	(745,303.21)	(4,955,877.98)
4203010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	0.00	0.00	(224.60)	(224.60)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(30,049.65)	220.00	(330.00)	(30,159.65)
4303010101 ร/ค คบ. เงินฝาก	108,604.67	224.60	0.00	108,829.27
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(434,662.43)	0.00	(27,359.86)	(462,022.29)
4308010101 TR-สรก. รับเงินนอก	(298,255.00)	0.00	0.00	(298,255.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,440.00)	0.00	0.00	(22,440.00)
4308010118 รค. ระหว่างกัน ในกรม	(1,346,400.00)	0.00	(27,798.60)	(1,374,198.60)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	17,000.00	8,500.00	0.00	25,500.00
5102010199 คชจ. อบรมในประเทศ	36,205.00	0.00	0.00	36,205.00
5104010104 ค่าวัสดุ	22,472.00	0.00	0.00	22,472.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม & บำรุงฯ	7,828.12	0.00	0.00	7,828.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	5,590.00	0.00	0.00	5,590.00
5104010112 ค/จ เหนียวบริการ-ภายนอก	73,117.00	36,240.00	0.00	109,357.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	68,588.33	0.00	0.00	68,588.33
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,150.34	1,407.86	0.00	3,558.20
5104020105 ค่าโทรศัพท์	3,856.22	0.00	0.00	3,856.22
5104020107 ค่าบริการ ไปรษณีย์	2,130.00	1,052.00	0.00	3,182.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,400.00	16,400.00	0.00	32,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	254,978.63	0.00	0.00	254,978.63
5105010109 ค่าเสื่อม-ก.สนง.	150,393.59	0.00	0.00	150,393.59
5105010113 ค่าเสื่อม-ก.ไฟฟ้า	30,650.67	0.00	0.00	30,650.67
5105010115 ค่าเสื่อม-ก.โฆษณา	9,964.61	0.00	0.00	9,964.61
5105010127 ค่าเสื่อม-ก.คอมฯ	39,054.12	0.00	0.00	39,054.12
5105010131 ค่าเสื่อม-ก.ครัว	44,454.67	0.00	0.00	44,454.67
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	22,440.00	0.00	0.00	22,440.00
5210010103 T/E- โอนร/คต/คให้บก.	4,249,774.42	747,927.81	0.00	4,997,702.23
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,440.00	0.00	0.00	22,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 4 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 05 กุมภาพันธ์ 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118 TE-ภายในกรม	897,600.00	0.00	0.00	897,600.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	93,568.76	32,268.19	0.00	125,836.95
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500191	0.00	40,874,668.97	(40,874,668.97)	0.00