

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	8,394,156.67	(8,394,156.67)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	2,000,329.43	(2,000,329.43)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	22,440.00	0.00	0.00	22,440.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	28,742.00	(28,742.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	134,596,106.43	6,393,827.24	(17,589,860.79)	123,400,072.88
1102050107 ร/ด คงรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 คงรับจาก บก.	0.00	28,742.00	(28,742.00)	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.	(2,627,388.49)	0.00	0.00	(2,627,388.49)
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	(1,622,934.83)	0.00	0.00	(1,622,934.83)
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	(178,467.41)	0.00	0.00	(178,467.41)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	303,822.52	0.00	0.00	303,822.52
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(161,281.30)	0.00	0.00	(161,281.30)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,002,382.73	0.00	0.00	1,002,382.73
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(650,777.42)	0.00	0.00	(650,777.42)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	881,846.92	0.00	0.00	881,846.92
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(245,950.78)	0.00	0.00	(245,950.78)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	111,628.12	(111,628.12)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(100,000.00)	111,628.12	(11,628.12)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	69,341.85	(69,341.85)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	36,631.00	(36,631.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	28,742.00	(28,742.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,113.62	(1,113.62)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(164,147,306.43)	17,553,229.79	(6,393,827.24)	(152,987,903.88)
2112010199 เงินประกันอื่น	(22,440.00)	0.00	0.00	(22,440.00)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	1,591,809.52	0.00	0.00	1,591,809.52

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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 แสตนบี้	(4,000.00)	0.00	(2,740.00)	(6,740.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(1,462,732.37)	0.00	(1,997,389.43)	(3,460,121.80)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อายอื่น	(380.00)	0.00	(200.00)	(580.00)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	230,164.75	0.00	0.00	230,164.75
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(209,711.97)	(209,711.97)
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.ระหว่างกันในกลุ่ม	(1,346,400.00)	0.00	0.00	(1,346,400.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	17,452.00	0.00	17,452.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	7,828.12	0.00	7,828.12
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,790.00	0.00	2,790.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	36,631.00	0.00	36,631.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(36,617.57)	59,993.33	0.00	23,375.76
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(666.25)	1,332.93	0.00	666.68
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(3,123.60)	5,548.59	0.00	2,424.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 04 ธันวาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,315.00)	2,467.00	0.00	1,152.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	85,916.71	0.00	0.00	85,916.71
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,676.15	0.00	0.00	50,676.15
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,327.92	0.00	0.00	10,327.92
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,357.64	0.00	0.00	3,357.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	13,159.53	0.00	0.00	13,159.53
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,979.37	0.00	0.00	14,979.37
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	22,440.00	0.00	0.00	22,440.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,467,112.37	2,000,329.43	0.00	3,467,441.80
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	22,440.00	0.00	0.00	22,440.00
5210010118 TE-ภายในกรม	897,600.00	0.00	0.00	897,600.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	93,568.76	0.00	0.00	93,568.76
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500191	0.00	36,904,784.24	(36,904,784.24)	0.00