

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 18,381,249.58 | (18,381,249.58) | 0.00           |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 1,111,024.06  | (1,111,024.06)  | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 80,944.83      | 0.00          | (39,623.24)     | 41,321.59      |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00           | 16,400.00     | (16,400.00)     | 0.00           |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์        | 151,747,168.05 | 17,270,225.52 | (13,920,754.19) | 155,096,639.38 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก    | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00           | 16,400.00     | (16,400.00)     | 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.      | (3,045,886.03) | 0.00          | 0.00            | (3,045,886.03) |
| 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 | (1,869,776.38) | 0.00          | 0.00            | (1,869,776.38) |
| 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 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|----------------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 616,906.80       | 0.00          | 0.00            | 616,906.80       |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (228,774.72)     | 0.00          | 0.00            | (228,774.72)     |
| 1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา        | 303,822.52       | 0.00          | 0.00            | 303,822.52       |
| 1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา    | (177,636.23)     | 0.00          | 0.00            | (177,636.23)     |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,030,181.33     | 0.00          | 0.00            | 1,030,181.33     |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์       | (717,263.56)     | 0.00          | 0.00            | (717,263.56)     |
| 1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว     | 881,846.92       | 0.00          | 0.00            | 881,846.92       |
| 1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว | (318,914.42)     | 0.00          | 0.00            | (318,914.42)     |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก     | 0.00             | 11,665.00     | (11,665.00)     | 0.00             |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00             | 11,665.00     | (11,665.00)     | 0.00             |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00             | 11,558.24     | (11,558.24)     | 0.00             |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก   | 0.00             | 37,400.00     | (37,400.00)     | 0.00             |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | 0.00             | 16,400.00     | (16,400.00)     | 0.00             |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00             | 109.02        | (109.02)        | 0.00             |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)   | 0.00             | 25.39         | (25.39)         | 0.00             |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น        | (181,431,086.37) | 13,832,849.30 | (17,270,225.52) | (184,868,462.59) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 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           | (19,230.00)     | 0.00      | (2,700.00)     | (21,930.00)     |
| 4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น  | (6,943,022.96)  | 0.00      | (1,108,124.06) | (8,051,147.02)  |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก       | (224.60)        | 0.00      | 0.00           | (224.60)        |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (30,809.65)     | 0.00      | (200.00)       | (31,009.65)     |
| 4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก        | (212,426.53)    | 0.00      | 0.00           | (212,426.53)    |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (643,022.29)    | 0.00      | 0.00           | (643,022.29)    |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (1,119,750.17)  | 0.00      | (39,623.24)    | (1,159,373.41)  |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (22,440.00)     | 0.00      | 0.00           | (22,440.00)     |
| 4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม | (2,254,198.60)  | 0.00      | 0.00           | (2,254,198.60)  |
| 4313010199 รายได้อื่น           | (18,839.00)     | 0.00      | 0.00           | (18,839.00)     |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 42,500.00       | 0.00      | 0.00           | 42,500.00       |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ     | 36,205.00       | 0.00      | 0.00           | 36,205.00       |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 70,616.75       | 11,665.00 | 0.00           | 82,281.75       |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 7,828.12        | 0.00      | 0.00           | 7,828.12        |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|------------|
| 5104010110 ค่าเช่าเพลิง         | 18,090.00  | 0.00      | 0.00   | 18,090.00  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 437,867.00 | 37,400.00 | 0.00   | 475,267.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ    | 164,000.00 | 0.00      | 0.00   | 164,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 196,748.05 | 7,726.73  | 0.00   | 204,474.78 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำคาล      | 7,767.36   | 1,151.40  | 0.00   | 8,918.76   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 9,686.76   | 2,163.11  | 0.00   | 11,849.87  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 5,981.00   | 517.00    | 0.00   | 6,498.00   |
| 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก   | 500,000.00 | 0.00      | 0.00   | 500,000.00 |
| 5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 19,000.00  | 0.00      | 0.00   | 19,000.00  |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 8,372.00   | 0.00      | 0.00   | 8,372.00   |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 82,000.00  | 16,400.00 | 0.00   | 98,400.00  |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 504,414.25 | 0.00      | 0.00   | 504,414.25 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 297,517.70 | 0.00      | 0.00   | 297,517.70 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 60,635.23  | 0.00      | 0.00   | 60,635.23  |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 19,712.57  | 0.00      | 0.00   | 19,712.57  |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 79,645.67  | 0.00      | 0.00   | 79,645.67  |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุว     | 87,943.01  | 0.00      | 0.00   | 87,943.01  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 22,440.00  | 0.00      | 0.00   | 22,440.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 7 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 07 พฤษภาคม 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5210010103 T/E-โอนร/คต/คไ้ทบก.  | 6,993,287.21 | 1,111,024.06  | 0.00            | 8,104,311.27 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 843,935.17   | 39,623.24     | 0.00            | 883,558.41   |
| 5210010118 TE-ภายในกรม          | 897,600.00   | 0.00          | 0.00            | 897,600.00   |
| 5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 503,850.36   | 50,504.89     | 0.00            | 554,355.25   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500191     | 0.00         | 51,995,146.54 | (51,995,146.54) | 0.00         |