

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	26,624,214.42	(26,624,214.42)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	917,361.09	(917,361.09)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	491,740.63	41,000.00	(510,300.63)	22,440.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	47,147.03	(47,147.03)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	173,129,305.38	25,744,977.55	(41,974,909.21)	156,899,373.72
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	7,374.00	(7,374.00)	0.00
1102050107 ร/ค ค่ารับ-ภายนอก	0.00	188,977.19	0.00	188,977.19
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	56,147.03	(51,647.03)	4,500.00
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.	(3,469,926.57)	0.00	(83,145.21)	(3,553,071.78)
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	(2,119,887.23)	0.00	(49,041.59)	(2,168,928.82)
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 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	616,906.80	0.00	0.00	616,906.80
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(279,748.10)	0.00	(9,994.75)	(289,742.85)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	303,822.52	0.00	0.00	303,822.52
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(194,207.81)	0.00	(3,249.35)	(197,457.16)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,052,181.33	0.00	0.00	1,052,181.33
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(788,668.10)	0.00	(14,099.41)	(802,767.51)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	881,846.92	0.00	0.00	881,846.92
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(392,844.71)	0.00	(14,495.98)	(407,340.69)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	224,308.63	(328,108.63)	(103,800.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(99,734.75)	492,108.63	(392,373.88)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	132,982.59	(214,982.59)	(82,000.00)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	74,176.00	(74,176.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	51,647.03	(56,147.03)	(4,500.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	231.92	(231.92)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,614.38	(1,614.38)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(203,049,544.38)	41,895,148.21	(25,706,853.33)	(186,861,249.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 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	(34,840.00)	0.00	(3,500.00)	(38,340.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(12,201,428.72)	0.00	(913,711.09)	(13,115,139.81)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(531.81)	0.00	0.00	(531.81)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(123,140.55)	0.00	(150.00)	(123,290.55)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(362,534.77)	0.00	(227,101.41)	(589,636.18)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(714,522.29)	0.00	(111,300.00)	(825,822.29)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(2,499,648.19)	0.00	(302,138.25)	(2,801,786.44)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(22,440.00)	0.00	0.00	(22,440.00)
4308010118 รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	(4,066,892.42)	0.00	(41,000.00)	(4,107,892.42)
4313010199 รายได้อื่น	(37,040.00)	0.00	(7,374.00)	(44,414.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	73,000.00	9,000.00	0.00	82,000.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	36,205.00	0.00	0.00	36,205.00
5104010104 ค่าวัสดุ	185,563.50	33,277.00	0.00	218,840.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,314.05	22,773.88	0.00	67,087.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าเพลิง	37,090.00	7,250.00	0.00	44,340.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,001,039.00	205,176.00	0.00	1,206,215.00
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	246,000.00	0.00	0.00	246,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	439,466.73	46,111.54	0.00	485,578.27
5104020103 ค่าประปา&น้ำคาล	18,769.90	1,794.52	0.00	20,564.42
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,769.63	2,099.56	0.00	21,869.19
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	10,543.00	1,239.00	0.00	11,782.00
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	7,600.00	3,110.00	0.00	10,710.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,000,000.00	200,000.00	0.00	1,200,000.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	38,000.00	7,600.00	0.00	45,600.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	900.00	0.00	0.00	900.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	20,706.00	1,448.00	0.00	22,154.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	164,000.00	32,800.00	0.00	196,800.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	928,454.79	83,145.21	0.00	1,011,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	547,628.55	49,041.59	0.00	596,670.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	111,608.61	9,994.75	0.00	121,603.36
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,284.15	3,249.35	0.00	39,533.50
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	151,050.21	14,099.41	0.00	165,149.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครว	161,873.30	14,495.98	0.00	176,369.28
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	22,440.00	0.00	0.00	22,440.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	12,359,941.08	917,361.09	0.00	13,277,302.17
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,223,833.19	487,938.25	0.00	2,711,771.44
5210010118 TE-ภายในกรม	897,600.00	22,362.38	0.00	919,962.38
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	723,308.28	12,959.00	0.00	736,267.28
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500191	0.00	98,692,242.21	(98,692,242.21)	0.00