

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 16:12:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	36,986,743.17	36,986,743.17-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,868,382.86	1,868,382.86-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,143,859.83	1,143,859.83-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,687,392.97	0.00	465,659.22-	1,221,733.75
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,066.00	12,066.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	56,882.55	56,882.55-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	229,033,487.50	35,118,670.04	28,882,678.84-	235,269,478.70
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	68,948.55	68,948.55-	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.	4,226,547.94-	0.00	0.00	4,226,547.94-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 2

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 16:12:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,712,154.08	0.00	0.00	3,712,154.08
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,565,525.60-	0.00	0.00	2,565,525.60-
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	370,700.75-	0.00	0.00	370,700.75-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	303,822.52	0.00	0.00	303,822.52
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	223,776.70-	0.00	0.00	223,776.70-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,052,181.33	0.00	0.00	1,052,181.33
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	913,943.08-	0.00	0.00	913,943.08-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	881,846.92	0.00	0.00	881,846.92
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	524,759.29-	0.00	0.00	524,759.29-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 16:12:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	267,300.00	267,300.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	350,900.00	350,900.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	141,476.67	141,476.67-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	37,110.00	37,110.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	68,948.55	68,948.55-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,592.81	2,592.81-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	258,689,796.83-	28,845,278.84	35,118,360.31-	264,962,878.30-
2112010199	เงินประกันอื่น	19,440.00-	0.00	0.00	19,440.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,049,611.44	0.00	0.00	2,049,611.44
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	26,504,928.23-	0.00	0.00	26,504,928.23-
4201020101	ร/ด แสตมป์	22,890.00-	0.00	4,700.00-	27,590.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 16:12:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	9,250,120.99-	0.00	1,863,482.86-	11,113,603.85-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	215.99-	0.00	0.00	215.99-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	7,000.00-	0.00	0.00	7,000.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	7,128.29-	0.00	200.00-	7,328.29-
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	208,840.31-	0.00	309.73-	209,150.04-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	743,890.70-	0.00	12,066.00-	755,956.70-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,519,787.03-	0.00	465,659.22-	1,985,446.25-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	25,440.00-	0.00	0.00	25,440.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	3,422,300.00-	0.00	0.00	3,422,300.00-
4313010199	รายได้อื่น	34,558.00-	0.00	0.00	34,558.00-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	31,500.00	4,500.00	0.00	36,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,314.00	180,222.00	0.00	188,536.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 16:12:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	105,174.20	7,227.00	0.00	112,401.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	62,461.25	0.00	0.00	62,461.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,000.00	7,000.00	0.00	30,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	831,542.00	120,710.00	0.00	952,252.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	341,737.52	54,051.38	0.00	395,788.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,017.93	1,505.79	0.00	10,523.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	11,038.37	1,420.05	0.00	12,458.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,885.00	1,599.00	0.00	7,484.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	700,000.00	100,000.00	0.00	800,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	26,600.00	3,800.00	0.00	30,400.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	110,000.00	32,800.00	0.00	142,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 07.07.2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565

Report time : 16:12:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	673,476.16	0.00	0.00	673,476.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	396,596.78	0.00	0.00	396,596.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	80,957.90	0.00	0.00	80,957.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,319.54	0.00	0.00	26,319.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	111,175.57	0.00	0.00	111,175.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	117,418.60	0.00	0.00	117,418.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,440.00	0.00	0.00	25,440.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	9,287,355.27	1,868,382.86	0.00	11,155,738.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,333,987.03	465,659.22	0.00	1,799,646.25
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	329,267.05	290.00	0.00	329,557.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500191		0.00	107,818,327.17	107,818,327.17-	0.00