

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 23:06:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	63,836,202.31	63,836,202.31-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,271,531.04	1,271,531.04-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	245,904.44	245,904.44-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,626.94	2,032,600.00	93,465.18-	1,960,761.76
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,000.00	9,000.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	31,200.00	31,200.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	227,573,912.74	62,612,286.90	71,970,153.76-	218,216,045.88
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	40,200.00	40,200.00-	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.	4,057,486.03-	0.00	0.00	4,057,486.03-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 2

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 23:06:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,712,154.08	0.00	0.00	3,712,154.08
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,465,991.26-	0.00	0.00	2,465,991.26-
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	350,378.08-	0.00	0.00	350,378.08-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	303,822.52	0.00	0.00	303,822.52
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	217,169.73-	0.00	0.00	217,169.73-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,052,181.33	0.00	0.00	1,052,181.33
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	888,303.74-	0.00	0.00	888,303.74-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	881,846.92	0.00	0.00	881,846.92
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	495,283.96-	0.00	0.00	495,283.96-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 23:06:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,265.18	59,265.18-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	27,110.00	27,110.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	40,200.00	40,200.00-	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	21.43	21.43-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	257,152,214.07-	71,895,428.13	62,564,671.27-	247,821,457.21-
2112010199	เงินประกันอื่น	16,440.00-	0.00	3,000.00-	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	18,450.00-	0.00	2,100.00-	20,550.00-
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	7,159,429.49-	0.00	1,262,331.04-	8,421,760.53-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	215.99-	0.00	0.00	215.99-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	7,000.00-	0.00	0.00	7,000.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 23:06:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	6,778.29-	0.00	200.00-	6,978.29-
4303010101	ร/ดบ.เงินฝาก	161,224.68-	0.00	47,615.63-	208,840.31-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	730,390.70-	0.00	9,000.00-	739,390.70-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	980,453.06-	0.00	90,465.18-	1,070,918.24-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	22,440.00-	3,000.00	6,000.00-	25,440.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	1,220,200.00-	0.00	2,026,600.00-	3,246,800.00-
4313010199	รายได้อื่น	34,558.00-	0.00	0.00	34,558.00-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,314.00	0.00	0.00	8,314.00
5104010104	ค่าวัสดุ	87,465.40	0.00	0.00	87,465.40
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	62,461.25	0.00	0.00	62,461.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 23:06:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	601,792.00	27,110.00	0.00	628,902.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	236,681.31	55,582.36	0.00	292,263.67
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,842.28	1,433.26	0.00	8,275.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,851.06	1,623.56	0.00	9,474.62
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	4,679.00	626.00	0.00	5,305.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- 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	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	78,800.00	31,200.00	0.00	110,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	504,414.25	0.00	0.00	504,414.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	297,062.44	0.00	0.00	297,062.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	60,635.23	0.00	0.00	60,635.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.05.2565

ประจำงวด 7 ปี 2565

Report time : 23:06:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	19,712.57	0.00	0.00	19,712.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	85,536.23	0.00	0.00	85,536.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	87,943.27	0.00	0.00	87,943.27
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	22,440.00	3,000.00	0.00	25,440.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	7,191,873.77	1,264,631.04	0.00	8,456,504.81
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	794,653.06	90,465.18	0.00	885,118.24
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	266,193.42	47,615.63	0.00	313,809.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500191		0.00	203,636,236.46	203,636,236.46-	0.00