

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 13:02:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	34,395,802.05	34,395,802.05-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	830,850.46	830,850.46-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	298,983.09	298,983.09-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,960,761.76	175,500.00	448,868.79-	1,687,392.97
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	4,500.00	4,500.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,583.80	8,583.80-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	218,216,045.88	33,564,951.59	22,747,509.97-	229,033,487.50
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	13,083.80	13,083.80-	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.	4,140,631.23-	0.00	85,916.71-	4,226,547.94-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 2

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 13:02:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,712,154.08	0.00	0.00	3,712,154.08
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,514,942.75-	0.00	50,582.85-	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	360,372.71-	0.00	10,328.04-	370,700.75-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	303,822.52	0.00	0.00	303,822.52
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	220,419.08-	0.00	3,357.62-	223,776.70-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,052,181.33	0.00	0.00	1,052,181.33
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	900,964.42-	0.00	12,978.66-	913,943.08-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	881,846.92	0.00	0.00	881,846.92
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	509,780.21-	0.00	14,979.08-	524,759.29-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 13:02:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	220,725.00	220,725.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	13,125.00-	387,925.00	374,800.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	219,559.99	219,559.99-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	54,140.00	54,140.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	13,083.80	13,083.80-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	122.66	122.66-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	2,091.44	2,091.44-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	247,821,457.21-	22,696,611.97	33,564,951.59-	258,689,796.83-
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	20,550.00-	0.00	2,340.00-	22,890.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 13:02:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	8,421,760.53-	0.00	828,360.46-	9,250,120.99-
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	6,978.29-	0.00	150.00-	7,128.29-
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	208,840.31-	0.00	0.00	208,840.31-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	739,390.70-	0.00	4,500.00-	743,890.70-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,070,918.24-	0.00	448,868.79-	1,519,787.03-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	25,440.00-	0.00	0.00	25,440.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	3,246,800.00-	0.00	175,500.00-	3,422,300.00-
4313010199	รายได้อื่น	34,558.00-	0.00	0.00	34,558.00-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	27,000.00	4,500.00	0.00	31,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	8,314.00	0.00	0.00	8,314.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 13:02:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	100,590.40	4,583.80	0.00	105,174.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	62,461.25	0.00	0.00	62,461.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,000.00	4,000.00	0.00	23,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	628,902.00	221,340.00	18,700.00-	831,542.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	292,263.67	49,473.85	0.00	341,737.52
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	8,275.54	742.39	0.00	9,017.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,474.62	1,563.75	0.00	11,038.37
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	5,305.00	580.00	0.00	5,885.00
5104030210	ค่าเช่าสังหา- นอก	500,000.00	200,000.00	0.00	700,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,000.00	7,600.00	0.00	26,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 13.06.2565

ประจำงวด 8 ปี 2565

Report time : 13:02:20

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	587,559.45	85,916.71	0.00	673,476.16
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	346,013.93	50,582.85	0.00	396,596.78
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	70,629.86	10,328.04	0.00	80,957.90
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	22,961.92	3,357.62	0.00	26,319.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	98,196.91	12,978.66	0.00	111,175.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	102,439.52	14,979.08	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.	8,456,504.81	830,850.46	0.00	9,287,355.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	885,118.24	448,868.79	0.00	1,333,987.03
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	313,809.05	15,458.00	0.00	329,267.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500191		0.00	94,854,218.65	94,854,218.65-	0.00