

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 13:32:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	46,345,100.98	46,345,100.98-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,350,263.33	1,350,263.33-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	522,098.70	522,098.70-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,221,733.75	0.00	0.00	1,221,733.75
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	235,269,478.70	62,356,737.41	58,870,558.49-	238,755,657.62
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	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.	4,309,693.15-	0.00	0.00	4,309,693.15-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 2

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 13:32:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,712,154.08	0.00	0.00	3,712,154.08
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,614,476.95-	0.00	0.00	2,614,476.95-
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	380,695.54-	0.00	0.00	380,695.54-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	303,822.52	0.00	0.00	303,822.52
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	227,026.05-	0.00	0.00	227,026.05-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,052,181.33	0.00	0.00	1,052,181.33
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	925,293.96-	0.00	0.00	925,293.96-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	881,846.92	0.00	0.00	881,846.92
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	539,255.30-	0.00	0.00	539,255.30-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 13:32:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	187,400.00-	187,400.00-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	36,776.00	36,776.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	264,962,878.30-	43,782,574.09	47,306,462.74-	268,486,766.95-
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	27,590.00-	0.00	2,200.00-	29,790.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 13:32:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	11,113,603.85-	0.00	1,347,553.60-	12,461,157.45-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	215.99-	0.00	309.73-	525.72-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	7,000.00-	0.00	0.00	7,000.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	7,328.29-	0.00	200.00-	7,528.29-
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	209,150.04-	309.73	0.00	208,840.31-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	755,956.70-	0.00	0.00	755,956.70-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,985,446.25-	0.00	0.00	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	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	188,536.00	0.00	0.00	188,536.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 13:32:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	112,401.20	0.00	0.00	112,401.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	62,461.25	0.00	0.00	62,461.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	952,252.00	120,376.00	0.00	1,072,628.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	395,788.90	0.00	0.00	395,788.90
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,523.72	0.00	0.00	10,523.72
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,458.42	0.00	0.00	12,458.42
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,484.00	0.00	0.00	7,484.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งทา- นอก	800,000.00	100,000.00	0.00	900,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,400.00	3,800.00	0.00	34,200.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 08.08.2565

ประจำงวด 10 ปี 2565

Report time : 13:32:22

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	756,621.37	0.00	0.00	756,621.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	445,548.13	0.00	0.00	445,548.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	90,952.69	0.00	0.00	90,952.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	29,568.89	0.00	0.00	29,568.89
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	122,526.45	0.00	0.00	122,526.45
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	131,914.61	0.00	0.00	131,914.61
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,440.00	0.00	0.00	25,440.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไบก.	11,155,738.13	1,350,263.33	0.00	12,506,001.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,799,646.25	0.00	0.00	1,799,646.25
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	329,557.05	624.00	0.00	330,181.05
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500191		0.00	155,968,923.57	155,968,923.57-	0.00