

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:58:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	52,194,580.57	52,194,580.57-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,226,322.48	1,226,322.48-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	657,478.19	657,478.19-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,221,733.75	0.00	575,999.63-	645,734.12
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,000.00	9,000.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	58,656.19	58,656.19-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	238,755,657.62	50,969,863.30	41,802,736.54-	247,922,784.38
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	67,656.19	67,656.19-	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.	4,395,609.86-	0.00	0.00	4,395,609.86-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 2

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:58:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,712,154.08	0.00	0.00	3,712,154.08
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,665,059.76-	0.00	0.00	2,665,059.76-
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	391,023.54-	0.00	0.00	391,023.54-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	303,822.52	0.00	0.00	303,822.52
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	230,383.69-	0.00	0.00	230,383.69-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,052,181.33	634,368.00	475,776.00-	1,210,773.33
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	936,075.14-	0.00	0.00	936,075.14-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	881,846.92	0.00	0.00	881,846.92
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	554,234.64-	0.00	0.00	554,234.64-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:58:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	233,551.00	233,551.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	187,400.00-	400,751.00	213,351.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	283,792.44	283,792.44-	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	37,400.00	37,400.00-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	67,656.19	67,656.19-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.08	150.08-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	2,125.37	2,125.37-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	268,486,766.95-	41,607,040.66	50,968,258.09-	277,847,984.38-
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	29,790.00-	0.00	2,150.00-	31,940.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:58:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	12,461,157.45-	0.00	1,112,487.04-	13,573,644.49-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	525.72-	0.00	0.00	525.72-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	7,000.00-	0.00	0.00	7,000.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	7,528.29-	0.00	96,565.07-	104,093.36-
4303010101	ร/ดค.บ.เงินฝาก	208,840.31-	0.00	1,605.21-	210,445.52-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	755,956.70-	0.00	9,000.00-	764,956.70-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,985,446.25-	0.00	575,999.63-	2,561,445.88-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	25,440.00-	0.00	0.00	25,440.00-
4308010118	ร.ด.ระหว่างกัน Ingram	3,422,300.00-	0.00	652,670.10-	4,074,970.10-
4313010199	รายได้อื่น	34,558.00-	0.00	0.00	34,558.00-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	9,000.00	0.00	45,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	188,536.00	0.00	0.00	188,536.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:58:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	112,401.20	35,335.00	0.00	147,736.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	62,461.25	0.00	0.00	62,461.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	30,000.00	14,500.00	0.00	44,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	1,072,628.00	121,000.00	0.00	1,193,628.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	395,788.90	108,607.02	0.00	504,395.92
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	10,523.72	6,714.98	0.00	17,238.70
5104020105	ค่าโทรศัพท์	12,458.42	3,177.63	0.00	15,636.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	7,484.00	2,465.00	0.00	9,949.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	14,402.10	0.00	14,402.10
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	900,000.00	100,000.00	0.00	1,000,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	34,200.00	3,800.00	0.00	38,000.00
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	5,920.00	1,500.00	0.00	7,420.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 06.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 11:58:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	142,800.00	32,800.00	0.00	175,600.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	842,538.08	0.00	0.00	842,538.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	496,130.94	0.00	0.00	496,130.94
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	101,280.69	0.00	0.00	101,280.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,926.53	0.00	0.00	32,926.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	133,307.63	0.00	0.00	133,307.63
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	146,893.95	0.00	0.00	146,893.95
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,440.00	0.00	0.00	25,440.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไทบก.	12,506,001.46	1,211,202.11	0.00	13,717,203.57
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,799,646.25	575,999.63	0.00	2,375,645.88
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	475,776.00	0.00	475,776.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	330,181.05	158,295.88	0.00	488,476.93

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500191	0.00	151,324,967.01	151,324,967.01-	0.00
-----------------------------	------	----------------	-----------------	------