

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:08:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	18,471,849.88	18,471,849.88-	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,025,153.67	1,025,153.67-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	214,486.25	214,486.25-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	645,734.12	325.00	626,619.12-	19,440.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	9,000.00	9,000.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	39,000.19	39,000.19-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	247,922,784.38	17,496,169.72	62,553,113.40-	202,865,840.70
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	71,663.55	0.00	71,663.55
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	48,325.19	48,325.19-	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	52,091.50	0.00	52,091.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 2

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:08:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	25,290,000.00	0.00	0.00	25,290,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	4,481,526.57-	0.00	83,145.21-	4,564,671.78-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,712,154.08	0.00	0.00	3,712,154.08
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,715,642.83-	0.00	48,951.53-	2,764,594.36-
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	401,351.46-	0.00	9,994.75-	411,346.21-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	303,822.52	0.00	0.00	303,822.52
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	233,741.31-	0.00	3,249.35-	236,990.66-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,210,773.33	0.00	0.00	1,210,773.33
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	970,029.68-	0.00	14,778.34-	984,808.02-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:08:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	881,846.92	0.00	0.00	881,846.92
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	569,214.25-	0.00	14,495.98-	583,710.23-
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	133,320.00	237,120.00-	103,800.00-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	404,320.00	404,320.00-	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	144,979.01	228,579.01-	83,600.00-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	72,506.00	72,506.00-	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	64,176.69-	64,176.69-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	48,325.19	48,325.19-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	275.89	275.89-	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,058.22	1,058.22-	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	277,847,984.38-	62,478,313.40	17,446,696.21-	232,816,367.19-
2112010199	เงินประกันอื่น	19,440.00-	0.00	0.00	19,440.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:08:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,049,611.44	0.00	2,049,611.44-	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	26,504,928.23-	2,049,611.44	0.00	24,455,316.79-
4201020101	ร/ต แสตนบ์	31,940.00-	0.00	2,150.00-	34,090.00-
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	13,573,644.49-	0.00	1,021,442.67-	14,595,087.16-
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	525.72-	0.00	0.00	525.72-
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	7,000.00-	0.00	0.00	7,000.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	104,093.36-	0.00	1,561.00-	105,654.36-
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	210,445.52-	0.00	121,137.06-	331,582.58-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	764,956.70-	0.00	9,000.00-	773,956.70-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	2,561,445.88-	325.00	317,624.20-	2,878,745.08-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	25,440.00-	0.00	0.00	25,440.00-
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	4,074,970.10-	0.00	0.00	4,074,970.10-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:08:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4313010199	รายได้อื่น	34,558.00-	0.00	0.00	34,558.00-
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	188,536.00	0.00	0.00	188,536.00
5104010104	ค่าวัสดุ	147,736.20	35,387.00	52,091.50-	131,031.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	62,461.25	800.00	0.00	63,261.25
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	44,500.00	14,600.00	0.00	59,100.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,193,628.00	239,706.00	0.00	1,433,334.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	504,395.92	118,264.61	0.00	622,660.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	17,238.70	3,434.07	325.00-	20,347.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,636.05	2,850.21	0.00	18,486.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	9,949.00	1,665.00	0.00	11,614.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	14,402.10	0.00	0.00	14,402.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:08:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	1,000,000.00	200,000.00	0.00	1,200,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	38,000.00	7,600.00	0.00	45,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,420.00	1,000.00	0.00	8,420.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	175,600.00	16,400.00	0.00	192,000.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	928,454.79	83,145.21	0.00	1,011,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	546,714.01	48,951.53	0.00	595,665.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	111,608.61	9,994.75	0.00	121,603.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,284.15	3,249.35	0.00	39,533.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	167,262.17	14,778.34	0.00	182,040.51
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	161,873.56	14,495.98	0.00	176,369.54
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,440.00	0.00	0.00	25,440.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	13,717,203.57	1,025,153.67	0.00	14,742,357.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 7

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 25.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 08:08:57

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	2,375,645.88	505,024.20	325.00-	2,880,345.08
5210010118	TE-ภายในกรม	475,776.00	121,594.92	0.00	597,370.92
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	488,476.93	2,294.00	0.00	490,770.93
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500191		0.00	105,240,487.94	105,240,487.94-	0.00