

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:50:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,873,876.41	(30,873,876.41)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,613,091.04	(1,613,091.04)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	132,622.15	(132,622.15)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,440.00	27,000.00	(19,440.00)	27,000.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,440.00	(19,440.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	202,865,790.26	29,800,785.37	(20,079,681.76)	212,586,893.87
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	48,888.00	(48,888.00)	0.00
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	71,663.55	0.00	(71,663.55)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	19,440.00	(19,440.00)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	52,091.50	0.00	(52,091.50)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 2

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:50:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020101	อาคารสำนักงาน	25,290,000.00	0.00	0.00	25,290,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,564,671.78)	0.00	0.00	(4,564,671.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,712,154.08	0.00	0.00	3,712,154.08
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,764,594.36)	0.00	0.00	(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	(411,346.21)	0.00	0.00	(411,346.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	303,822.52	0.00	0.00	303,822.52
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(236,990.66)	0.00	0.00	(236,990.66)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,210,773.33	0.00	0.00	1,210,773.33
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(984,808.02)	0.00	0.00	(984,808.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:50:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	881,846.92	0.00	0.00	881,846.92
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(583,710.23)	0.00	0.00	(583,710.23)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(103,800.00)	103,800.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(83,600.00)	83,600.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(64,176.69)	64,176.69	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	19,440.00	(19,440.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,035.51	(1,035.51)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(232,816,367.19)	20,030,258.69	(29,260,785.37)	(242,046,893.87)
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,440.00)	19,440.00	(27,000.00)	(27,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	2,064,330.97	0.00	0.00	2,064,330.97
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(24,455,316.79)	0.00	0.00	(24,455,316.79)
4201020101	ร/ด แสตมป์	0.00	0.00	(2,800.00)	(2,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:50:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,583,171.04)	(1,583,171.04)
4206010199	รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(120.00)	(120.00)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	0.00	71,663.55	0.00	71,663.55
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(206,840.00)	(206,840.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(27,000.00)	(27,000.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(540,000.00)	(540,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(48,888.00)	(48,888.00)
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	52,091.50	0.00	52,091.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(60,658.12)	(60,658.12)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	0.00	(1,355.98)	(1,355.98)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,605.59)	(1,605.59)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(557.00)	(557.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 03.11.2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ตุลาคม 2565

Report time : 14:50:06

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	1,586,091.04	0.00	1,586,091.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	19,440.00	0.00	19,440.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	98,311.07	0.00	98,311.07
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500191		0.00	84,711,491.02	(84,711,491.02)	0.00