

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:03:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00           | 23,749,738.93 | (23,749,738.93) | 0.00           |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 1,622,393.62  | (1,622,393.62)  | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00           | 1,618,698.62  | (1,618,698.62)  | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 1,252,403.11   | 0.00          | (270,286.26)    | 982,116.85     |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 0.00           | 4,500.00      | (4,500.00)      | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 3,105.00      | (3,105.00)      | 0.00           |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 268,667,450.95 | 22,127,345.31 | (35,021,654.73) | 255,773,141.53 |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00           | 7,605.00      | (7,605.00)      | 0.00           |
| 1104010101         | เงินฝากประจำ       | 30,000,000.00  | 0.00          | 0.00            | 30,000,000.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 2

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:03:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|--------|----------------|
| 1105010105         | วัสดุคงคลัง          | 0.00           | 0.00      | 0.00   | 0.00           |
| 1205020101         | อาคารสำนักงาน        | 25,290,000.00  | 0.00      | 0.00   | 25,290,000.00  |
| 1205020103         | คสส. อาคาร สนง.      | (5,321,293.15) | 0.00      | 0.00   | (5,321,293.15) |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 3,790,130.08   | 0.00      | 0.00   | 3,790,130.08   |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,222,757.83) | 0.00      | 0.00   | (3,222,757.83) |
| 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      | (502,298.90)   | 0.00      | 0.00   | (502,298.90)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 303,822.52     | 0.00      | 0.00   | 303,822.52     |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (266,559.55)   | 0.00      | 0.00   | (266,559.55)   |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 1,184,341.33   | 77,468.00 | 0.00   | 1,261,809.33   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:03:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา          | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป          |
|--------------------|------------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (1,084,088.33)   | 0.00          | 0.00            | (1,084,088.33)   |
| 1206120101         | ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 881,846.92       | 0.00          | 0.00            | 881,846.92       |
| 1206120103         | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (715,624.84)     | 0.00          | 0.00            | (715,624.84)     |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | 0.00             | 107,300.00    | (107,300.00)    | 0.00             |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00             | 187,400.00    | (187,400.00)    | 0.00             |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00             | 159,881.26    | (159,881.26)    | 0.00             |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00             | 43,581.00     | (43,581.00)     | 0.00             |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย        | 0.00             | 7,605.00      | (7,605.00)      | 0.00             |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)      | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2102040106         | W/Htax-กงด.นิติ(53)    | 0.00             | 1,097.63      | (1,097.63)      | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น         | (298,486,859.22) | 34,976,063.00 | (22,127,345.31) | (285,638,141.53) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:03:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา         | เดบิต  | เครดิต         | ยอดยกไป         |
|--------------------|----------------------|-----------------|--------|----------------|-----------------|
| 2112010199         | เงินประกันอื่น       | (27,000.00)     | 0.00   | 0.00           | (27,000.00)     |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู           | (70,185.00)     | 0.00   | 0.00           | (70,185.00)     |
| 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) |
| 3102010102         | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด   | (7,791.00)      | 0.00   | 0.00           | (7,791.00)      |
| 4201020101         | ร/ด แสตนป์           | (25,570.00)     | 0.00   | (3,500.00)     | (29,070.00)     |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น  | (7,562,378.28)  | 0.00   | (1,566,129.35) | (9,128,507.63)  |
| 4202030105         | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด   | (600.00)        | 0.00   | 0.00           | (600.00)        |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก       | (323.03)        | 0.00   | (591.73)       | (914.76)        |
| 4205010110         | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (5,820.00)      | 0.00   | 0.00           | (5,820.00)      |
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (16,670.42)     | 0.00   | (52,172.54)    | (68,842.96)     |
| 4303010101         | ร/ดทบ.เงินฝาก        | (95,815.59)     | 591.73 | 0.00           | (95,223.86)     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:03:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (650,581.80)   | 0.00       | (4,500.00)   | (655,081.80)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (120,991.00)   | 0.00       | 0.00         | (120,991.00)   |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก    | (2,054,936.89) | 0.00       | (270,286.26) | (2,325,223.15) |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (27,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (27,000.00)    |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram | (3,613,500.00) | 0.00       | (164,314.50) | (3,777,814.50) |
| 4313010199         | รายได้อื่น           | (94,559.00)    | 0.00       | 0.00         | (94,559.00)    |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน          | 36,000.00      | 4,500.00   | 0.00         | 40,500.00      |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 64,191.00      | 0.00       | 0.00         | 64,191.00      |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 170,706.50     | 86,951.50  | 0.00         | 257,658.00     |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 20,454.79      | 0.00       | 0.00         | 20,454.79      |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 36,200.10      | 3,000.00   | 0.00         | 39,200.10      |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,029,332.50   | 127,181.00 | 0.00         | 1,156,513.50   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:03:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|------------|--------|------------|
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 486,646.83 | 71,858.44  | 0.00   | 558,505.27 |
| 5104020103         | ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 17,800.20  | 1,313.55   | 0.00   | 19,113.75  |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 13,674.96  | 2,568.27   | 0.00   | 16,243.23  |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 10,005.00  | 541.00     | 0.00   | 10,546.00  |
| 5104030206         | จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์  | 3,800.00   | 0.00       | 0.00   | 3,800.00   |
| 5104030210         | ค่าเช่าสิ่งหา- นอก   | 800,000.00 | 100,000.00 | 0.00   | 900,000.00 |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 59,685.12  | 7,300.00   | 0.00   | 66,985.12  |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 6,800.00   | 0.00       | 0.00   | 6,800.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 204,400.00 | 0.00       | 0.00   | 204,400.00 |
| 5105010103         | ค่าเสื่อม-อาคารสนง.  | 756,621.37 | 0.00       | 0.00   | 756,621.37 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 458,163.47 | 0.00       | 0.00   | 458,163.47 |
| 5105010113         | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 90,952.69  | 0.00       | 0.00   | 90,952.69  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 7

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 10.08.2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2566

Report time : 10:03:59

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป      |
|-----------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 29,568.89    | 0.00          | 0.00            | 29,568.89    |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 106,328.84   | 0.00          | 0.00            | 106,328.84   |
| 5105010131                  | ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ     | 131,914.61   | 0.00          | 0.00            | 131,914.61   |
| 5210010102                  | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 27,000.00    | 0.00          | 0.00            | 27,000.00    |
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.  | 7,611,361.73 | 1,622,393.62  | 0.00            | 9,233,755.35 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 1,867,536.89 | 270,286.26    | 0.00            | 2,137,823.15 |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 19,383.47    | 0.00          | 0.00            | 19,383.47    |
| 5210010121                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 318,756.98   | 1,419.00      | 0.00            | 320,175.98   |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500191 |                      | 0.00         | 86,993,686.74 | (86,993,686.74) | 0.00         |