

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:57:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	32,905,969.99	(32,905,969.99)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	609,282.39	(609,282.39)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	606,751.39	(606,751.39)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	23,660.00	(23,660.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	286,104,338.39	32,296,687.60	(60,907,468.79)	257,493,557.20
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	23,660.00	(23,660.00)	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 : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:57:32

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.	(5,661,953.75)	0.00	0.00	(5,661,953.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,792,290.08	0.00	0.00	3,792,290.08
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,423,221.28)	0.00	0.00	(3,423,221.28)
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	(543,236.65)	0.00	0.00	(543,236.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	303,822.52	0.00	0.00	303,822.52
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(279,868.53)	0.00	0.00	(279,868.53)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,261,809.33	0.00	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 : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:57:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,126,079.26)	0.00	0.00	(1,126,079.26)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	881,846.92	0.00	0.00	881,846.92
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(774,999.49)	0.00	0.00	(774,999.49)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	107,300.00	(107,300.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	103,800.00	(103,800.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	115,419.45	(115,419.45)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	35,000.00	(35,000.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	23,660.00	(23,660.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,116.47	(1,116.47)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(315,562,602.75)	60,860,733.15	(32,296,687.60)	(286,998,557.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:57:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(21,000.00)	0.00	0.00	(21,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,705,069.65	0.00	0.00	1,705,069.65
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(22,390,985.82)	0.00	0.00	(22,390,985.82)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020101	ร/ด แสตมป์	(4,070.00)	0.00	(2,250.00)	(6,320.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(989,146.26)	0.00	(606,751.39)	(1,595,897.65)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(85,086.00)	0.00	(281.00)	(85,367.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	161,774.65	0.00	0.00	161,774.65
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(246,379.45)	(246,379.45)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(217,900.00)	0.00	0.00	(217,900.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(540,000.00)	0.00	0.00	(540,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:57:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104010104	ค่าวัสดุ	99,742.00	1,760.00	0.00	101,502.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	83,600.00	35,000.00	0.00	118,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(55,752.17)	107,686.94	0.00	51,934.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(2,401.71)	2,697.50	0.00	295.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	(1,712.75)	3,204.01	0.00	1,491.26
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	(1,053.00)	1,831.00	0.00	778.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	85,681.97	0.00	0.00	85,681.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001911001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500191 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Report date : 04.12.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

Report time : 14:57:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	47,920.30	0.00	0.00	47,920.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	10,287.08	0.00	0.00	10,287.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	3,344.37	0.00	0.00	3,344.37
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,811.12	0.00	0.00	7,811.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	14,919.98	0.00	0.00	14,919.98
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดใทบก.	1,078,302.26	609,282.39	0.00	1,687,584.65
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	110,600.00	0.00	0.00	110,600.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	11,735.64	0.00	11,735.64
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500191		0.00	128,615,437.92	(128,615,437.92)	0.00