

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500187 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	15,447,663.26	(15,447,663.26)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	63,043.05	(63,043.05)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	58,393.05	(58,393.05)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	352,896.00	0.00	(350,370.00)	2,526.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,949.00	(13,949.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	139,632.33	(47,669.06)	91,963.27
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	177,741,499.37	15,384,620.21	(27,358,417.15)	165,767,702.43
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,399.00	(4,399.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	31,740.73	121,840.60	(153,581.33)	0.00
1104010101 เงินฝากประจำ	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	959,276.73	0.00	0.00	959,276.73
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(410,643.08)	0.00	(12,070.89)	(422,713.97)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500187 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสศ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(39,999.00)	0.00	0.00	(39,999.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	18,725.00	0.00	0.00	18,725.00
1206030103 คสศ ไฟฟ้า&วิทยุ	(18,724.00)	0.00	0.00	(18,724.00)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	80,600.00	0.00	0.00	80,600.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(80,598.00)	0.00	0.00	(80,598.00)
1206090102 พักครุภัณฑ์ชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	896,426.90	0.00	0.00	896,426.90
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(589,777.57)	0.00	(9,312.98)	(599,090.55)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(10,311.50)	44,715.50	(34,404.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	104,833.00	(104,833.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(40,422.00)	139,168.02	(98,746.02)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(29,274.00)	56,536.00	(119,225.27)	(91,963.27)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	142.89	(142.89)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	217.56	(217.56)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500187 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(192,741,499.37)	27,358,417.15	(15,384,620.21)	(180,767,702.43)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,526.00)	0.00	0.00	(2,526.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	4,399.00	(4,399.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทรี	(145,349.25)	0.00	0.00	(145,349.25)
3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	(469,416.90)	0.00	0.00	(469,416.90)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	9,593.52	0.00	0.00	9,593.52
4201020101 ร/ค แสตนป	(31,890.00)	0.00	(4,650.00)	(36,540.00)
4202010199 ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(5,998,773.59)	0.00	(58,393.05)	(6,057,166.64)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(184.01)	0.00	0.00	(184.01)
4303010101 ร/คคบ.เงินฝาก	(575,739.33)	0.00	0.00	(575,739.33)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(8,780.00)	0.00	0.00	(8,780.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(452,699.52)	0.00	(17,074.00)	(469,773.52)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(39,100.00)	0.00	0.00	(39,100.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(754,086.73)	0.00	(283,568.06)	(1,037,654.79)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,526.00)	0.00	0.00	(2,526.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,729,178.85)	0.00	0.00	(1,729,178.85)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	84,720.00	71,380.00	0.00	156,100.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500187 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,501.00	0.00	0.00	11,501.00
5103010103 ค่าที่พัก	800.00	0.00	0.00	800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	4,398.00	0.00	0.00	4,398.00
5104010104 ค่าวัสดุ	70,651.00	34,392.00	0.00	105,043.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,210.00	6,452.27	0.00	8,662.27
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	21,420.00	2,640.00	0.00	24,060.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	573,071.50	80,844.00	0.00	653,915.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	152,891.88	15,349.00	0.00	168,240.88
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	803.04	0.00	0.00	803.04
5104020105 ค่าโทรศัพท์	10,745.31	2,553.02	0.00	13,298.33
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,560.00	0.00	0.00	8,560.00
5104030206 จัดหาฯ/ต่ำกว่าเกณฑ์	20,574.08	0.00	0.00	20,574.08
5104030207 คชจ.ในการประชุม	34,701.00	0.00	0.00	34,701.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	33,114.00	7,775.00	0.00	40,889.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	7,780.00	14,590.00	0.00	22,370.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	151,200.00	16,400.00	0.00	167,600.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	137,612.17	12,070.89	0.00	149,683.06
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	65,774.40	9,312.98	0.00	75,087.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500187 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุพรรณบุรี

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5
วันที่พิมพ์ 09 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112 T/เเบิกเกินส่งคืน	4,399.00	0.00	0.00	4,399.00
5210010102 T/E- โอนเงินให้สรก.	2,526.00	0.00	0.00	2,526.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	6,030,847.60	63,043.05	0.00	6,093,890.65
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	713,827.50	235,301.29	0.00	949,128.79
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	115,068.71	0.00	115,068.71
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	861,812.97	0.00	0.00	861,812.97
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500187	0.00	59,629,141.83	(59,629,141.83)	0.00