

งบทดลอง

เดือน กันยายน 2566

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500148 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,054,275.71	(3,054,275.71)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	149,480.89	(149,480.89)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	132,952.81	6,000.00	(126,952.81)	12,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	5,170.00	3,935.00	(9,105.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	63,147,791.57	2,904,794.82	(2,594,350.84)	63,458,235.55
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	33,935.00	(33,935.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	7,494.00	0.00	7,494.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	14,779,044.00	0.00	0.00	14,779,044.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,937,444.29)	0.00	(46,375.48)	(9,983,819.77)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 2

UserName : A16005001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500148 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	1,474,000.00	0.00	0.00	1,474,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(969,823.65)	0.00	(4,640.35)	(974,464.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	358,598.83	0.00	0.00	358,598.83
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(330,383.59)	0.00	(1,294.36)	(331,677.95)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	857,070.00	0.00	0.00	857,070.00
1206020103	คสส. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(857,066.00)	0.00	0.00	(857,066.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(39,199.00)	0.00	0.00	(39,199.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	122,392.00	0.00	0.00	122,392.00
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	(122,386.00)	0.00	0.00	(122,386.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	648,170.56	0.00	0.00	648,170.56
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500148 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(606,288.59)	0.00	(1,495.19)	(607,783.78)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,500.00	(13,000.00)	(1,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	86,600.00	(86,600.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	63,742.17	(105,542.17)	(41,800.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	19,667.00	(19,667.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(19,690.52)	(19,690.52)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,170.00)	29,105.00	(23,935.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	23.00	(23.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(63,127,791.57)	2,574,350.84	(2,904,794.82)	(63,458,235.55)
2112010199	เงินประกันอื่น	(6,000.00)	0.00	(6,000.00)	(12,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับ	(32,277.00)	32,277.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500148 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	801,425.45	0.00	(801,425.45)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(6,804,764.90)	801,425.45	0.00	(6,003,339.45)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020101	ร/ด แสตมป์	(9,650.00)	0.00	(600.00)	(10,250.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,918,502.83)	0.00	(142,765.89)	(6,061,268.72)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(201.41)	0.00	0.00	(201.41)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(1,810.00)	0.00	0.00	(1,810.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,402.00)	0.00	(115.00)	(1,517.00)
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(18,000.00)	0.00	0.00	(18,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(286,574.62)	10,000.00	(30,000.00)	(306,574.62)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500148 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(678,867.19)	0.00	(69,177.17)	(748,044.36)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,000.00)	(6,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,090,165.50)	0.00	(32,277.00)	(1,122,442.50)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	100,000.00	30,000.00	(10,000.00)	120,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	215,631.50	625.00	(7,494.00)	208,762.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	49,696.50	0.00	0.00	49,696.50
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	14,490.00	2,900.00	0.00	17,390.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	118,635.50	19,667.00	0.00	138,302.50
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	418,000.00	83,600.00	0.00	501,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	200,939.39	39,048.55	0.00	239,987.94
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,904.02	535.36	0.00	5,439.38

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500148 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,455.17	1,448.78	0.00	5,903.95
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,110.00	600.00	0.00	3,710.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5,080.00	410.00	0.00	5,490.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	49,200.00	0.00	0.00	49,200.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	517,859.48	46,375.48	0.00	564,234.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	51,817.26	4,640.35	0.00	56,457.61
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,756.87	1,294.36	0.00	30,051.23
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,779.30	1,495.19	0.00	69,274.49
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ดให้บก.	5,931,566.24	143,480.89	0.00	6,075,047.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	678,867.19	112,477.17	0.00	791,344.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 7

UserName : A16005001481001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500148 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด

Report date : 24.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 09:43:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	14,475.64	0.00	14,475.64
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	2,164.50	333.00	0.00	2,497.50
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500148		0.00	10,321,012.65	(10,321,012.65)	0.00

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
กรมบังคับคดี
หน่วยเบิกจ่าย สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด ๑๖๐๐๕๐๐๑๔๘
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

(หน่วย : บาท)

๑. บัญชีเงินสดในมือ

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๐.๐๐

๒. บัญชีเงินฝากธนาคาร

๖๓,๔๕๘,๒๓๕.๕๕

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐๓)	๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) (๑๑๐๑๐๒๐๖๐)	๐.๐๐
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (๑๑๐๑๐๓๐๑๐๒)	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตราด เลขที่ ๒๐๖๑๓๖๒๓๘๙	๖๓,๓๓๕,๖๓๕.๗๕
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตราด เลขที่ ๒๐๖๑๓๖๒๓๘๗	๖๑,๒๑๒.๐๒
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาตราด เลขที่ ๒๐๖๑๓๖๒๔๐๐	๖๑,๓๗๘.๗๕

๓. บัญชีเงินฝากคลัง

ยอดคงเหลือของบัญชี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ในระบบ GFMS

๑๒,๐๐๐.๐๐

ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

- เงินประกันอื่น	๑๒,๐๐๐.๐๐
------------------	-----------

ตรวจถูกต้องแล้ว

ขอรับรองความถูกต้อง



(นางสาวพวงเพชร สวัสดิ์พิงษ์)

นิติกรชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดตราด