

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2802 สำนักงานศาลยุติธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002800200190 สำนักงานประจำศาลจังหวัดตะกั่วป่า

ประจำงวด 11 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	326,450.00	1,022,094.79	(1,081,234.79)	267,310.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	891,344.79	(891,344.79)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	868,604.79	(868,604.79)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	252,430.00	210,740.00	(113,233.00)	349,937.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	62,680.50	(62,680.50)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	113,033.00	(19,800.00)	93,233.00
1101030112 เงินฝาก-Interface	12,114,663.84	121,500.00	(1,541,529.66)	10,694,634.18
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	93,233.00	0.00	93,233.00
1102050107 ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	175,713.50	(175,713.50)	0.00
1102050194 ลูกหนี้อื่น-ภายนอก	19,200.00	42,190.00	0.00	61,390.00
1104010104 เงินฝากประจำ-Inf	6,018,702.50	0.00	0.00	6,018,702.50
1105010105 วัสดุคงคลัง	69,416.84	0.00	0.00	69,416.84
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	4,486.66	0.00	0.00	4,486.66
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	121,574,851.44	0.00	0.00	121,574,851.44
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(8,448,430.18)	0.00	0.00	(8,448,430.18)
1206170101 ทรัพย์สินฯ - Interface	32,227,488.54	95,479.00	0.00	32,322,967.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2802 สำนักงานศาลยุติธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002800200190 สำนักงานประจำศาลจังหวัดตะกั่วป่า

ประจำงวด 11 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102 คสศ ครัวเรือน-Interf.	(8,222,068.70)	0.00	0.00	(8,222,068.70)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
2101010107 จ/นการค้า Int-ภายนอก	(50,405.64)	30,974.11	0.00	(19,431.53)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	62,680.50	(155,913.50)	(93,233.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	(200.00)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2104010101 รดแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,337,421.01)	1,251,838.79	0.00	(14,085,582.22)
2112010199 เงินประกันอื่น	(47,760.00)	0.00	(141,490.00)	(189,250.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(100,000.00)	0.00	0.00	(100,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(522,889.26)	0.00	0.00	(522,889.26)
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	0.00	0.00	0.00	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.สะสม	(134,631,130.12)	0.00	0.00	(134,631,130.12)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	897,651.53	0.00	(897,651.53)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,816,433.62)	0.00	0.00	(1,816,433.62)
4201020101 ร/ค แสตนบ์	(7,797,798.94)	0.00	(868,604.79)	(8,666,403.73)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2802 สำนักงานศาลยุติธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002800200190 สำนักงานประจำศาลจังหวัดตะกั่วป่า

ประจำงวด 11 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(853.20)	0.00	0.00	(853.20)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,958.00)	0.00	(12,000.00)	(13,958.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(5,056.13)	0.00	0.00	(5,056.13)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	(3,570.00)	0.00	0.00	(3,570.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่มายอื่น	(65,983.00)	0.00	0.00	(65,983.00)
4302030101 ร/คจากการบริจจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(239,766.37)	0.00	(62,680.50)	(302,446.87)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(141,460.00)	0.00	(113,233.00)	(254,693.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(123,890.00)	0.00	(10,740.00)	(134,630.00)
4308010106 T/R-รับจากหน่วยอื่น	(41,460.00)	0.00	0.00	(41,460.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(17,777,212.73)	0.00	(363,979.00)	(18,141,191.73)
5101010101 เงินเดือน	4,452,687.42	447,690.00	0.00	4,900,377.42
5101010102 โบนัส	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010103 เงินประจำตำแหน่ง	56,000.00	5,600.00	0.00	61,600.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,368,160.00	184,950.00	0.00	1,553,110.00
5101010109 เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	4,998.00	714.00	0.00	5,712.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,051,035.16	112,390.00	0.00	1,163,425.16
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	229,000.00	22,900.00	0.00	251,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2802 สำนักงานศาลยุติธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002800200190 สำนักงานประจำศาลจังหวัดตะกั่วป่า

ประจำงวด 11 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010116 เงินค่าครองชีพ	289,807.52	29,750.00	0.00	319,557.52
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	50,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข.	77,515.75	7,780.20	0.00	85,295.95
5101020104 เงินสมทบ กบข.	116,273.62	11,670.30	0.00	127,943.92
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	33,182.50	3,750.00	0.00	36,932.50
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำคน.	826,000.00	82,600.00	0.00	908,600.00
5101020114 เงินเพิ่ม	1,767,091.94	175,600.00	0.00	1,942,691.94
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,305.00	41,180.00	0.00	65,485.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,672.00	2,050.00	0.00	23,722.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	141,530.00	17,700.00	0.00	159,230.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
5103010103 ค่าที่พัก	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	51,895.00	1,272.00	0.00	53,167.00
5104010104 ค่าวัสดุ	278,606.00	22,331.00	0.00	300,937.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	114,769.95	0.00	0.00	114,769.95
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	18,713.84	3,061.29	0.00	21,775.13
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	716,230.00	79,600.00	0.00	795,830.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	270.00	60.00	0.00	330.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2802 สำนักงานศาลยุติธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002800200190 สำนักงานประจำศาลจังหวัดตะกั่วป่า

ประจำงวด 11 ประจำปี 2559

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101 ค่าไฟฟ้า	562,401.53	0.00	0.00	562,401.53
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	49,791.32	0.00	0.00	49,791.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	83,706.23	0.00	0.00	83,706.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	72,471.00	0.00	0.00	72,471.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	15,620.00	1,300.00	0.00	16,920.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	16,284.00	0.00	0.00	16,284.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	807,150.00	74,800.00	0.00	881,950.00
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรภ.	123,890.00	10,740.00	0.00	134,630.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	7,873,592.46	880,604.79	0.00	8,754,197.25
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	141,460.00	113,233.00	0.00	254,693.00
5210010112 T/Eรายได้ออน่าส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010118 TE-ภายในกรม	162,298.41	0.00	0.00	162,298.41
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	163,965.90	0.00	0.00	163,965.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 2802 สำนักงานศาลยุติธรรม

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000002800200190 สำนักงานประจำศาลจังหวัดตะกั่วป่า

ประจำงวด 11 ประจำปี 2559

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 08 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 2800200190	0.00	7,400,633.35	(7,400,633.35)	0.00