

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Report date : 10.10.2565

UserName : A1600900001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600900001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report Time : 17:01:16

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	68,524.00	(68,524.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	68,524.00	(68,524.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,985,064.76	66,000.00	(1,395,661.91)	8,655,402.85
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,524.00	(2,524.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	64,935.00	904,783.35	(969,718.35)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	16,720.00	428,289.00	(413,344.00)	31,665.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,766,201.06	0.00	(67,075.00)	3,699,126.06
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	153,845.00	63,120.00	(216,965.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,211,110.24	(1,196,507.35)	14,602.89
1102050129	ลูกหนี้เงินมัดจำ	2,458,874.88	0.00	0.00	2,458,874.88
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	1,715,239.14	0.00	1,715,239.14
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	32,889,068.82	0.00	0.00	32,889,068.82
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(28,010,728.36)	0.00	(163,583.95)	(28,174,312.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	9,111,207.87	0.00	0.00	9,111,207.87
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	4,098.10	(4,098.10)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,683,990.60)	0.00	(33,113.75)	(8,717,104.35)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	11,230,280.61	0.00	0.00	11,230,280.61
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(11,012,987.76)	0.00	(11,873.11)	(11,024,860.87)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,072,528.46	25,900.00	0.00	4,098,428.46
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	25,900.00	(25,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Report date : 10.10.2565

UserName : A1600900001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600900001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report Time : 17:01:16

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(3,813,813.35)	0.00	(9,982.81)	(3,823,796.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,732,062.71	30,495.00	0.00	3,762,557.71
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	30,495.00	(30,495.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,229,995.58)	0.00	(16,718.52)	(3,246,714.10)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	15,943.00	0.00	0.00	15,943.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(15,942.00)	0.00	0.00	(15,942.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	116,480,301.25	17,868,500.00	(15,970,500.00)	118,378,301.25
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(107,447,057.15)	0.00	(504,996.28)	(107,952,053.43)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	221,092.32	0.00	0.00	221,092.32
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(221,065.32)	0.00	0.00	(221,065.32)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	399,833.48	0.00	0.00	399,833.48
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(399,819.48)	0.00	0.00	(399,819.48)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	90,950.00	0.00	0.00	90,950.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(90,946.00)	0.00	0.00	(90,946.00)
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	183,483,218.40	14,092,000.00	(55,000.00)	197,520,218.40
1209010102	พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	6,396,000.00	(6,396,000.00)	0.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(138,999,540.79)	0.00	(1,781,375.00)	(140,780,915.79)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	9,594,000.00	6,396,000.00	(15,990,000.00)	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	53,189.80	(53,189.80)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(9,210,532.00)	21,042,544.63	(13,172,330.00)	(1,340,317.37)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(85,525.10)	12,491,745.89	(12,406,220.79)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(167,981.22)	667,687.59	(560,371.27)	(60,664.90)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	82,850.00	(82,850.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(221,236.20)	(221,236.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Report date : 10.10.2565

UserName : A1600900001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600900001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report Time : 17:01:16

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	(81,655.00)	4,687,823.46	(4,652,436.35)	(46,267.89)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	19,631.58	(19,631.58)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	103,761.01	(103,761.01)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	174,267.76	(174,267.76)	0.00
2102040199	ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(4,416.26)	700.00	(1,125.00)	(4,841.26)
2112010102	เงินประกันผลงาน	(62,398.00)	0.00	(7,762.00)	(70,160.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,228,009.87)	119,244.00	(66,000.00)	(1,174,765.87)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	2,524.00	(2,524.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(1,000,000.00)	0.00	0.00	(1,000,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(22,255.04)	22,255.04	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	17,106,868.27	0.00	(17,106,868.27)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(111,589,908.89)	17,099,778.25	0.00	(94,490,130.64)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(7,090.02)	7,090.02	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,310,684.15)	0.00	0.00	(6,310,684.15)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(19,646.00)	0.00	(3,728.00)	(23,374.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(5,927.37)	0.00	0.00	(5,927.37)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,374,323.62)	0.00	0.00	(1,374,323.62)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(63.00)	0.00	0.00	(63.00)
4302010101	ร/ดช่วยตนง.-รัฐ	(6,006,558.00)	0.00	0.00	(6,006,558.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อตนง.อื่น	(425,215.13)	0.00	0.00	(425,215.13)
4302030101	ร/ดจากการบริจจาค	(574,000.00)	0.00	(22,255.04)	(596,255.04)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(36,280,337.44)	0.00	(3,249,700.00)	(39,530,037.44)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(10,701,748.40)	0.00	(15,194,598.10)	(25,896,346.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Report date : 10.10.2565

UserName : A1600900001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600900001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report Time : 17:01:16

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(37,888,342.50)	0.00	(4,987,264.94)	(42,875,607.44)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,392,662.00)	7,762.00	(155,240.00)	(2,540,140.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(9,274,441.58)	2,100.00	(859,612.42)	(10,131,954.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(10,173,065.91)	0.00	(1,796,693.91)	(11,969,759.82)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(8,497,325.47)	0.00	(66,000.00)	(8,563,325.47)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010101	เงินเดือน	30,111,868.05	2,670,710.00	0.00	32,782,578.05
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,700.00	2,780.00	0.00	24,480.00
5101010109	เงินตอบแทนเต็มขั้น	27,980.16	26,021.58	0.00	54,001.74
5101010115	ค่าตอบแทนพวง.ราชการ	6,447,566.09	578,990.00	0.00	7,026,556.09
5101020103	เงินชดเชยสมาชิก กบข.	485,203.78	42,682.20	0.00	527,885.98
5101020104	เงินสมทบ กบข.	727,805.69	64,023.30	0.00	791,828.99
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	149,296.00	19,500.00	0.00	168,796.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	580,219.35	157,847.38	0.00	738,066.73
5101020113	ค่าตอบแทนรถประจำตน.	908,600.00	82,600.00	0.00	991,200.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	11,688.00	0.00	0.00	11,688.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	220,200.00	2,550.00	0.00	222,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,833,383.45	207,215.25	0.00	2,040,598.70
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	1,082,940.69	0.00	0.00	1,082,940.69
5101030207	ค่ารักษา-นอก-เอกชน	446,434.00	24,304.00	0.00	470,738.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
5101040102	บ้านอุปถัมภ์	3,451,855.91	307,679.45	0.00	3,759,535.36
5101040105	ช่วยค่าครองชีพ	47,157.00	4,287.00	0.00	51,444.00
5101040108	บำเหน็จดำรงชีพ	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านอุปถัมภ์-รัฐ	408,009.00	39,934.50	(2,100.00)	445,843.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Report date : 10.10.2565

UserName : A1600900001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600900001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report Time : 17:01:16

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	150,236.95	0.00	0.00	150,236.95
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,795,317.50	468,773.47	0.00	2,264,090.97
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	17,470.00	390.00	0.00	17,860.00
5103010103	ค่าที่พัก	48,800.00	0.00	0.00	48,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	215,267.37	1,448.00	0.00	216,715.37
5104010104	ค่าวัสดุ	2,032,552.53	697,002.23	(1,715,239.14)	1,014,315.62
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	162,758.01	15,365.20	(7,682.60)	170,440.61
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	123,632.10	44,169.80	0.00	167,801.90
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,627,514.67	3,428,692.45	(159,293.34)	25,896,913.78
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,000,740.92	474,778.94	0.00	1,475,519.86
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,407.50	481.50	0.00	2,889.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	660,973.52	126,690.57	0.00	787,664.09
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	663,186.00	131,567.20	0.00	794,753.20
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	102,349.00	29,969.00	0.00	132,318.00
5104030202	ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,895,960.00	155,240.00	0.00	3,051,200.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.21	6,127.89	0.00	6,773.10
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	4,975.50	4,098.10	0.00	9,073.60
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,544,985.61	353,020.91	0.00	1,898,006.52
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	6,795.00	0.00	0.00	6,795.00
5104030210	ค่าเช่าสิ่งหา- นอก	5,754,276.00	1,150,855.20	0.00	6,905,131.20
5104030216	ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก	5,763,420.65	0.00	0.00	5,763,420.65
5104030218	คชจ.ผลิตส่งร/ตแผ่นดิน	1,355,900.00	0.00	0.00	1,355,900.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	776,760.00	380,969.58	0.00	1,157,729.58
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,721,364.58	536,682.76	0.00	3,258,047.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16009 สำนักงานกิจการยุติธรรม

Report date : 10.10.2565

UserName : A1600900001101

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600900001 สำนักงานเลขานุการกรม

Report Time : 17:01:16

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	83,500.00	53,000.00	0.00	136,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	441,697.94	33,113.75	0.00	474,811.69
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	132,583.01	11,873.11	0.00	144,456.12
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	110,205.54	9,982.81	0.00	120,188.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	185,191.40	16,718.52	0.00	201,909.92
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	5,563,726.66	504,996.28	0.00	6,068,722.94
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	22,287,598.81	1,781,375.00	0.00	24,068,973.81
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	1,826,687.53	163,583.95	0.00	1,990,271.48
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	407,541.39	2,524.00	0.00	410,065.39
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	8,497,325.47	66,000.00	0.00	8,563,325.47
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	1,399,959.99	3,728.00	0.00	1,403,687.99
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	10,574,097.91	1,395,661.91	0.00	11,969,759.82
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	222.00	0.00	0.00	222.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	27,669.03	0.00	0.00	27,669.03
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	หักค่าใช้จ่าย	0.00	7,762.00	(7,762.00)	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600900001		0.00	122,325,223.65	(122,325,223.65)	0.00