

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานบทลงโทษเงินค่าอาชญากรรม
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมบังคับคดีกรุงเทพมหานคร
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 งบฯ คร. 5 (ร) 5
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 1
Report date : 02.02.2017
Report Time : 00:03:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1101010101 เงินค่าในมือ	0.00	51,269.81	(51,269.81)	0.00
1101010104 เงินคชชชชชชชชช	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1101010112 หักเงินต้น	0.00	53,709.81	(53,709.81)	0.00
1101010113 หักช. Clearing	0.00	59.81	(59.81)	0.00
1101020501 เงินฝากคชช	25,777.75	0.00	0.00	25,777.75
1101020603 ร/ฝ ชนคชชชชชชชชช	0.00	421,448.45	(421,448.45)	0.00
1102010101 ก/นเงินต้น-ใบปลง.	328,740.00	185,800.00	(424,440.00)	90,100.00
1102050124 ชงรับจาก งบ.	0.00	431,244.45	(431,244.45)	0.00
1105010105 หักคชชชชช	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101 อัตรากำไร	3,017,000.00	0.00	0.00	3,017,000.00
1205020102 หักอัตรากำไร	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คชช. อัตราก. ชนช.	(1,545,567.15)	0.00	(12,731.38)	(1,558,298.53)
1205030101 อัตรากำไร/ต้น	544,890.00	0.00	0.00	544,890.00
1205030103 คชช. อัตรากำไร/ต้น	(544,888.00)	0.00	0.00	(544,888.00)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	4,690,875.00	0.00	0.00	4,690,875.00
1205040102 หักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คชช. สิ่งปลูกสร้าง	(757,722.95)	0.00	(21,976.55)	(779,699.50)
1206010101 ทรัพย์ที่รับฝาก	1,846,613.79	0.00	0.00	1,846,613.79
1206010102 หักทรัพย์ที่รับฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คชช. ทรัพย์ที่รับฝาก	(443,160.12)	0.00	(23,424.36)	(466,584.48)
1206020101 ทรัพย์ที่โอนทาน	6,361,758.62	0.00	0.00	6,361,758.62
1206020102 หักทรัพย์ที่โอนทาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คชช. ทรัพย์ที่โอนทาน	(3,565,718.41)	0.00	(77,379.44)	(3,643,097.85)
1206030101 ทรัพย์ที่ไม่ใช่สิ่งปลูก	15,873,515.25	0.00	0.00	15,873,515.25
1206030102 หักทรัพย์ที่ไม่ใช่สิ่งปลูก	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คชช. ทรัพย์ที่ไม่ใช่สิ่งปลูก	(13,200,306.08)	0.00	(108,055.31)	(13,308,361.39)
1206040101 ทรัพย์ที่มีมูลค่า	958,914.30	0.00	0.00	958,914.30
1206040102 หักทรัพย์ที่มีมูลค่า	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คชช. ทรัพย์ที่มีมูลค่า	(334,648.64)	0.00	(12,901.68)	(347,550.32)
1206060101 ทรัพย์ที่มีงาน	249,920.00	0.00	0.00	249,920.00
1206060103 คชช. ทรัพย์ที่มีงาน	(249,919.00)	0.00	0.00	(249,919.00)
1206090101 ทรัพย์ที่มีหนี้	857,070.00	0.00	0.00	857,070.00
1206090103 คชช. ทรัพย์ที่มีหนี้	(857,062.00)	0.00	0.00	(857,062.00)
1206100101 ทรัพย์ที่มีหนี้	282,792.47	0.00	0.00	282,792.47
1206100102 หักหนี้ที่มีหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คชช. หนี้ที่มีหนี้	(261,750.90)	0.00	(1,281.11)	(263,032.01)
1206120101 ทรัพย์ที่มีหนี้	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00
1206120102 หักทรัพย์ที่มีหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
User name : BATCHINFO1

รายงานบทลงโทษเงินค่าอาชญากรรม
รหัสหน่วยงาน 2107 กรมบังคับคดีกรุงเทพมหานคร
หน่วยเบิกจ่าย 000002100700008 งบฯ คร. 5 (ร) 5
ประจำงวด 004 ถึง 004 ประจำปี 2017

Page No. : 2
Report date : 02.02.2017
Report Time : 00:03:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206120103 คชช. ทรัพย์ที่มีหนี้	(11,216.49)	0.00	(1,916.38)	(13,132.87)
1208010102 หักหนี้	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 ร/น ค่าใช้จ่าย-งบชง	0.00	135,515.89	(135,515.89)	0.00
2101010103 หักเงินต้น / ใบสำคัญ	(89,600.00)	120,060.00	(86,950.00)	(56,490.00)
2101020198 ชน. ต้น-งบชงงบชง	0.00	31,026.37	(31,026.37)	0.00
2102040101 อัตรากำไรที่โอนจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญที่โอนจ่าย	0.00	415,832.06	(415,832.06)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล (03)	0.00	829.35	(829.35)	0.00
2102040104 W/H tax -ภค 1	0.00	13.50	(13.50)	0.00
2102040106 W/Htax-ภค. 5(3)	0.00	409.80	(409.80)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(25,777.75)	0.00	0.00	(25,777.75)
2116010104 เงินปันผล	(1,140.00)	52,050.00	(51,010.00)	(100.00)
2202010101 งบ. ต้น-ค่าเงินงาน	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
2213010101 ร/คชชชชช	(4.00)	0.00	0.00	(4.00)
3101010101 ร/คชชชชช. ชชช	(638,412.76)	0.00	0.00	(638,412.76)
3102010101 ร/คชชชชช. ชชช	(7,642,706.43)	0.00	0.00	(7,642,706.43)
3105010101 หนี้ของหน่วยงาน	(2,652,593.57)	0.00	0.00	(2,652,593.57)
4203010101 ร/ค ชน. เงินฝาก	0.00	0.00	(59.81)	(59.81)
4206010102 ร/คชชชชช	(80.00)	0.00	0.00	(80.00)
4307010103 TR-งบชงงบชง	(179,040.00)	0.00	(59,680.00)	(238,720.00)
4307010104 TR-งบชงงบชง	(2,293,587.00)	0.00	0.00	(2,293,587.00)
4307010105 TR-งบชงงบชง	(1,328,651.99)	9,796.00	(514,121.32)	(1,832,977.31)
4307010108 TR-งบชงงบชง	(579,200.00)	0.00	(8,573.00)	(587,773.00)
4308010105 T/R-งบชงงบชง	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
4308010118 งบ. ชน. งบชงงบชง	(215,598.90)	0.00	0.00	(215,598.90)
5101010115 ค่าตอบแทนงบ. งบชง	179,040.00	59,680.00	0.00	238,720.00
5101020106 เงินสมทบงบ. -Rel	6,750.00	2,250.00	0.00	9,000.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	51,000.00	17,000.00	0.00	68,000.00
5101030101 เงินชดเชยหนี้สิน	28,630.00	4,570.00	0.00	33,200.00
5101030205 ค่ารักษา-งบชง-ร. ฐ	15,070.00	4,003.00	0.00	19,073.00

5102010199	คหจ. ขอนนงไปบวทศ	164,160.00	386,710.00	0.00	550,870.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	49,560.00	21,200.00 (2,120.00)		68,640.00
5103010103	ค่าที่พัก	78,960.00	43,900.00 (5,600.00)		117,260.00
5103010199	คหจ. เงินทางภาคในปท.	126,608.00	40,402.00 (2,076.00)		164,934.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	88,824.00	22,310.00	0.00	111,134.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	24,995.20	0.00	0.00	24,995.20

Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT
 User name : BATCHINF01
 รายงานยอดคงเหลือบัญชีรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 2107 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 หน่วยบัญชี 000002100700008 ชุด เลข 5 (งบ)
 ประจำงวด 004 ปี: 004 ประจำปี 2017
 Page No. : 3
 Report date : 02.02.2017
 Report Time : 00:03:52

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าเช่าที่ดิน	3,873.55	1,444.85	0.00	5,318.40
5104010112 ค/จหนกรมบริหาร-เกษียณ	490,464.74	60,630.00	0.00	551,094.74
5104020101 ค่าไฟฟ้า	41,121.34	21,967.15	0.00	63,088.49
5104020103 ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	375.57	242.89	0.00	618.46
5104020105 ค่าโทรศัพท์	9,420.00	4,210.00	0.00	13,630.00
5104020106 ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	5,022.05	2,549.22	0.00	7,571.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,794.00	6,510.00	0.00	13,304.00
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย	5,237.12	645.21	0.00	5,882.33
5104030206 ค่าประกันภัยรถยนต์	104,287.00	0.00	0.00	104,287.00
5104030207 คหจ. โบนัสประกัน	20,330.00	2,000.00	0.00	22,330.00
5104030212 ค่าเช่าบ้านพัก-เกษียณ	37,200.00	12,400.00	0.00	49,600.00
5104030299 ค่าโทรศัพท์อื่น ๆ	210.00	370.00	0.00	580.00
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารงบจ.	37,783.48	12,731.38	0.00	50,514.86
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูก	55,327.30	21,976.55	0.00	77,303.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ขนส่ง	54,801.66	23,424.36	0.00	78,226.02
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	204,385.24	77,379.44	0.00	281,764.68
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	308,902.16	108,055.31	0.00	416,957.47
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	32,393.46	12,901.68	0.00	45,295.14
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	2,980.08	1,281.11	0.00	4,261.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	4,672.01	1,916.38	0.00	6,588.39
5203010120 จำนวนคงเหลือ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/E-เงินต้นคงเหลือ	28,426.00	53,450.00 (2,540.00)		79,336.00
5210010102 T/E-เงินต้นโอน	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5210010103 T/E-โอน/รับ/ค/โอน	80.00	59.81	0.00	139.81
5301010101 หนี้สินคงเหลือ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010101 Conv อาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประชานิยม	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010101 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010101 Conv ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010101 Conv โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6312010102 ConvAcc-Depre โรงงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010101 Conv หน้	0.00	0.00	0.00	0.00
6315010102 ConvAcc-Depre หน้	0.00	0.00	0.00	0.00
Amount	0.00	2,958,195.64 (2,958,195.64)		0.00