

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A16005001591001

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500159 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 1 ปี 2568

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายอรรถวิทย์ ทรัพย์คำ)

Report date : 06.11.2567

Report Time : 09:52:52

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,745,398.24	-6,745,398.24	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	161,351.35	-161,351.35	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	145,301.35	-145,301.35	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,000.00	13,500.00	-13,500.00	21,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	6,000.00	-6,000.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	13,500.00	-13,500.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	95,684,974.29	6,854,046.89	-9,061,252.15	93,477,769.03
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ค ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,000.00	13,500.00	-19,500.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	93,492.00	0.00	-93,492.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,664,900.00	0.00	0.00	13,664,900.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-9,018,165.99	0.00	0.00	-9,018,165.99
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	391,977.45	0.00	0.00	391,977.45
1206010102	หักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-366,504.85	0.00	0.00	-366,504.85
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	41,971.00	0.00	0.00	41,971.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-41,969.00	0.00	0.00	-41,969.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	72,700.00	0.00	0.00	72,700.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-72,698.00	0.00	0.00	-72,698.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	699,100.45	0.00	0.00	699,100.45
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-589,773.47	0.00	0.00	-589,773.47
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-43,800.00	61,071.68	-17,271.68	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-16,843.68	16,843.68	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-6,000.00	19,500.00	-13,500.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	7.01	-7.01	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-95,684,974.29	9,061,252.15	-6,584,046.89	-93,207,769.03
2112010199	เงินประกันอื่น	-21,000.00	13,500.00	-13,500.00	-21,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Report date : 06.11.2567

UserName : A16005001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500159 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ

Report Time : 09:52:52

ประจำงวด 1 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-5,967.00	0.00	0.00	-5,967.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	685,631.30	0.00	0.00	685,631.30
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-5,494,050.21	0.00	0.00	-5,494,050.21
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020101	ร/ด แสดมปี	0.00	0.00	-2,550.00	-2,550.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-145,301.35	-145,301.35
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-17,271.68	-17,271.68
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-57,300.00	-57,300.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-13,500.00	-13,500.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-270,000.00	-270,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	93,492.00	0.00	93,492.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	16,110.34	-16,110.34	0.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	428.00	0.00	428.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	494.34	-494.34	0.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	239.00	-239.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	147,851.35	0.00	147,851.35
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600500159		0.00	23,410,387.38	-23,410,387.38	0.00