

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

UserName : A16005001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500159 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ

ประจำงวด 2 ปี 2568

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายณัฐสิทธิ์ เข้มสมบูรณ์)

Report date : 05.12.2561

Report Time : 12:09:13

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	7,328,773.64	-7,328,773.64	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	263,383.02	-263,383.02	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	261,483.02	-261,483.02	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	37,448.00	-37,448.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	93,477,769.03	7,065,390.62	-7,433,739.26	93,109,420.39
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	37,448.00	-37,448.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020101	อาคารสำนักงาน	13,664,900.00	0.00	0.00	13,664,900.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-9,062,016.44	0.00	0.00	-9,062,016.44
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	391,977.45	0.00	0.00	391,977.45
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-368,107.37	0.00	0.00	-368,107.37
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	-594,703.11	0.00	0.00	-594,703.11
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	0.00	21,345.20	-21,345.20	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	21,874.50	-21,874.50	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	37,448.00	-37,448.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	22.20	-22.20	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-93,207,769.03	7,411,239.26	-7,065,390.62	-92,861,920.39
2112010199	เงินประกันอื่น	-21,000.00	0.00	0.00	-21,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Report date : 05.12.2561

UserName : A16005001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500159 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ

Report Time : 12:09:13

ประจำงวด 2 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	13,348.05	0.00	-13,348.05	0.00
3101010101	ร/ดสูงค่าคช.สุทธิ	666,316.25	0.00	0.00	666,316.25
3102010101	ร/ดสูงค่าคช.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 แสคมปี	-2,550.00	0.00	-1,900.00	-4,450.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-145,301.35	0.00	-261,483.02	-406,784.37
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-17,271.68	0.00	-58,793.20	-76,064.88
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-57,300.00	0.00	0.00	-57,300.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	-270,000.00	0.00	-141,134.50	-411,134.50
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	93,492.00	149,062.50	0.00	242,554.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	880.00	0.00	880.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	21,874.50	0.00	21,874.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	19,096.64	0.00	19,096.64
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	428.00	0.00	0.00	428.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	436.56	0.00	436.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,812.00	0.00	1,812.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	43,850.45	0.00	0.00	43,850.45
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,602.52	0.00	0.00	1,602.52
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,929.64	0.00	0.00	4,929.64
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดค/ดให้บก.	147,851.35	263,383.02	0.00	411,234.37
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	13,348.05	0.00	13,348.05
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	625.50	0.00	625.50
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600500159		0.00	22,985,014.23	-22,985,014.23	0.00