

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รับรองสำเนาถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Report date : 03.01.2568

UserName : A16005001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500159 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ (เงินอุดหนุน) 0:59:34

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	8,919,001.62	-8,919,001.62	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	237,240.48	-237,240.48	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	234,490.48	-234,490.48	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	21,000.00	404,000.00	0.00	425,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	93,109,420.39	8,682,054.91	-9,866,508.39	91,924,966.91
1102010101	ถ/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	1,200.00	-1,200.00	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.	-9,104,452.36	0.00	0.00	-9,104,452.36
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	-369,658.20	0.00	0.00	-369,658.20
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	-599,473.73	0.00	0.00	-599,473.73
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	18,078.25	-18,078.25	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	21,749.00	-21,749.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	6.33	-6.33	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-92,861,920.39	9,844,008.39	-8,681,761.14	-91,699,673.14
2112010199	เงินประกันอื่น	-21,000.00	0.00	0.00	-21,000.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Report date : 03.01.2568

UserName : A16005001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500159 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ

Report Time : 10:59:34

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	666,316.25	0.00	0.00	666,316.25
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.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/ค แสตมป์	-4,450.00	0.00	-2,750.00	-7,200.00
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-406,784.37	0.00	-234,490.48	-641,274.85
4303010101	ร/คคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	-293.77	-293.77
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-76,064.88	0.00	-18,078.25	-94,143.13
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	-1,200.00	-1,200.00
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	-411,134.50	0.00	-404,000.00	-815,134.50
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	242,554.50	0.00	0.00	242,554.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	880.00	0.00	0.00	880.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,240.00	0.00	0.00	2,240.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	21,874.50	21,749.00	0.00	43,623.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	19,096.64	16,072.44	0.00	35,169.08
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	428.00	1,342.85	0.00	1,770.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	436.56	457.96	0.00	894.52
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,812.00	205.00	0.00	2,017.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	86,286.37	0.00	0.00	86,286.37
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,153.35	0.00	0.00	3,153.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	9,700.26	0.00	0.00	9,700.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5210010103	T/E-โอนร/คค/ให้บก.	411,234.37	237,240.48	0.00	648,474.85
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5210010118	TE-ภายในกรม	13,348.05	0.00	0.00	13,348.05
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	625.50	751.00	0.00	1,376.50
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600500159		0.00	28,642,048.19	28,642,048.19	0.00