

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รับรองสำเนาถูกต้อง

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Report date : 05.03.2568

UserName : A16005001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500159 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ

Report Time : 14:16:10

ประจำงวด 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	12,015,818.41	-12,015,818.41	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	124,145.24	-124,145.24	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	121,195.24	-121,195.24	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	352,121.97	0.00	-45,000.00	307,121.97
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	0.00	19,730.00	-19,730.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	97,970,138.95	11,891,673.17	-6,006,045.57	103,855,766.55
1102010101	ล/นเงินยืม-ในปม.	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	19,730.00	-19,730.00	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.	-9,192,153.25	0.00	0.00	-9,192,153.25
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	351,909.45	0.00	0.00	351,909.45
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-333,856.77	0.00	0.00	-333,856.77
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	-609,333.01	0.00	0.00	-609,333.01
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	45,000.00	-45,000.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	55,463.96	-55,463.96	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	22,291.50	-22,291.50	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	19,730.00	-19,730.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	23.80	-23.80	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-97,767,638.95	5,983,545.57	-11,891,673.17	-103,675,766.55
2112010199	เงินประกันอื่น	-21,000.00	0.00	0.00	-21,000.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	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 : 05.03.2568

UserName : A16005001591001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500159 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอำนาจเจริญ

Report Time : 14:16:10

ประจำงวด 5 ปี 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคช.สุทธิ	666,316.25	0.00	0.00	666,316.25
3102010101	ร/ตสูงต่ำคช.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 แสตมป์	-9,550.00	0.00	-2,950.00	-12,500.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-801,392.88	0.00	-121,195.24	-922,588.12
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	-293.77	0.00	0.00	-293.77
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-205,289.27	0.00	-30,193.96	-235,483.23
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-130,178.03	0.00	-45,000.00	-175,178.03
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-13,500.00	0.00	0.00	-13,500.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-819,684.50	0.00	0.00	-819,684.50
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
5102030199	คช.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	247,104.50	6,930.00	0.00	254,034.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	880.00	0.00	0.00	880.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,240.00	2,300.00	0.00	4,540.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	66,123.50	22,291.50	0.00	88,415.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	135,000.00	45,000.00	0.00	180,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	46,647.11	8,053.72	0.00	54,700.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,284.45	0.00	0.00	2,284.45
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,346.06	462.24	0.00	1,808.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,198.00	1,948.00	0.00	4,146.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	500.00	0.00	500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	173,987.26	0.00	0.00	173,987.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,212.11	0.00	0.00	6,212.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	19,559.54	0.00	0.00	19,559.54
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5210010103	T/E-โอนร/ดม/ดให้บก.	811,236.65	124,145.24	0.00	935,381.89
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	86,378.03	45,000.00	0.00	131,378.03
5210010118	TE-ภายในกรม	14,555.86	0.00	0.00	14,555.86
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,376.50	208.50	0.00	1,585.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600500159		0.00	30,585,186.09	-30,585,186.09	0.00