

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบัญชี

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบัญชีกลาง

รหัสหน่วยบัญชี 000001600500189 สำนักงานบัญชีจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
11010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
110101012 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	153,020.00	0.00	0.00	153,020.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	43,779,592.10	0.00	0.00	43,779,592.10
1102010101 เงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050107 ร/ด กู้ยืม-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 กู้ยืมจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 กู้ยืมที่ดำเนินงาน	782,832.06	0.00	0.00	782,832.06
1206010102 พักกู้ยืมที่ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสช กู้ยืมที่ดำเนินงาน	(372,242.72)	0.00	(10,770.49)	(383,013.21)
1206020101 กู้ยืมที่ธนาคาร	815,340.00	0.00	0.00	815,340.00
1206020103 คสช กู้ยืมที่ธนาคาร	(815,339.00)	0.00	0.00	(815,339.00)
1206040101 กู้ยืมที่โฆษณา	291,655.00	0.00	0.00	291,655.00
1206040103 คสช กู้ยืมที่โฆษณา	(291,649.00)	0.00	0.00	(291,649.00)
1206100101 กู้ยืมที่คอบพันดอร์	480,481.15	0.00	0.00	480,481.15
1206100103 คสช คอบพันดอร์	(347,216.03)	0.00	(7,475.34)	(354,691.37)

(นางสาวเพ็ญศิริ แก้วสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600500189 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
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 จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคทั้งจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(43,591,098.10)	0.00	0.00	(43,591,098.10)
2112010199 เงินประกันอื่น	(11,220.00)	0.00	0.00	(11,220.00)
3101010101 ร.ค.สูงค่าของ.สุทธิ	203,558.84	0.00	0.00	203,558.84
3102010101 ร.ค.สูงค่าของ.สะสม	(793,254.78)	0.00	0.00	(793,254.78)
4201020101 ร.ค. แสมบ่	(2,250.00)	0.00	0.00	(2,250.00)
4202010199 ร.ค.ค่าธรรมเนียบอื่น	(155,047.26)	0.00	0.00	(155,047.26)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(470.00)	0.00	0.00	(470.00)
4303010101 ร.ค.บ.เงินฝาก	25,004.54	0.00	0.00	25,004.54
4307010105 TR-รับมรดกเงินงาน	(141,870.36)	0.00	0.00	(141,870.36)
4308010101 TR-สร.ก.รับเงินนอก	(11,220.00)	0.00	0.00	(11,220.00)

(นางสาวเพ็ญศิริ แก้วสาร)

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานบทลงรายวัน - หน่วยบัญชี
รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบัญชี
รหัสหน่วยงานย่อย 000001600500189 สำนักงานบัญชีจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,220.00)	0.00	0.00	(11,220.00)
4308010118 วรรณะหว่างกันในกรม	(366,200.00)	0.00	0.00	(366,200.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,864.00	0.00	0.00	10,864.00
5104010104 ค่าวัสดุ	28,379.50	0.00	0.00	28,379.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,085.00	0.00	0.00	5,085.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	3,228.40	0.00	0.00	3,228.40
5104010112 ค/จนนาบริการ-ภายนอก	35,906.00	0.00	0.00	35,906.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	30,515.97	0.00	0.00	30,515.97
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,585.74	0.00	0.00	1,585.74
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,602.00	0.00	0.00	3,602.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.ตนง.	21,330.13	10,770.49	0.00	32,100.62
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,709.56	7,475.34	0.00	22,184.90
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,220.00	0.00	0.00	11,220.00
5210010103 T/E-โอนร.ตส.ต.ให้บค.	157,767.26	0.00	0.00	157,767.26
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	11,220.00	0.00	0.00	11,220.00

(นางสาวเพ็ญศิริ แก้วสาร)
ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีจังหวัดสมุทรสงคราม

รายงานบทลดรายอื่น - หน่วยเบิกจ่าย
รหัสหน่วยงาน 1605 กรมบังคับคดี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001600500189 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 งบเหมาจ่ายรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500189	0.00	18,245.83	(18,245.83)	0.00


(นางสาวเพญ์ลิณี แก้วสาร)
ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม