

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:41:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	85,661,655.36	(85,661,655.36)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,977,040.98	(1,977,040.98)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	19,740.00	28,560.00	(19,740.00)	28,560.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	540.00	19,740.00	(20,280.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	309,484,652.35	84,297,749.92	(33,144,341.64)	360,638,060.63
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	4,318.58	0.00	(4,318.58)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	19,740.00	(19,740.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	174,410.00	174,410.00	(348,820.00)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	855,884.83	0.00	0.00	855,884.83
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(830,308.65)	0.00	0.00	(830,308.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	77,728.00	0.00	0.00	77,728.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 2

UserName : A16005001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:41:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(77,725.00)	0.00	0.00	(77,725.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,478,260.54	0.00	0.00	1,478,260.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,339,286.16)	0.00	0.00	(1,339,286.16)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,520.00	(2,520.00)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	34,207.50	(34,207.50)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(35,700.80)	35,700.80	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(540.00)	17,760.00	(17,220.00)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(309,484,652.35)	32,916,206.10	(83,684,614.38)	(360,253,060.63)
2112010199	เงินประกันอื่น	(19,740.00)	19,740.00	(28,560.00)	(28,560.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	872,675.91	0.00	0.00	872,675.91
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,180,257.25)	0.00	0.00	(1,180,257.25)
4201020101	ร/ด แสตามป์	0.00	0.00	(5,630.00)	(5,630.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:41:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(1,942,350.98)	(1,942,350.98)
4206010199	รายได้ไมใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	0.00	4,318.58	(193,135.54)	(188,816.96)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(19,740.00)	(19,740.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(28,560.00)	(28,560.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(420,000.00)	(420,000.00)
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	348,820.00	(174,410.00)	174,410.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	34,207.50	0.00	34,207.50
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(34,723.68)	(34,723.68)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(638.12)	(638.12)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(339.00)	(339.00)
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	28,560.00	0.00	28,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

Report date : 09.11.2565

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2566

Report time : 10:41:24

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดไทบก.	0.00	1,948,480.98	0.00	1,948,480.98
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	19,740.00	0.00	19,740.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	193,928.04	0.00	193,928.04
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500161		0.00	207,783,085.76	(207,783,085.76)	0.00