

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:40:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,468,901.09	(37,468,901.09)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,591,556.58	(1,591,556.58)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	36,764.44	(36,764.44)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	194,300.40	21,000.00	(171,365.40)	43,935.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	67,847.19	(67,847.19)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	68,470.33	(68,470.33)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	349,744,996.99	80,948,627.73	(73,117,012.60)	357,576,612.12
1102050107	ร/ด ค่างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	67,190.19	69,127.33	(136,317.52)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	895,952.83	0.00	0.00	895,952.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 2

UserName : A16005001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:40:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(866,856.52)	0.00	0.00	(866,856.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	77,728.00	0.00	0.00	77,728.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(77,725.00)	0.00	0.00	(77,725.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,471,195.54	0.00	0.00	1,471,195.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,431,964.67)	0.00	0.00	(1,431,964.67)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(45,000.00)	72,100.00	(47,200.00)	(20,100.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,000.00	(7,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(29,337.02)	32,230.54	(2,893.52)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	34,166.00	(34,166.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(32,037.42)	(32,037.42)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(67,190.19)	136,317.52	(69,127.33)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:40:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	640.40	(640.40)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(349,709,996.99)	73,082,012.60	(80,948,627.73)	(357,576,612.12)
2112010199	เงินประกันอื่น	(22,935.00)	0.00	(21,000.00)	(43,935.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(32,277.00)	32,277.00	0.00	0.00
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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4201020101	ร/ด แสตมป์	(51,630.00)	0.00	(6,640.00)	(58,270.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(18,705,809.78)	0.00	(1,526,652.14)	(20,232,461.92)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(500.00)	0.00	0.00	(500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:40:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(698.84)	0.00	0.00	(698.84)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อากาซีอื่น	(1,574,733.39)	0.00	(37,264.44)	(1,611,997.83)
4303010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(329,086.46)	0.00	0.00	(329,086.46)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(406,889.00)	0.00	(6,000.00)	(412,889.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(84,090.00)	0.00	(45,000.00)	(129,090.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(984,687.58)	0.00	(122,457.87)	(1,107,145.45)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(30,435.00)	0.00	(21,000.00)	(51,435.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,826,655.50)	0.00	(32,277.00)	(1,858,932.50)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	128,550.00	0.00	0.00	128,550.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	144,000.00	6,000.00	0.00	150,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	190,179.00	0.00	0.00	190,179.00
5104010104	ค่าวัสดุ	574,754.89	24,547.00	0.00	599,301.89

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:40:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	52,590.00	8,300.33	0.00	60,890.33
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	33,280.00	4,130.00	0.00	37,410.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	496,989.00	59,366.00	0.00	556,355.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	320,646.32	30,599.42	0.00	351,245.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,250.09	787.52	0.00	6,037.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,483.00	3,544.00	0.00	20,027.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,650.00	350.00	0.00	3,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	67,500.00	15,000.00	0.00	82,500.00
5104030299	ค่าใช้อยื่นอื่น ๆ	12,428.00	0.00	0.00	12,428.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	208,800.00	32,800.00	0.00	241,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	28,756.87	0.00	0.00	28,756.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	99,727.04	0.00	0.00	99,727.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

Report date : 05.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 15:40:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	30,435.00	21,000.00	0.00	51,435.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	20,333,372.01	1,570,556.58	0.00	21,903,928.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,014,024.60	113,220.85	0.00	1,127,245.45
5210010118	TE-ภายในกรม	19,383.47	58,144.55	0.00	77,528.02
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	354,916.04	834.00	0.00	355,750.04
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500161		0.00	195,618,219.00	(195,618,219.00)	0.00