

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Report date : 09.12.2565

UserName : A16005001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

Report Time : 15:22:26

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	45,816,139.74	-45,816,139.74	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,455,335.19	-3,455,335.19	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	429,228.44	-429,228.44	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	28,560.00	26,200.00	0.00	54,760.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	13,244.00	-13,244.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	360,638,060.63	42,360,804.55	-52,031,058.60	350,967,806.58
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	13,244.00	-13,244.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	855,884.83	0.00	0.00	855,884.83
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-832,892.98	0.00	-2,500.95	-835,393.93
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	1,478,260.54	0.00	0.00	1,478,260.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Report date : 09.12.2565

UserName : A16005001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

Report Time : 15:22:26

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,359,771.32	0.00	-12,778.57	-1,372,549.89
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,100.00	-20,100.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	59,025.55	-59,025.55	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	34,374.50	-34,374.50	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	13,244.00	-13,244.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	198.62	-198.62	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-360,253,060.63	51,996,058.60	-42,360,804.55	-350,617,806.58
2112010199	เงินประกันอื่น	-28,560.00	0.00	0.00	-28,560.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	0.00	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
4201020101	ร/ด แสตนปี	-5,630.00	0.00	-5,000.00	-10,630.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-1,942,350.98	0.00	-3,418,447.19	-5,360,798.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Report date : 09.12.2565

UserName : A16005001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

Report Time : 15:22:26

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-500.00	0.00	-31,888.00	-32,388.00
4303010101	ร/ดคบ.เงินฝาก	-188,816.96	0.00	0.00	-188,816.96
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-92,369.55	-92,369.55
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-19,740.00	0.00	0.00	-19,740.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-28,560.00	0.00	0.00	-28,560.00
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-420,000.00	0.00	-26,200.00	-446,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	174,410.00	10,744.00	0.00	185,154.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	34,207.50	46,974.50	0.00	81,182.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-34,723.68	57,534.16	0.00	22,810.48
5104020105	ค่าโทรศัพท์	-638.12	1,152.39	0.00	514.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-339.00	339.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,584.33	2,500.95	0.00	5,085.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	20,485.16	12,778.57	0.00	33,263.73
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	28,560.00	0.00	0.00	28,560.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Report date : 09.12.2565

UserName : A16005001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

Report Time : 15:22:26

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	1,948,480.98	3,455,335.19	0.00	5,403,816.17
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,740.00	0.00	0.00	19,740.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	193,928.04	625.50	0.00	194,553.54
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600500161		0.00	147,835,181.45	-147,835,181.45	0.00