

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Report date : 05.02.2566

UserName : A16005001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

Report Time : 15:41:01

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	50,570,804.28	(50,570,804.28)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,371,468.11	(1,371,468.11)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	248.20	(248.20)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	54,760.00	398,500.00	(110,435.63)	342,824.37
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	22,400.00	(22,400.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	37,924.20	(37,924.20)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	311,868,320.06	49,199,584.37	(35,814,760.12)	325,253,144.31
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	60,324.20	(60,324.20)	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	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(837,978.25)	0.00	(2,584.33)	(840,562.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	77,728.00	0.00	0.00	77,728.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Report date : 05.02.2566

UserName : A16005001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

Report Time : 15:41:01

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

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	(1,382,648.65)	0.00	(10,098.74)	(1,392,747.39)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	20,100.00	(20,100.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(15,000.00)	(15,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	52,411.43	(52,411.43)	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	33,498.00	(33,498.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	60,324.20	(60,324.20)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	230.84	(230.84)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(311,553,320.06)	35,779,511.92	(49,199,336.17)	(324,973,144.31)
2112010199	เงินประกันอื่น	(28,560.00)	0.00	0.00	(28,560.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Report date : 05.02.2566

UserName : A16005001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

Report Time : 15:41:01

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(14,150.00)	0.00	(3,300.00)	(17,450.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(7,065,215.39)	0.00	(1,367,419.91)	(8,432,635.30)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(248.20)	(248.20)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(55,935.00)	0.00	(500.00)	(56,435.00)
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	(188,816.96)	248.20	(248.20)	(188,816.96)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(146,042.81)	0.00	0.00	(146,042.81)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(22,400.00)	(22,400.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(19,740.00)	0.00	(110,435.63)	(130,175.63)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(28,560.00)	0.00	0.00	(28,560.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(446,200.00)	0.00	(398,500.00)	(844,700.00)
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	185,444.00	26,824.20	0.00	212,268.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Report date : 05.02.2566

UserName : A16005001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

Report Time : 15:41:01

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,800.00	6,700.00	0.00	10,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	128,782.00	46,098.00	0.00	174,880.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	22,810.48	47,279.13	0.00	70,089.61
5104020105	ค่าโทรศัพท์	961.53	524.30	0.00	1,485.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	336.00	4,608.00	0.00	4,944.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	7,500.00	0.00	22,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	31,200.00	37,000.00	0.00	68,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	7,669.60	2,584.33	0.00	10,253.93
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	43,362.49	10,098.74	0.00	53,461.23
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	28,560.00	0.00	0.00	28,560.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	7,135,300.39	1,371,468.11	0.00	8,506,768.50
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	19,740.00	110,435.63	0.00	130,175.63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Report date : 05.02.2566

UserName : A16005001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

Report Time : 15:41:01

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	194,553.54	1,502.00	0.00	196,055.54
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600500161		0.00	139,285,000.39	(139,285,000.39)	0.00