

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 1

UserName : A16005001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:38:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา        | เดบิต         | เครดิต          | ยอดยกไป        |
|--------------------|--------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 1101010101         | เงินสดในมือ        | 0.00           | 42,735,012.91 | (42,735,012.91) | 0.00           |
| 1101010112         | พักเงินนำส่ง       | 0.00           | 1,026,153.19  | (1,026,153.19)  | 0.00           |
| 1101010113         | พักรอ Clearing     | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1101020501         | เงินฝากคลัง        | 671,299.34     | 43,422.23     | (165,531.89)    | 549,189.68     |
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.  | 6,000.00       | 15,557.50     | (21,557.50)     | 0.00           |
| 1101020604         | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00           | 35,923.00     | (35,923.00)     | 0.00           |
| 1101030102         | ง/ฝ ออมทรัพย์      | 349,393,778.54 | 41,708,859.72 | (52,436,714.86) | 338,665,923.40 |
| 1102050107         | ร/ด ค่างรับ-ภายนอก | 0.00           | 0.00          | 0.00            | 0.00           |
| 1102050124         | ค่างรับจาก บก.     | 0.00           | 51,480.50     | (51,480.50)     | 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 : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:38:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206010102         | พักครุภัณฑ์สำนักงาน    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน   | (862,887.15)   | 0.00       | (1,294.36)   | (864,181.51)   |
| 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    | 1,451,828.54   | 0.00       | 0.00         | 1,451,828.54   |
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์        | (1,413,390.36) | 0.00       | (5,327.48)   | (1,418,717.84) |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก       | 0.00           | 102,545.00 | (102,545.00) | 0.00           |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ    | (15,000.00)    | 21,445.00  | (20,045.00)  | (13,600.00)    |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 88,063.89  | (88,063.89)  | 0.00           |
| 2101020199         | เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | 0.00           | 41,579.00  | (41,579.00)  | 0.00           |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคคางจ่าย     | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102         | ใบสำคัญคางจ่าย         | (6,000.00)     | 57,480.50  | (51,480.50)  | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 3

UserName : A16005001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:38:18

| 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             | 332.66        | (332.66)        | 0.00             |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | (349,253,778.54) | 52,401,714.86 | (41,708,859.72) | (338,560,923.40) |
| 2112010199         | เงินประกันอื่น      | (28,560.00)      | 7,500.00      | 0.00            | (21,060.00)      |
| 2116010104         | เบิกเกินฯรอนำส่ง    | 0.00             | 0.00          | 0.00            | 0.00             |
| 2213010101         | ร/ดรอรับรู          | (32,277.00)      | 0.00          | 0.00            | (32,277.00)      |
| 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  | (7,791.00)       | 0.00          | 0.00            | (7,791.00)       |
| 4201020101         | ร/ด แสตมป์          | (35,080.00)      | 0.00          | (6,550.00)      | (41,630.00)      |
| 4202010199         | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (15,195,928.84)  | 0.00          | (1,019,103.19)  | (16,215,032.03)  |
| 4203010101         | ร/ด ดบ.เงินฝาก      | (248.20)         | 0.00          | 0.00            | (248.20)         |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 4

UserName : A16005001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:38:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท     | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------|------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4206010199         | รายได้ไม่ใช่อากาซีอื่น | (127,152.18)   | 0.00      | (500.00)     | (127,652.18)   |
| 4303010101         | ร/ดตบ.เงินฝาก          | (329,086.46)   | 0.00      | 0.00         | (329,086.46)   |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน      | (318,174.31)   | 0.00      | (76,557.50)  | (394,731.81)   |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น    | (22,400.00)    | 0.00      | 0.00         | (22,400.00)    |
| 4308010101         | TR-สรก.รับเงินนอก      | (535,150.66)   | 0.00      | (122,109.66) | (657,260.32)   |
| 4308010105         | T/R-ปรับเงินฝากคลัง    | (28,560.00)    | 0.00      | 0.00         | (28,560.00)    |
| 4308010118         | รด.ระหว่างกัน Ingram   | (1,578,150.00) | 0.00      | 0.00         | (1,578,150.00) |
| 5101010108         | ค่าเวลา                | 30,600.00      | 0.00      | 0.00         | 30,600.00      |
| 5101020108         | ค่าเช่าบ้าน            | 126,000.00     | 6,000.00  | 0.00         | 132,000.00     |
| 5102030199         | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก     | 43,531.50      | 70,557.50 | 0.00         | 114,089.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ               | 288,018.20     | 32,678.00 | 0.00         | 320,696.20     |
| 5104010107         | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ      | 5,100.00       | 13,740.00 | 0.00         | 18,840.00      |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 5

UserName : A16005001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:38:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา    | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป    |
|--------------------|----------------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5104010110         | ค่าเช่าเพลิง         | 26,670.00  | 1,700.00  | 0.00        | 28,370.00  |
| 5104010112         | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 362,277.00 | 61,679.00 | (20,789.50) | 403,166.50 |
| 5104020101         | ค่าไฟฟ้า             | 217,221.28 | 86,844.55 | (43,422.23) | 260,643.60 |
| 5104020105         | ค่าโทรศัพท์          | 3,891.19   | 494.34    | 0.00        | 4,385.53   |
| 5104020107         | ค่าบริการไปรษณีย์    | 11,012.00  | 725.00    | 0.00        | 11,737.00  |
| 5104030207         | คชจ.ในการประชุม      | 1,250.00   | 350.00    | 0.00        | 1,600.00   |
| 5104030212         | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 52,500.00  | 0.00      | 0.00        | 52,500.00  |
| 5104030299         | ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 3,100.00   | 0.00      | 0.00        | 3,100.00   |
| 5104040102         | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 112,600.00 | 0.00      | 0.00        | 112,600.00 |
| 5105010109         | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 32,578.50  | 1,294.36  | 0.00        | 33,872.86  |
| 5105010127         | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 81,152.73  | 5,327.48  | 0.00        | 86,480.21  |
| 5210010102         | T/E-โอนเงินให้สรก.   | 28,560.00  | 0.00      | 0.00        | 28,560.00  |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

Page No : 6

UserName : A16005001611001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

Report date : 11.07.2566

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2566

Report time : 08:38:18

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา       | เดบิต          | เครดิต           | ยอดยกไป       |
|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 5210010103                  | T/E-โอนร/ดผ/ดไ้บก.   | 15,358,409.22 | 1,026,153.19   | 0.00             | 16,384,562.41 |
| 5210010105                  | T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 535,150.66    | 165,531.89     | (43,422.23)      | 657,260.32    |
| 5210010118                  | TE-ภายในกรม          | 19,383.47     | 0.00           | 0.00             | 19,383.47     |
| 5210010121                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 339,328.04    | 14,210.50      | 0.00             | 353,538.54    |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600500161 |                      | 0.00          | 139,824,355.77 | (139,824,355.77) | 0.00          |