

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
ประจำปี 1 ถึง 1 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	35,994,135.16	-35,994,135.16	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	668,538.76	-668,538.76	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	17,220.00	17,220.00	-17,220.00	17,220.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,610.00	-2,610.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	16,400.00	17,220.00	-33,620.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	350,106,208.18	35,669,996.40	-34,800,030.64	350,976,173.94
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	33,884.37	0.00	-33,884.37	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	19,830.00	-19,830.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	132,385.00	0.00	-132,385.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	843,884.83	0.00	0.00	843,884.83
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-757,517.33	0.00	-11,132.22	-768,649.55
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	-1,082,847.82	0.00	-22,046.69	-1,104,894.51

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-25,500.00	-25,500.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	25,691.01	-25,691.01	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-26,086.59	26,086.59	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-16,400.00	36,230.00	-19,830.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	9.51	-9.51	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-349,521,484.93	34,215,307.39	-35,325,596.40	-350,631,773.94
2112010199	เงินประกันอื่น	-17,220.00	17,220.00	-17,220.00	-17,220.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	271,709.62	0.00	0.00	271,709.62
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,451,966.87	0.00	0.00	-1,451,966.87
4201020101	ร/ด แสตมป์	0.00	0.00	-7,940.00	-7,940.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	-642,878.76	-642,878.76
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-500.00	-500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
ประจำปี 1 ถึง 1 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4303010101	ร/ตบ.เงินฝาก	0.00	33,884.37	0.00	33,884.37
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-28,301.01	-28,301.01
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-17,220.00	-17,220.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-17,220.00	-17,220.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-344,400.00	-344,400.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	157,885.00	0.00	157,885.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	23,761.23	-23,761.23	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,017.78	-1,377.36	-359.58
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	912.00	-948.00	-36.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี
รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี
ประจำปี 1 ถึง 1 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	11,132.22	0.00	11,132.22
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	22,046.69	0.00	22,046.69
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	17,220.00	0.00	17,220.00
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	0.00	651,318.76	0.00	651,318.76
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	17,220.00	0.00	17,220.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	584,723.25	0.00	584,723.25
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600500161		0.00	108,233,826.12	-108,233,826.12	0.00