

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	35,615,952.90	-35,615,952.90	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,266,726.34	-1,266,726.34	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	559,387.92	0.00	-114,388.51	444,999.41
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	27,477.00	-11,077.00	16,400.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	382,889,868.92	34,349,226.56	-77,647,058.51	339,592,036.97
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	27,477.00	-27,477.00	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	-822,639.05	0.00	-2,584.32	-825,223.37
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	-1,275,792.26	0.00	-19,849.24	-1,295,641.50
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	49,800.00	-49,800.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	42,300.00	-42,300.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	37,111.51	-37,111.51	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	0.00	28,410.00	-28,410.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	11,077.00	-27,477.00	-16,400.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	297.00	-297.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	205.39	-205.39	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-382,803,768.92	77,618,358.51	-34,349,226.56	-339,534,636.97
2112010199	เงินประกันอื่น	-19,740.00	0.00	0.00	-19,740.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	-51,280.00	0.00	-2,040.00	-53,320.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-12,413,427.66	0.00	-1,264,186.34	-13,677,614.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-168.70	0.00	0.00	-168.70
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-4,610.00	0.00	0.00	-4,610.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่งานอื่น	-347,097.76	0.00	-500.00	-347,597.76
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-402,521.55	0.00	0.00	-402,521.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-431,993.25	0.00	0.00	-431,993.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-656,248.08	0.00	-114,388.51	-770,636.59
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-19,740.00	0.00	0.00	-19,740.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-1,540,470.00	0.00	0.00	-1,540,470.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	96,360.00	0.00	0.00	96,360.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	75,106.00	0.00	0.00	75,106.00
5104010104	ค่าวัสดุ	346,806.70	3,977.00	0.00	350,783.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	66,535.41	30,650.00	0.00	97,185.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	31,580.00	6,150.00	0.00	37,730.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	247,191.00	41,010.00	0.00	288,201.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	140,812.22	35,192.13	0.00	176,004.35
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,039.91	438.38	0.00	6,478.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,691.00	1,481.00	0.00	23,172.00
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	99,000.00	7,500.00	0.00	106,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,393.50	0.00	0.00	10,393.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,995.00	0.00	0.00	2,995.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	110,000.00	16,400.00	0.00	126,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	65,121.72	2,584.32	0.00	67,706.04
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	192,944.44	19,849.24	0.00	212,793.68
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,740.00	0.00	0.00	19,740.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	12,816,584.12	1,266,726.34	0.00	14,083,310.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	656,248.08	114,388.51	0.00	770,636.59
5210010118	TE-ภายในกรม	17,394.00	0.00	0.00	17,394.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,032,238.17	290.00	0.00	1,032,528.17
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600500161		0.00	150,621,056.13	-150,621,056.13	0.00