

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	50,434,613.68	-50,434,613.68	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	762,267.65	-762,267.65	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	29,654.31	-29,654.31	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	444,999.41	0.00	-142,404.31	302,595.10
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	16,400.00	84,810.00	-101,210.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	339,592,036.97	49,672,581.09	-32,514,519.28	356,750,098.78
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	84,810.00	-84,810.00	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	-825,223.37	0.00	-2,584.32	-827,807.69
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	105,728.00	-79,296.00	1,478,260.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,295,641.50	0.00	-23,711.52	-1,319,353.02
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	30,499.00	-30,499.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	22,999.00	-35,749.00	-12,750.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,095.31	-27,095.31	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	27,720.00	-27,720.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-16,400.00	101,210.00	-84,810.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	103.99	-103.99	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	195.96	-195.96	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-339,534,636.97	32,485,584.22	-49,672,346.03	-356,721,398.78
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 แสตามปี	-53,320.00	0.00	-6,000.00	-59,320.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-13,677,614.00	0.00	-726,113.34	-14,403,727.34
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-168.70	0.00	-235.06	-403.76
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-4,610.00	0.00	0.00	-4,610.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่อื่น	-347,597.76	0.00	-29,919.25	-377,517.01
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-402,521.55	235.06	-235.06	-402,521.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 11 ถึง 11 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	-770,636.59	0.00	-142,404.31	-913,040.90
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-19,740.00	0.00	0.00	-19,740.00
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	-1,540,470.00	0.00	-108,778.35	-1,649,248.35
5101010108	ค่าล่วงเวลา	96,360.00	46,910.00	0.00	143,270.00
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	350,783.70	17,600.00	0.00	368,383.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	97,185.41	0.00	0.00	97,185.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,730.00	1,500.00	0.00	39,230.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	288,201.00	40,320.00	0.00	328,521.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	176,004.35	26,284.31	0.00	202,288.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,478.29	0.00	0.00	6,478.29
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,172.00	811.00	0.00	23,983.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	140,000.00	2,400.35	0.00	142,400.35
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	106,500.00	7,500.00	0.00	114,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	10,393.50	10,399.00	0.00	20,792.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,995.00	1,000.00	0.00	3,995.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	126,400.00	31,200.00	0.00	157,600.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	67,706.04	2,584.32	0.00	70,290.36
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	212,793.68	23,711.52	0.00	236,505.20
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/ดผ/ดให้บก.	14,083,310.46	762,267.65	0.00	14,845,578.11
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	770,636.59	142,404.31	0.00	913,040.90
5210010118	TE-ภายในกรม	17,394.00	79,296.00	0.00	96,690.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,032,528.17	980.00	0.00	1,033,508.17
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600500161		0.00	135,067,275.73	-135,067,275.73	0.00