

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	33,315,993.74	-33,315,993.74	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	717,523.29	-717,523.29	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	302,595.10	0.05	-282,855.15	19,740.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	46.75	-46.75	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	56,633.10	-56,093.10	540.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	356,750,098.78	32,598,470.50	-79,863,916.93	309,484,652.35
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	4,318.58	0.00	4,318.58
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	56,679.85	-56,679.85	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	348,820.00	-174,410.00	174,410.00
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	-827,807.69	0.00	-2,500.96	-830,308.65
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	1,478,260.54	0.00	0.00	1,478,260.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,319,353.02	0.00	-19,933.14	-1,339,286.16
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	61,244.00	-61,244.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-12,750.00	21,170.00	-8,420.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	27,917.28	-27,917.28	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	28,700.00	-28,700.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	-35,700.80	-35,700.80
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	56,139.85	-56,679.85	-540.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	496.78	-496.78	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-356,721,398.78	78,998,332.93	-31,761,586.50	-309,484,652.35
2112010199	เงินประกันอื่น	-19,740.00	0.00	0.00	-19,740.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.05	-0.05	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	271,709.62	0.00	-271,709.62	0.00
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,451,966.87	271,709.62	0.00	-1,180,257.25
4201020101	ร/ต แสมป์	-59,320.00	0.00	-4,650.00	-63,970.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-14,403,727.34	0.00	-712,373.19	-15,116,100.53
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-403.76	0.00	0.00	-403.76
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-4,610.00	0.00	0.00	-4,610.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-377,517.01	0.00	-500.00	-378,017.01
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	-402,521.55	0.00	-4,318.58	-406,840.13

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-431,993.25	0.00	-46.75	-432,040.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-913,040.90	0.00	-145,794.38	-1,058,835.28
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-19,740.00	0.00	-0.05	-19,740.05
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-1,649,248.35	0.00	0.00	-1,649,248.35
5101010108	ค่าล่วงเวลา	143,270.00	0.00	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	368,383.70	192,129.00	-348,820.00	211,692.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	97,185.41	8,680.85	-0.05	105,866.21
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	39,230.00	5,900.00	0.00	45,130.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	328,521.00	53,774.00	0.00	382,295.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	202,288.66	61,866.31	0.00	264,154.97
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,478.29	969.77	0.00	7,448.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	23,983.00	782.00	0.00	24,765.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	142,400.35	0.00	0.00	142,400.35
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	114,000.00	15,000.00	0.00	129,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	20,792.50	0.00	0.00	20,792.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,995.00	0.00	0.00	3,995.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	157,600.00	32,800.00	0.00	190,400.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	70,290.36	2,500.96	0.00	72,791.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	236,505.20	19,933.14	0.00	256,438.34
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.05	-0.05	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,740.00	0.05	0.00	19,740.05
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดให้บก.	14,845,578.11	717,523.19	0.00	15,563,101.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	913,040.90	145,794.38	0.00	1,058,835.28
5210010118	TE-ภายในกรม	96,690.00	137,060.77	0.00	233,750.77
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,033,508.17	0.00	0.00	1,033,508.17
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600500161		0.00	147,958,910.84	-147,958,910.84	0.00