

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	160,274,446.28	-160,274,446.28	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	604,875.97	-604,875.97	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	272,420.00	647,300.00	-13,616.00	906,104.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,860.00	-9,860.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	361,189,669.69	160,049,087.59	-164,847,688.49	356,391,068.79
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	9,860.00	-9,860.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	843,884.83	0.00	0.00	843,884.83
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-815,493.36	11,105.80	-13,409.49	-817,797.05
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	77,728.00	0.00	0.00	77,728.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-77,725.00	16,673.82	-16,673.82	-77,725.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,451,828.54	0.00	0.00	1,451,828.54
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-1,212,283.45	4,537.95	-25,873.60	-1,233,619.10
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	-43,048.00	-43,048.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	26,759.39	-26,759.39	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	25,668.00	-25,668.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,860.00	-9,860.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	40.29	-40.29	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-361,011,853.69	147,718,859.50	-142,945,926.60	-356,238,920.79
2112010199	เงินประกันอื่น	-17,220.00	0.00	0.00	-17,220.00
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	-37,170.00	0.00	-4,110.00	-41,280.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-7,649,798.96	0.00	-600,265.97	-8,250,064.93
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	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-345,597.76	0.00	-500.00	-346,097.76
4303010101	ร/ดทบ.เงินฝาก	-23,004.27	0.00	-379,517.28	-402,521.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-351,849.86	0.00	-23,003.39	-374,853.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-171,380.00	0.00	-13,616.00	-184,996.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-17,220.00	0.00	0.00	-17,220.00
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-753,760.00	0.00	-647,300.00	-1,401,060.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	239,925.20	48,888.00	0.00	288,813.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,135.41	0.00	0.00	32,135.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,410.00	4,020.00	0.00	23,430.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	166,584.00	25,668.00	0.00	192,252.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	80,895.22	21,855.04	0.00	102,750.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	4,581.44	621.35	0.00	5,202.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	6,301.00	4,283.00	0.00	10,584.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	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

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	77,200.00	0.00	0.00	77,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	57,976.03	13,409.49	-11,105.80	60,279.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	16,673.82	-16,673.82	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	129,435.63	25,873.60	-4,537.95	150,771.28
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,220.00	0.00	0.00	17,220.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	8,037,345.42	604,875.97	0.00	8,642,221.39
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	171,380.00	13,616.00	0.00	184,996.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	641,611.89	379,517.28	0.00	1,021,129.17
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600500161		0.00	470,568,236.14	-470,568,236.14	0.00