

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	86,435,012.19	-86,435,012.19	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,543,153.83	-1,543,153.83	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	906,104.00	141,930.00	-169,399.30	878,634.70
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	69,970.00	-69,970.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	356,391,068.79	84,891,358.36	-52,119,663.50	389,162,763.65
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	69,970.00	-69,970.00	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	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-817,797.05	0.00	-2,380.49	-820,177.54
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	-1,233,619.10	0.00	-22,046.71	-1,255,665.81
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	58,048.00	-58,048.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-43,048.00	43,048.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	41,381.30	-41,381.30	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	27,575.00	-27,575.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	69,970.00	-69,970.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	571.44	-571.44	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-356,238,920.79	52,083,440.50	-84,891,358.36	-389,046,838.65
2112010199	เงินประกันอื่น	-17,220.00	0.00	-2,520.00	-19,740.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	271,709.62	0.00	0.00	271,709.62
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	-1,451,966.87	0.00	0.00	-1,451,966.87
4201020101	ร/ต แสตนปี	-41,280.00	0.00	-5,500.00	-46,780.00
4202010199	ร/ตค่าธรรมเนียมอื่น	-8,250,064.93	0.00	-1,534,633.83	-9,784,698.76
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	-168.70	0.00	0.00	-168.70
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	-4,610.00	500.00	-500.00	-4,610.00
4206010199	รายได้ไม่ใชภาษีอื่น	-346,097.76	0.00	-500.00	-346,597.76
4303010101	ร/ตดบ.เงินฝาก	-402,521.55	0.00	0.00	-402,521.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-374,853.25	0.00	0.00	-374,853.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-184,996.00	0.00	-169,399.30	-354,395.30
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-17,220.00	0.00	-2,520.00	-19,740.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-1,401,060.00	0.00	-139,410.00	-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	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104	ค่าวัสดุ	288,813.20	33,140.00	0.00	321,953.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,135.41	0.00	0.00	32,135.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	23,430.00	2,530.00	0.00	25,960.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	192,252.00	27,575.00	0.00	219,827.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	102,750.26	38,061.96	0.00	140,812.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,202.79	374.34	0.00	5,577.13
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	10,584.00	2,945.00	0.00	13,529.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	37,500.00	15,000.00	0.00	52,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	77,200.00	32,800.00	0.00	110,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,279.72	2,380.49	0.00	62,660.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	150,771.28	22,046.71	0.00	172,817.99
5209010112	T/E เบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	17,220.00	2,520.00	0.00	19,740.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	8,642,221.39	1,540,633.83	0.00	10,182,855.22
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	184,996.00	169,399.30	0.00	354,395.30
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,021,129.17	8,648.00	0.00	1,029,777.17
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600500161		0.00	227,375,483.25	-227,375,483.25	0.00