

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	45,985,242.07	-45,985,242.07	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,633,728.90	-2,633,728.90	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	878,634.70	0.00	-319,246.78	559,387.92
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	18,140.00	-18,140.00	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	66,608.00	-66,608.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	389,162,763.65	42,474,060.69	-48,746,955.42	382,889,868.92
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	84,748.00	-84,748.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	843,884.83	12,000.00	0.00	855,884.83
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	152,000.00	-152,000.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-820,177.54	0.00	-2,461.51	-822,639.05
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	-1,255,665.81	0.00	-20,126.45	-1,275,792.26
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	265,620.00	-265,620.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	258,120.00	-258,120.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,624.78	-8,624.78	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	0.00	27,364.00	-27,364.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	84,748.00	-84,748.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,091.76	-2,091.76	0.00
2102040106	W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	517.57	-517.57	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-389,046,838.65	48,717,130.42	-42,474,060.69	-382,803,768.92
2112010199	เงินประกันอื่น	-19,740.00	0.00	0.00	-19,740.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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	-46,780.00	0.00	-4,500.00	-51,280.00
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	-9,784,698.76	877,452.48	-3,506,181.38	-12,413,427.66
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	รายได้ไม่ใช่อื่น	-346,597.76	0.00	-500.00	-347,097.76
4303010101	ร/ดค.เงินฝาก	-402,521.55	0.00	0.00	-402,521.55

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-374,853.25	0.00	-57,140.00	-431,993.25
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-354,395.30	0.00	-301,852.78	-656,248.08
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-19,740.00	0.00	0.00	-19,740.00
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	-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	0.00	75,106.00	0.00	75,106.00
5104010104	ค่าวัสดุ	321,953.20	24,853.50	0.00	346,806.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	32,135.41	34,400.00	0.00	66,535.41
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	25,960.00	5,620.00	0.00	31,580.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	219,827.00	27,364.00	0.00	247,191.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	140,812.22	0.00	0.00	140,812.22
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,577.13	462.78	0.00	6,039.91
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	13,529.00	8,162.00	0.00	21,691.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	52,500.00	46,500.00	0.00	99,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	10,393.50	0.00	10,393.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,500.00	1,495.00	0.00	2,995.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16005 กรมบังคับคดี

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600500161 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุดรธานี

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	62,660.21	2,461.51	0.00	65,121.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	172,817.99	20,126.45	0.00	192,944.44
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.	10,182,855.22	2,633,728.90	0.00	12,816,584.12
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	354,395.30	301,852.78	0.00	656,248.08
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	17,394.00	0.00	17,394.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,029,777.17	2,461.00	0.00	1,032,238.17
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600500161		0.00	145,020,578.09	-145,020,578.09	0.00