

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16003 กรมคุมประพฤติ

Page No : 1

UserName : A16003000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600300090 สนง.คป.จ.กาญจนบุรี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	4,926.00	0.00	(4,926.00)	0.00 ✓
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00 ✓
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,799.00	(17,799.00)	0.00 ✓
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1101020501	เงินฝากคลัง	20,580.00	0.00	0.00	20,580.00 ✓
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	17,799.00	(17,799.00)	0.00 ✓
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	58,919.35	823,109.75	(823,875.77)	58,153.33 ✓
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	52,500.00	(52,500.00)	0.00 ✓
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	797,474.91	13,200.00	(72,885.00)	737,789.91 ✓

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16003 กรมคุมประพฤติ

Page No : 2

UserName : A16003000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600300090 สนง.คป.จ.กาญจนบุรี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	751,270.00	5,905.00	(757,175.00)	0.00 ✓
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	823,109.75	(823,109.75)	0.00 ✓
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,005,113.39	0.00	0.00	8,005,113.39
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,121,316.24)	0.00	0.00	(3,121,316.24)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	10,169,300.00	0.00	0.00	10,169,300.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(9,098,440.35)	0.00	0.00	(9,098,440.35)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	711,180.00	0.00	0.00	711,180.00
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00 ✓
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(582,717.67)	0.00	0.00	(582,717.67)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	799,290.00	0.00	0.00	799,290.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(799,289.00)	0.00	0.00	(799,289.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16003 กรมคุมประพฤติ

Page No : 3

UserName : A16003000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600300090 สนง.คป.จ.กาญจนบุรี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	287,580.00	0.00	0.00	287,580.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(287,579.00)	0.00	0.00	(287,579.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(110,224.40)	0.00	0.00	(110,224.40)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	652,907.16	0.00	0.00	652,907.16
1206100102	พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(432,651.00)	0.00	0.00	(432,651.00)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	46,550.00	0.00	0.00	46,550.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(28,220.95)	0.00	0.00	(28,220.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16003 กรมคุมประพฤติ

Page No : 4

UserName : A16003000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600300090 สนง.คป.จ.กาญจนบุรี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	294,088.65	0.00	0.00	294,088.65
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(294,083.65)	0.00	0.00	(294,083.65)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	59,383.30	0.00	0.00	59,383.30
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(59,377.30)	0.00	0.00	(59,377.30)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(59,019.35)	271,802.24	(254,236.22)	(41,453.33)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(40,410.00)	177,291.11	(136,881.11)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,558.40	(8,558.40)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	756,357.00	(773,157.00)	(16,800.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	925.00	(925.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,159.49	(1,159.49)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16003 กรมคุมประพฤติ

Page No : 5

UserName : A16003000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600300090 สนง.คป.จ.กาญจนบุรี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(797,474.91)	72,885.00	(13,200.00)	(737,789.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(20,580.00)	0.00	0.00	(20,580.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	17,799.00	(17,799.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	584,921.39	0.00	0.00	584,921.39
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	2,742,777.33	0.00	0.00	2,742,777.33
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	11.00	0.00	0.00	11.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(10,116,067.97)	0.00	0.00	(10,116,067.97)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(3,400.00)	0.00	(100.00)	(3,500.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,650.00)	0.00	0.00	(1,650.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(46.90)	0.00	0.00	(46.90)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(3,200.00)	0.00	0.00	(3,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16003 กรมคุมประพฤติ

Page No : 6

UserName : A16003000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600300090 สนง.คป.จ.กาญจนบุรี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302010101	ร/ดช่วยคนง.-รัฐ	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	(17,000.00)	0.00	0.00	(17,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,538,610.00)	0.00	(571,510.00)	(6,110,120.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(87,950.00)	0.00	0.00	(87,950.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(1,935,732.01)	0.00	(201,568.84)	(2,137,300.85)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(17,000.00)	0.00	0.00	(17,000.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,737,829.05)	0.00	(262,222.78)	(3,000,051.83)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(73,400.00)	0.00	(750.00)	(74,150.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(173,158.33)	0.00	0.00	(173,158.33)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,580.00)	0.00	0.00	(23,580.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(706,272.15)	0.00	(52,500.00)	(758,772.15)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	11,300.00	0.00	0.00	11,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16003 กรมคุมประพฤติ

Page No : 7

UserName : A16003000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600300090 สนง.คป.จ.กาญจนบุรี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,922,610.00	447,510.00	0.00	5,370,120.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	431,988.30	50,000.00	0.00	481,988.30
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	158,456.00	16,692.00	0.00	175,148.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	72,387.04	9,000.00	0.00	81,387.04
5101020114	เงินเพิ่ม	616,000.00	124,000.00	0.00	740,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	6,974.00	0.00	0.00	6,974.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	9,090.00	0.00	0.00	9,090.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
5101040204	ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	11,210.00	750.00	0.00	11,960.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,510,940.00	858,170.00	0.00	2,369,110.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,675.00	640.00	0.00	7,315.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16003 กรมคุมประพฤติ

Page No : 8

UserName : A16003000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600300090 สนง.คป.จ.กาญจนบุรี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	8,848.00	0.00	0.00	8,848.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	28,992.00	6,800.00	0.00	35,792.00
5104010104	ค่าวัสดุ	241,576.85	5,496.00	0.00	247,072.85
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	24,674.68	840.00	0.00	25,514.68
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	167,127.00	28,302.20	0.00	195,429.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	666,768.86	43,088.53	0.00	709,857.39
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	1,000.00	200.00	0.00	1,200.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	352,000.00	32,800.00	0.00	384,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	273,207.17	3,274.10	0.00	276,481.27
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	25,496.07	0.00	0.00	25,496.07
5104020105	ค่าโทรศัพท์	46,930.36	3,392.68	0.00	50,323.04
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,257.00	3,891.00	0.00	50,148.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16003 กรมคุมประพฤติ

Page No : 9

UserName : A16003000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600300090 สนง.คป.จ.กาญจนบุรี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	645.00	0.00	0.00	645.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	54,400.00	0.00	0.00	54,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	136,599.80	23,765.00	0.00	160,364.80
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	55,885.14	22,301.11	0.00	78,186.25
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	43,000.00	25,000.00	0.00	68,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	65,800.00	75,700.00	0.00	141,500.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	292,401.20	0.00	0.00	292,401.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	29,178.19	0.00	0.00	29,178.19
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,138.53	0.00	0.00	9,138.53
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,889.79	0.00	0.00	2,889.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16003 กรมคุมประพฤติ

Page No : 10

UserName : A16003000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600300090 สนง.คป.จ.กาญจนบุรี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	67,361.21	0.00	0.00	67,361.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,409.63	0.00	0.00	4,409.63
5107010101	คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010104	อุดหนุนตง.-ภาคครัวฯ	180,574.00	4,926.00	0.00	185,500.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	97,645.00	17,799.00	0.00	115,444.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	23,580.00	0.00	0.00	23,580.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	8,296.90	100.00	0.00	8,396.90
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	173,158.33	0.00	0.00	173,158.33
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	91,736.70	0.00	0.00	91,736.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16003 กรมคุมประพฤติ

Page No : 11

UserName : A16003000901001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600300090 สนง.คป.จ.กาญจนบุรี

Report date : 02.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 08:48:28

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600300090		0.00	4,864,637.36	(4,864,637.36)	0.00



(นางตะติม่า น้อยฉิม)

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี