

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป     |
|---------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 1101010104 เงินทรงรอราชการ      | 20,000.00   | 0.00       | 0.00         | 20,000.00   |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00        | 200.00     | (200.00)     | 0.00        |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 72,504.00   | 0.00       | (72,504.00)  | 0.00        |
| 1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00        | 200.00     | (200.00)     | 0.00        |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 117,966.66  | 322,888.88 | (440,855.54) | 0.00        |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00        | 72,504.00  | (72,504.00)  | 0.00        |
| 1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน      | 0.00        | 52,500.00  | 0.00         | 52,500.00   |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 555,001.00  | 0.00       | 0.00         | 555,001.00  |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 95,123.88   | 300,269.00 | (395,392.88) | 0.00        |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 70,028.50   | 0.00       | (70,028.50)  | 0.00        |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 54,277.51   | 0.00       | 0.00         | 54,277.51   |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (40,195.38) | 0.00       | 0.00         | (40,195.38) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 9,900.00    | 0.00       | 0.00         | 9,900.00    |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (9,899.00)  | 0.00       | 0.00         | (9,899.00)  |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 72,440.00   | 0.00       | 0.00         | 72,440.00   |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (50,821.00)    | 0.00       | 0.00         | (50,821.00)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 524,341.54     | 0.00       | 0.00         | 524,341.54     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (521,144.93)   | 0.00       | 0.00         | (521,144.93)   |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว       | 13,800.00      | 0.00       | 0.00         | 13,800.00      |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว   | (11,796.16)    | 0.00       | 0.00         | (11,796.16)    |
| 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น           | 111,665.00     | 0.00       | 0.00         | 111,665.00     |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น        | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น       | (111,662.00)   | 0.00       | 0.00         | (111,662.00)   |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ       | 2,622,142.00   | 0.00       | 0.00         | 2,622,142.00   |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ   | (2,136,061.71) | 0.00       | 0.00         | (2,136,061.71) |
| 2101010102 จ/น การค-ภายนอก        | (198,716.81)   | 271,220.81 | (72,504.00)  | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ    | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2101020199 เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก | (180.00)       | 0.00       | 0.00         | (180.00)       |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย    | (18,040.64)    | 18,040.64  | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย        | (89,721.86)    | 317,486.86 | (227,765.00) | 0.00           |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 350.00    | (350.00)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00           | 427.56    | (427.56)     | 0.00           |
| 2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น   | (88,956.43)    | 0.00      | 0.00         | (88,956.43)    |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (555,001.00)   | 0.00      | 0.00         | (555,001.00)   |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (109,944.00)   | 72,504.00 | 0.00         | (37,440.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง     | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (20,000.00)    | 0.00      | 0.00         | (20,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (8,955.02)     | 0.00      | 0.00         | (8,955.02)     |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธี    | (33,883.99)    | 0.00      | 0.00         | (33,883.99)    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | 1,919,398.03   | 0.00      | 0.00         | 1,919,398.03   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (2,253,608.19) | 0.00      | 0.00         | (2,253,608.19) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | 0.00           | 0.00      | (200.00)     | (200.00)       |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | 0.00           | 0.00      | (219,540.00) | (219,540.00)   |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน    | 0.00           | 0.00      | (83,573.13)  | (83,573.13)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | 0.00           | 0.00      | (72,504.00)  | (72,504.00)    |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00           | 0.00      | 0.00         | 0.00           |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา | เดบิต      | เครดิต      | ยอดยกไป     |
|---------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00    | 0.00       | (52,500.00) | (52,500.00) |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 0.00    | 219,540.00 | 0.00        | 219,540.00  |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 0.00    | 8,225.00   | 0.00        | 8,225.00    |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 0.00    | 70,028.50  | 0.00        | 70,028.50   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 0.00    | 0.00       | (6,509.09)  | (6,509.09)  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00    | 0.00       | (9,191.55)  | (9,191.55)  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 0.00    | 0.00       | (2,340.00)  | (2,340.00)  |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00        |
| 5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.  | 0.00    | 200.00     | 0.00        | 200.00      |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 0.00    | 72,504.00  | 0.00        | 72,504.00   |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00        |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 5  
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2562

| บัญชีแยกประเภท   |            | ยอดยกมา | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป |
|------------------|------------|---------|--------------|----------------|---------|
| รวมหน่วยเบิกจ่าย | 1600300113 | 0.00    | 1,799,089.25 | (1,799,089.25) | 0.00    |