

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป     |
|---------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00        | 15,925.00  | (15,925.00)  | 0.00        |
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ     | 20,000.00   | 0.00       | 0.00         | 20,000.00   |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00        | 1,629.00   | (1,629.00)   | 0.00        |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 54,904.00   | 0.00       | (2,100.00)   | 52,804.00   |
| 1101020601 ง/พร.เพื่อนำส่งคลัง  | 0.00        | 1,629.00   | (1,629.00)   | 0.00        |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 21,633.00   | 572,412.67 | (556,675.67) | 37,370.00   |
| 1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.   | 0.00        | 12,800.00  | (12,800.00)  | 0.00        |
| 1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน      | 1.00        | 52,500.00  | (52,500.00)  | 1.00        |
| 1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์        | 0.00        | 13,667.00  | (13,667.00)  | 0.00        |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว   | 723,074.00  | 68,170.00  | (65,570.00)  | 725,674.00  |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 204,605.00  | 20,662.00  | (220,310.00) | 4,957.00    |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 103,396.48  | 575,019.19 | (585,212.67) | 93,203.00   |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง          | 0.00        | 0.00       | 0.00         | 0.00        |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 54,277.51   | 0.00       | 0.00         | 54,277.51   |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (46,964.81) | 0.00       | 0.00         | (46,964.81) |
| 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   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                    | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา      | (60,109.00)    | 0.00       | 0.00         | (60,109.00)    |
| 1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ         | 5,000.00       | 0.00       | 0.00         | 5,000.00       |
| 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ     | (834.58)       | 0.00       | 0.00         | (834.58)       |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    | 530,841.54     | 0.00       | 0.00         | 530,841.54     |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์         | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์        | (525,120.60)   | 0.00       | 0.00         | (525,120.60)   |
| 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   | (13,799.00)    | 0.00       | 0.00         | (13,799.00)    |
| 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) |
| 1209010101 โปรแกรมคอมพิวเตอร์     | 17,700.00      | 0.00       | 0.00         | 17,700.00      |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์ | (2,908.50)     | 0.00       | 0.00         | (2,908.50)     |
| 2101010102 จ/น การกล่าวภายนอก     | (101,994.48)   | 212,724.26 | (229,429.78) | (118,700.00)   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ  | 0.00           | 10,162.75  | (10,162.75)  | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00           | 12,885.87  | (12,885.87)  | 0.00           |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก  | (180.00)       | 13,667.00  | (13,667.00)  | (180.00)       |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย  | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย      | (77,265.00)    | 432,662.00 | (367,270.00) | (11,873.00)    |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)    | 0.00           | 631.35     | (631.35)     | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00           | 251.50     | (251.50)     | 0.00           |
| 2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | (100,390.51)   | 101,500.00 | (102,500.00) | (101,390.51)   |
| 2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว | (723,074.00)   | 65,570.00  | (68,170.00)  | (725,674.00)   |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น       | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | (92,344.00)    | 2,100.00   | 0.00         | (90,244.00)    |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง     | 0.00           | 1,129.00   | (1,129.00)   | 0.00           |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน   | (20,000.00)    | 0.00       | 0.00         | (20,000.00)    |
| 2213010101 ร/ครอรับรัฐ          | (5,886.27)     | 0.00       | 0.00         | (5,886.27)     |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุาธิ    | (36,013.75)    | 0.00       | 0.00         | (36,013.75)    |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม     | 1,885,514.04   | 0.00       | 0.00         | 1,885,514.04   |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน       | (2,253,608.19) | 0.00       | 0.00         | (2,253,608.19) |
| 4201020199 ร/คค่าปรับอื่น       | (500.00)       | 0.00       | (500.00)     | (1,000.00)     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน    | (4,910.00)     | 0.00       | (13,667.00)  | (18,577.00)    |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร      | (1,139,310.00) | 0.00       | (253,230.00) | (1,392,540.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน    | (1,012,301.86) | 0.00       | (158,092.35) | (1,170,394.21) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน      | (9,642.00)     | 0.00       | (18,138.00)  | (27,780.00)    |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (644,450.93)   | 0.00       | (211,206.59) | (855,657.52)   |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (4,950.00)     | 0.00       | (1,250.00)   | (6,200.00)     |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก    | (84,254.00)    | 0.00       | (21,330.00)  | (105,584.00)   |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง  | (57,004.00)    | 0.00       | 0.00         | (57,004.00)    |
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | (298,880.58)   | 0.00       | (52,500.00)  | (351,380.58)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 18,480.00      | 4,200.00   | 0.00         | 22,680.00      |
| 5101010113 ค่าจ้าง              | 250,000.00     | 100,000.00 | (50,000.00)  | 300,000.00     |
| 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ  | 1,027,310.00   | 221,230.00 | 0.00         | 1,248,540.00   |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel     | 33,650.00      | 7,000.00   | 0.00         | 40,650.00      |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 86,000.00      | 0.00       | 0.00         | 86,000.00      |
| 5101020114 เงินเพิ่ม            | 112,000.00     | 32,000.00  | 0.00         | 144,000.00     |
| 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด    | 6,401.00       | 0.00       | 0.00         | 6,401.00       |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 4,950.00       | 1,250.00   | 0.00         | 6,200.00       |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 37,200.00      | 202,100.00 | 0.00         | 239,300.00     |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต      | เครดิต     | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 5,320.00   | 880.00     | 0.00       | 6,200.00   |
| 5103010103 ค่าที่พัก            | 1,700.00   | 400.00     | 0.00       | 2,100.00   |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 31,146.00  | 5,560.00   | 0.00       | 36,706.00  |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 144,642.50 | 10,162.75  | 0.00       | 154,805.25 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ    | 3,120.00   | 0.00       | 0.00       | 3,120.00   |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 32,748.37  | 12,556.14  | 0.00       | 45,304.51  |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 530,820.39 | 200,200.00 | (1,129.00) | 729,891.39 |
| 5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.   | 63,200.00  | 14,400.00  | 0.00       | 77,600.00  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 24,895.14  | 2,202.58   | 0.00       | 27,097.72  |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล    | 3,317.55   | 0.00       | 0.00       | 3,317.55   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 11,499.69  | 8,322.42   | (568.71)   | 19,253.40  |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 18,156.60  | 5,858.00   | 0.00       | 24,014.60  |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 118,585.00 | 22,515.00  | 0.00       | 141,100.00 |
| 5104030210 ค่าเช่าสิ่งหา- นอก   | 175,000.00 | 0.00       | 0.00       | 175,000.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ      | 78,576.18  | 2,658.76   | 0.00       | 81,234.94  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 111,100.00 | 38,000.00  | 0.00       | 149,100.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 1,980.98   | 0.00       | 0.00       | 1,980.98   |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 2,718.00   | 0.00       | 0.00       | 2,718.00   |

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6  
วันที่พิมพ์ 07 เมษายน 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา    | เดบิต        | เครดิต         | ยอดยกไป    |
|---------------------------------|------------|--------------|----------------|------------|
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ   | 315.16     | 0.00         | 0.00           | 315.16     |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 672.30     | 0.00         | 0.00           | 672.30     |
| 5105010148 คัดจำหน่าย-software  | 2,441.01   | 0.00         | 0.00           | 2,441.01   |
| 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน   | 9,642.00   | 18,138.00    | 0.00           | 27,780.00  |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน    | 1,035.00   | 1,129.00     | 0.00           | 2,164.00   |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.   | 57,004.00  | 0.00         | 0.00           | 57,004.00  |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.  | 500.00     | 500.00       | 0.00           | 1,000.00   |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง  | 103,484.00 | 2,100.00     | 0.00           | 105,584.00 |
| 5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 8,904.33   | 1,000.00     | 0.00           | 9,904.33   |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น       | 4,910.00   | 13,667.00    | 0.00           | 18,577.00  |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง      | 0.00       | 0.00         | 0.00           | 0.00       |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600300113     | 0.00       | 3,115,727.24 | (3,115,727.24) | 0.00       |