

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	30,000.00	87,201.67	(117,201.67)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	26.67	(26.67)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	26.67	(26.67)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	157,638.00	0.00	(3,600.00)	154,038.00
1101020601 ง/ฟ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	141,930.00	427,021.08	(565,351.08)	3,600.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,600.00	(3,600.00)	0.00
1101030101 ง/ฟ กระแสรายวัน	30,001.00	161,250.00	(181,251.00)	10,000.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	0.00	7,175.00	(7,175.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	675,318.89	123,510.00	(133,825.89)	665,003.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	43,085.00	8,850.00	(47,685.00)	4,250.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	68,665.00	555,307.08	(430,621.08)	193,351.00
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	(48,565.33)	0.00	0.00	(48,565.33)
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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	72,440.00	0.00	0.00	72,440.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(62,305.00)	0.00	0.00	(62,305.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	(1,168.90)	0.00	0.00	(1,168.90)
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	(525,663.78)	0.00	0.00	(525,663.78)
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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,622,142.00	0.00	0.00	2,622,142.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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	(4,880.69)	0.00	0.00	(4,880.69)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(184,400.00)	191,646.64	(211,056.64)	(203,810.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	54,070.00	(54,070.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,178.22	(4,682.19)	(2,503.97)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(180.00)	7,175.00	(7,175.00)	(180.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(61,365.00)	417,741.00	(403,757.00)	(47,381.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	500.00	(500.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	87.73	(87.73)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(101,390.51)	51,250.00	(51,250.00)	(101,390.51)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	(675,318.89)	33,525.89	(23,210.00)	(665,003.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(60,000.00)	230,300.00	(180,300.00)	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(89,778.00)	0.00	0.00	(89,778.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(5,886.27)	0.00	0.00	(5,886.27)
3101010101 ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธี	(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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(26.67)	(26.67)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(34,582.00)	600.00	(6,575.00)	(40,557.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,151,930.00)	0.00	(253,130.00)	(2,405,060.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,814,171.84)	6,995.66	(158,955.64)	(1,966,131.82)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(35,182.00)	0.00	(9,375.00)	(44,557.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,303,422.45)	0.00	(120,870.88)	(1,424,293.33)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(6,450.00)	0.00	(58,986.00)	(65,436.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(135,000.00)	0.00	(3,600.00)	(138,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(85,954.00)	0.00	0.00	(85,954.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(612,930.58)	0.00	(51,250.00)	(664,180.58)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	41,160.00	0.00	0.00	41,160.00
5101010113 ค่าจ้าง	450,000.00	50,000.00	0.00	500,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,911,930.00	221,130.00	0.00	2,133,060.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	65,650.00	5,000.00	0.00	70,650.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	158,000.00	21,000.00	0.00	179,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	240,000.00	32,000.00	0.00	272,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020116 เงินสมทบกกท.เงินทด	7,858.00	0.00	0.00	7,858.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,450.00	56,400.00	0.00	62,850.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,586.00	0.00	2,586.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	245,857.00	48,678.00	0.00	294,535.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,560.00	0.00	0.00	9,560.00
5103010103 ค่าที่พัก	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	65,062.00	0.00	0.00	65,062.00
5104010104 ค่าวัสดุ	211,127.25	27,393.00	0.00	238,520.25
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	5,120.00	4,900.00	0.00	10,020.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	69,317.79	7,847.88	0.00	77,165.67
5104010112 คจ/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,151,991.39	142,700.00	0.00	1,294,691.39
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	120,800.00	0.00	0.00	120,800.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	70,580.75	3,811.99	0.00	74,392.74
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	7,822.25	813.20	0.00	8,635.45
5104020105 ค่าโทรศัพท์	41,974.39	8,994.42	0.00	50,968.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	39,260.60	57.00	0.00	39,317.60
5104030207 คชจ.ในการประชุม	228,250.00	25,980.00	0.00	254,230.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	315,000.00	35,000.00	0.00	350,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 31 กรกฎาคม 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 6
วันที่พิมพ์ 09 สิงหาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	130,219.50	6,010.00	(6,995.66)	129,233.84
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	168,200.00	6,900.00	0.00	175,100.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	3,581.50	0.00	0.00	3,581.50
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,914.00	0.00	0.00	4,914.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุ	649.48	0.00	0.00	649.48
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	1,215.48	0.00	0.00	1,215.48
5105010148 คัดจำหน่าย-software	4,413.20	0.00	0.00	4,413.20
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	35,182.00	9,375.00	0.00	44,557.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,164.00	0.00	0.00	8,164.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	85,954.00	0.00	0.00	85,954.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	14,000.00	26.67	0.00	14,026.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	135,000.00	3,600.00	0.00	138,600.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	9,904.33	1.00	0.00	9,905.33
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	34,582.00	6,575.00	(600.00)	40,557.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	13,991.32	(13,991.32)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600300113	0.00	3,110,808.79	(3,110,808.79)	0.00