

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	5,892.00	(5,892.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	100.00	(100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	82,142.00	0.00	0.00	82,142.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	59,100.00	601,332.34	(601,332.34)	59,100.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	542,000.00	145,250.00	(145,250.00)	542,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,400.00	5,792.00	(5,792.00)	2,400.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	33,156.00	290,240.00	(33,156.00)	290,240.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	9,366.54	599,965.80	(601,332.34)	8,000.00
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	(26,929.62)	0.00	0.00	(26,929.62)
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	39,590.00	0.00	0.00	39,590.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,589.00)	0.00	0.00	(39,589.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	524,341.54	0.00	0.00	524,341.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(508,377.29)	0.00	0.00	(508,377.29)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	111,665.00	0.00	0.00	111,665.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสศ ครุภัณฑ์อื่น	(104,200.28)	0.00	0.00	(104,200.28)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,622,142.00	0.00	0.00	2,622,142.00
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,136,061.71)	0.00	0.00	(2,136,061.71)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(69,766.54)	147,861.40	(150,794.86)	(72,700.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	66,402.86	(66,402.86)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,034.73	(5,034.73)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(180.00)	5,792.00	(5,792.00)	(180.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,300.00)	519,884.00	(515,584.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	350.00	(350.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	319.88	(319.88)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(86,099.69)	145,016.67	(145,250.00)	(86,333.02)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(119,582.00)	0.00	0.00	(119,582.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(21,292.14)	0.00	0.00	(21,292.14)
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	49,367.80	0.00	0.00	49,367.80
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	1,186,388.73	0.00	0.00	1,186,388.73
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(12,055.03)	0.00	0.00	(12,055.03)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,253,608.19)	0.00	0.00	(2,253,608.19)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(31,000.00)	0.00	0.00	(31,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(400.00)	0.00	(100.00)	(500.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(84,234.00)	0.00	(5,792.00)	(90,026.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,530,720.00)	0.00	(171,080.00)	(1,701,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(1,954,271.01)	0.00	(173,450.84)	(2,127,721.85)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(65,352.00)	0.00	(5,792.00)	(71,144.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(833,186.20)	0.00	(321,090.75)	(1,154,276.95)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(54,185.00)	0.00	0.00	(54,185.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(89,895.00)	0.00	0.00	(89,895.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(86,342.00)	0.00	0.00	(86,342.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,275,750.00)	0.00	(145,250.00)	(1,421,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	73,220.00	0.00	0.00	73,220.00
5101010113 ค่าจ้าง	1,248,000.00	142,000.00	0.00	1,390,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,458,720.00	162,080.00	0.00	1,620,800.00
5101020106 เงินสมทบปศ.-rel	87,132.00	9,848.00	0.00	96,980.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	86,750.00	8,000.00	0.00	94,750.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	72,000.00	9,000.00	0.00	81,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,600.00	0.00	0.00	49,600.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,585.00	0.00	0.00	4,585.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	30,648.00	0.00	0.00	30,648.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	461,834.00	33,156.00	0.00	494,990.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,960.00	160.00	0.00	15,120.00
5103010103 ค่าที่พัก	18,760.00	800.00	0.00	19,560.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	106,971.67	754.00	0.00	107,725.67
5104010104 ค่าวัสดุ	126,718.00	22,402.00	0.00	149,120.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	23,250.00	0.00	0.00	23,250.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	93,419.62	12,072.86	0.00	105,492.48
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	673,987.07	80,700.00	0.00	754,687.07
5104020101 ค่าไฟฟ้า	81,948.21	2,696.15	0.00	84,644.36
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	4,684.68	546.98	0.00	5,231.66
5104020105 ค่าโทรศัพท์	62,638.21	1,918.60	0.00	64,556.81
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	45,788.00	873.00	0.00	46,661.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	272,315.00	13,680.00	0.00	285,995.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	280,000.00	35,000.00	0.00	315,000.00
5104030299 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	79,920.72	6,100.00	0.00	86,020.72
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	114,960.00	12,000.00	0.00	126,960.00
5104040199 ค่าตอบแทนอื่น	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,230.46	0.00	0.00	4,230.46
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	7,072.58	0.00	0.00	7,072.58
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	14,868.28	0.00	0.00	14,868.28
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	65,352.00	5,792.00	0.00	71,144.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	41,495.94	0.00	0.00	41,495.94
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	86,342.00	0.00	0.00	86,342.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	35,400.00	100.00	0.00	35,500.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	89,895.00	0.00	0.00	89,895.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	57,158.14	233.33	0.00	57,391.47
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	82,014.00	5,792.00	0.00	87,806.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600300113</b>	<b>0.00</b>	<b>3,105,038.60</b>	<b>(3,105,038.60)</b>	<b>0.00</b>