

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

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
1101020501 เงินฝากคลัง	71,454.00	0.00	(71,454.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	151,891.00	275,595.68	(427,486.68)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	71,454.00	(71,454.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	52,500.00	(52,500.00)	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	513,838.00	0.00	0.00	513,838.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	80,185.68	270,164.00	(350,349.68)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	93,341.50	0.00	(93,341.50)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	54,277.51	0.00	0.00	54,277.51
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(44,983.83)	0.00	0.00	(44,983.83)
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 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(57,391.00)	0.00	0.00	(57,391.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	530,841.54	0.00	0.00	530,841.54
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(524,448.30)	0.00	0.00	(524,448.30)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสศ 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 คสศ 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 คสศ 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 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(467.49)	0.00	0.00	(467.49)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(217,178.08)	288,632.08	(71,454.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(180.00)	0.00	0.00	(180.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(14,383.47)	14,498.38	(114.91)	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(88,811.00)	287,521.00	(198,710.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	413.08	(413.08)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	450.58	(450.58)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(91,485.18)	51,000.00	(52,500.00)	(92,985.18)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(513,838.00)	0.00	0.00	(513,838.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(108,894.00)	71,454.00	0.00	(37,440.00)
2116010104 เบิกกินชื่อนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(5,886.27)	0.00	0.00	(5,886.27)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(36,013.75)	0.00	0.00	(36,013.75)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.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)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(186,710.00)	(186,710.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	0.00	3,300.00	(85,892.40)	(82,592.40)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(20.00)	(20.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(71,454.00)	(71,454.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(52,500.00)	(52,500.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	186,710.00	0.00	186,710.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	8,500.00	(3,300.00)	5,200.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	93,341.50	0.00	93,341.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(5,663.29)	(5,663.29)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	114.91	(8,700.09)	(8,585.18)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(135.00)	(135.00)
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	71,454.00	0.00	71,454.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600300113	0.00	1,804,603.21	(1,804,603.21)	0.00