

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 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
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	47,804.00	(47,804.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	47,304.00	0.00	47,304.00
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	47,804.00	(47,804.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	365,327.17	(327,009.03)	38,318.14
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	693,968.00	4,660.00	(4,660.00)	693,968.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	11,775.00	0.00	11,775.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	365,227.17	(365,227.17)	0.00
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	(45,390.52)	0.00	0.00	(45,390.52)
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 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(57,949.00)	0.00	0.00	(57,949.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1206090103 คสศ ครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	(519.42)	(519.42)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	530,841.54	0.00	0.00	530,841.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(524,586.32)	0.00	0.00	(524,586.32)
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	(968.62)	0.00	0.00	(968.62)
2101010102 จ/น การคา-ภายนอก	0.00	40,183.40	(74,883.40)	(34,700.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	28,164.40	(28,164.40)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(180.00)	0.00	0.00	(180.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	291,385.00	(295,003.14)	(3,618.14)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	137.71	(137.71)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(92,985.18)	0.00	0.00	(92,985.18)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(693,968.00)	4,660.00	(4,660.00)	(693,968.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(37,440.00)	0.00	(47,304.00)	(84,744.00)
2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(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/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)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(500.00)	(500.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(186,710.00)	0.00	(214,710.00)	(401,420.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(82,592.40)	0.00	(163,517.68)	(246,110.08)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(20.00)	0.00	(18,980.14)	(19,000.14)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(71,454.00)	0.00	0.00	(71,454.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(47,304.00)	(47,304.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(52,500.00)	0.00	(56,980.58)	(109,480.58)
5101010113 ค่าจ้าง	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	186,710.00	186,710.00	0.00	373,420.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	5,200.00	2,700.00	0.00	7,900.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	6,000.00	29,000.00	0.00	35,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5104010104 ค่าวัสดุ	93,341.50	0.00	0.00	93,341.50
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	0.00	4,650.65	0.00	4,650.65
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	69,400.00	0.00	69,400.00
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางคม.	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(5,663.29)	13,577.57	0.00	7,914.28
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	2,459.41	(743.12)	1,716.29
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(8,585.18)	8,109.57	0.00	(475.61)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(135.00)	4,950.60	0.00	4,815.60
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	7,618.14	0.00	7,618.14

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	406.69	0.00	0.00	406.69
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	558.00	0.00	0.00	558.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	138.02	0.00	0.00	138.02
5105010148 ติดจำหน่าย-software	501.13	0.00	0.00	501.13
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	47,304.00	0.00	47,304.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไต่บก.	0.00	500.00	0.00	500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	71,454.00	0.00	0.00	71,454.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600300113	0.00	1,745,911.79	(1,745,911.79)	0.00