

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	3,600.00	3,750.18	(7,350.18)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	3,750.09	(3,750.09)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	3,750.00	(3,750.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	148,038.00	0.00	(12,000.00)	136,038.00
1101020601 ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.09	(0.09)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	169,971.12	704,547.48	(698,911.61)	175,606.99
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	12,000.00	(10,500.00)	1,500.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	53,228.00	(53,228.00)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	620,683.00	27,170.00	(32,780.00)	615,073.00
1102010101 ล.นเงินยืม-ในงปม.	68,270.00	10,740.00	(79,010.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	147,098.40	629,520.34	(718,697.48)	57,921.26
1105010105 วัสดุคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	54,277.51	0.00	0.00	54,277.51
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	74,200.00	0.00	74,200.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(49,378.70)	0.00	0.00	(49,378.70)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(63,421.00)	0.00	0.00	(63,421.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(1,338.82)	0.00	0.00	(1,338.82)
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	(525,939.82)	0.00	0.00	(525,939.82)
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010103 คสศ-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(5,882.96)	0.00	0.00	(5,882.96)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(288,720.41)	561,064.50	(463,499.37)	(191,155.28)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	288,575.20	(288,575.20)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(8,281.46)	17,185.83	(16,573.70)	(7,669.33)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(180.00)	3,600.00	(3,600.00)	(180.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(149,385.00)	542,928.00	(477,888.00)	(84,345.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,248.68	(2,248.68)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,311.92	(1,311.92)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(101,390.51)	724.46	(53,228.00)	(153,894.05)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	(620,683.00)	32,780.00	(27,170.00)	(615,073.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(89,778.00)	0.00	0.00	(89,778.00)
2116010104 เบิกกินฯรอนำส่ง	0.00	3,750.09	(3,750.09)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านำส่ง	(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/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(36,013.75)	0.00	0.00	(36,013.75)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(4,000.00)	0.00	0.00	(4,000.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(26.67)	0.00	0.00	(26.67)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(69,800.00)	0.00	0.00	(69,800.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,690,190.00)	0.00	(253,130.00)	(2,943,320.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(2,427,283.39)	2,150.00	(384,565.33)	(2,809,698.72)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(69,800.00)	0.00	0.00	(69,800.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,600,917.67)	0.00	(331,127.23)	(1,932,044.90)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(68,596.00)	0.00	0.00	(68,596.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(144,600.00)	0.00	(12,000.00)	(156,600.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(85,954.00)	0.00	0.00	(85,954.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(715,430.58)	0.00	(53,228.00)	(768,658.58)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	54,600.00	7,560.00	0.00	62,160.00
5101010113 ค่าจ้าง	550,000.00	50,000.00	0.00	600,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,354,190.00	221,130.00	0.00	2,575,320.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	75,650.00	10,000.00	(3,750.00)	81,900.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	213,870.96	27,000.00	0.00	240,870.96
5101020114 เงินเพิ่ม	336,000.00	32,000.00	0.00	368,000.00
5101020116 เงินสมทบคทท.เงินทด	7,858.00	728.00	0.00	8,586.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	65,250.00	0.00	0.00	65,250.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,346.00	0.00	0.00	3,346.00
5102030199 คชจ.เฟื่อกอบรม-ภายนอก	304,803.00	49,220.00	0.00	354,023.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,280.00	0.00	0.00	10,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	82,095.00	0.00	0.00	82,095.00
5104010104 ค่าวัสดุ	391,395.25	84,039.32	(6,000.00)	469,434.57
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	16,395.00	2,100.00	0.00	18,495.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	84,775.23	1,000.00	0.00	85,775.23
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,435,939.77	216,895.00	0.00	1,652,834.77
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกม.	152,800.00	33,600.00	0.00	186,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	96,960.97	10,093.22	0.00	107,054.19
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	9,448.65	857.61	0.00	10,306.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	66,785.71	5,404.72	(314.59)	71,875.84
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	49,988.60	2,666.00	0.00	52,654.60

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	291,450.00	30,805.00	0.00	322,255.00
5104030210 ค่าเช่าสังหา- นอก	385,000.00	35,000.00	0.00	420,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	195,683.90	19,160.20	(2,150.00)	212,694.10
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	215,300.00	114,000.00	0.00	329,300.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	4,394.87	0.00	0.00	4,394.87
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,030.00	0.00	0.00	6,030.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	819.40	0.00	0.00	819.40
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,491.52	0.00	0.00	1,491.52
5105010148 ติดจำหน่าย-software	5,415.47	0.00	0.00	5,415.47
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	69,800.00	0.00	0.00	69,800.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	8,164.00	3,750.09	0.00	11,914.09
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	85,954.00	0.00	0.00	85,954.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	14,026.67	0.00	0.00	14,026.67
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	144,600.00	12,000.00	0.00	156,600.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	9,905.33	52,503.54	0.00	62,408.87
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	66,200.00	3,600.00	0.00	69,800.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600300113	0.00	4,004,087.56	(4,004,087.56)	0.00