

รายงานงบทดลองประจำปีหน่วยเบิกจ่าย

Program Name : NGL_TB_PMT_YEAR

รหัสหน่วยงาน : 16003 กรมคุมประพฤติ

Report date : 18.10.2565

UserName : A16003001131001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600300113 สนง.คป.จ.สตูล

Report Time : 10:43:20

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2565

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	งวด 1 - 6 ปี 2565		งวด 7 - 16 ปี 2565		งวด 1 - 16 ปี 2565		ยอดยกไป
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	30,400.16	-30,400.16	9,985.79	-9,985.79	40,385.95	-40,385.95	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	61,167.16	-61,167.16	37,728.79	-37,728.79	98,895.95	-98,895.95	0.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	35.79	-35.79	35.79	-35.79	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	136,038.00	52,398.16	-136,048.16	30,167.00	-31,100.00	82,565.16	-167,148.16	51,455.00
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	61,157.00	-61,157.00	37,893.00	-37,893.00	99,050.00	-99,050.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	175,606.99	4,030,586.55	-4,032,621.24	4,945,741.91	-5,096,664.21	8,976,328.46	-9,129,285.45	22,650.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	1,500.00	119,838.00	-121,338.00	31,100.00	-31,100.00	150,938.00	-152,438.00	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	374,950.00	-374,950.00	262,350.00	-262,350.00	637,300.00	-637,300.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	17,750.00	-17,750.00	14,450.00	-14,450.00	32,200.00	-32,200.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	615,073.00	628,186.04	-622,918.04	390,313.35	-466,896.35	1,018,499.39	-1,089,814.39	543,758.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	602,286.00	-602,286.00	1,166,761.00	-1,166,761.00	1,769,047.00	-1,769,047.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	31,000.00	-31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	-31,000.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	57,921.26	4,167,888.96	-4,225,810.22	5,052,131.60	-4,839,362.20	9,220,020.56	-9,065,172.42	212,769.40
1105010105	วัสดุคงคลัง	62,040.50	0.00	-62,040.50	35,790.25	0.00	35,790.25	-62,040.50	35,790.25

1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	96,277.51	0.00	0.00	40,280.00	0.00	40,280.00	0.00	136,557.51
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-49,919.95	0.00	-4,481.91	0.00	-3,000.36	0.00	-7,482.27	-57,402.22
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-9,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,899.00
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	72,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,440.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-63,961.00	0.00	-3,276.00	0.00	-2,196.00	0.00	-5,472.00	-69,433.00
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-1,421.02	0.00	-498.76	2,133.52	-213.74	2,133.52	-712.50	0.00
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	530,841.54	152,484.82	-6,500.00	96,321.95	0.00	248,806.77	-6,500.00	773,148.31
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-526,073.39	1,825.09	-48,020.05	0.00	-19,154.77	1,825.09	-67,174.82	-591,423.12
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-13,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,799.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	111,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,665.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-111,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,662.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	2,622,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622,142.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	-2,136,061.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,136,061.71
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	17,700.00	0.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	-700.00	17,000.00
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-6,367.93	264.63	-2,838.57	0.00	-1,894.21	264.63	-4,732.78	-10,836.08
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-191,155.28	1,378,358.16	-1,327,922.18	1,652,442.54	-1,689,256.23	3,030,800.70	-3,017,178.41	-177,532.99
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	348,430.38	-348,430.38	831,383.50	-831,383.50	1,179,813.88	-1,179,813.88	0.00
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-7,669.33	83,753.27	-76,083.94	92,977.01	-92,977.01	176,730.28	-169,060.95	0.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-180.00	17,750.00	-17,750.00	9,950.00	-9,950.00	27,700.00	-27,700.00	-180.00

2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-4,498.76	4,498.76	0.00	0.00	-10,836.32	4,498.76	-10,836.32	-10,836.32
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-84,345.00	3,297,056.17	-3,245,714.17	4,350,136.92	-4,410,263.77	7,647,193.09	-7,655,977.94	-93,129.85
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,950.00	-2,950.00	5,692.03	-5,692.03	8,642.03	-8,642.03	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,628.48	-1,628.48	2,293.88	-2,293.88	3,922.36	-3,922.36	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-153,894.05	364,950.00	-364,950.00	262,350.00	-262,350.00	627,300.00	-627,300.00	-153,894.05
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-615,073.00	622,918.04	-628,186.04	466,896.35	-390,313.35	1,089,814.39	-1,018,499.39	-543,758.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	-89,778.00	52,338.00	-52,388.00	68,540.00	-30,167.00	120,878.00	-82,555.00	-51,455.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	1,170.00	-1,170.00	0.00	0.00	1,170.00	-1,170.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-2,817.52	0.00	0.00	2,817.52	0.00	2,817.52	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-55,261.96	0.00	0.00	55,261.96	0.00	55,261.96	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,849,500.29	0.00	0.00	0.00	-96,138.83	0.00	-96,138.83	1,753,361.46
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	-2,015.85	40,876.87	-38,861.02	40,876.87	-40,876.87	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,253,608.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,253,608.19
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	-500.00	200.00	-1,400.00	200.00	-1,900.00	-1,700.00
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	-4,299.00	0.00	-2,726.00	0.00	-7,025.00	-7,025.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00	-35.79	0.00	-35.79	-35.79
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	-2,800.00	0.00	-3,000.00	0.00	-5,800.00	-5,800.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00	0.00	-600.00	-600.00
4302030101	ร/ดจากกรบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,097.52	0.00	-43,097.52	-43,097.52
4302040101	พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	-17,750.00	4,500.00	-14,450.00	4,500.00	-32,200.00	-27,700.00

4303010101	ร/ดตบ.เงินฝาก	0.00	10.16	-10.16	0.00	0.00	10.16	-10.16	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	52,000.00	-1,578,076.12	41,469.33	-1,714,598.66	93,469.33	-3,292,674.78	-3,199,205.45
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	8,709.68	-1,034,695.20	25,079.96	-1,028,230.05	33,789.64	-2,062,925.25	-2,029,135.61
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	5,850.00	-23,600.00	0.00	-9,950.00	5,850.00	-33,550.00	-27,700.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	15,675.99	-1,322,403.05	17,175.00	-1,917,754.73	32,850.99	-3,240,157.78	-3,207,306.79
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	3,750.00	-489,290.00	150,440.00	-1,057,462.00	154,190.00	-1,546,752.00	-1,392,562.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-119,838.00	0.00	-31,100.00	0.00	-150,938.00	-150,938.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-52,398.16	0.00	-30,167.00	0.00	-82,565.16	-82,565.16
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	-430,006.50	0.00	-350,445.20	0.00	-780,451.70	-780,451.70
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	8,820.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	300,000.00	0.00	255,000.00	0.00	555,000.00	0.00	555,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,356,076.12	0.00	1,489,865.33	-11,469.33	2,845,941.45	-11,469.33	2,834,472.12
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	0.00	6,733.33	0.00	6,733.33	0.00	6,733.33
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	51,218.00	0.00	37,576.00	0.00	88,794.00	0.00	88,794.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	141,000.00	0.00	182,806.45	0.00	323,806.45	0.00	323,806.45
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	222,000.00	-52,000.00	218,000.00	-30,000.00	440,000.00	-82,000.00	358,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	7,305.00	0.00	0.00	0.00	7,305.00	0.00	7,305.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	28,700.00	0.00	62,920.00	-2,620.00	91,620.00	-2,620.00	89,000.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	5,240.00	-2,620.00	5,240.00	-2,620.00	2,620.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	594,276.00	-10,600.00	1,122,550.00	-7,915.00	1,716,826.00	-18,515.00	1,698,311.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,520.00	0.00	5,910.00	0.00	7,430.00	0.00	7,430.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	1,200.00	0.00	990.00	0.00	2,190.00	0.00	2,190.00

5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	8,483.00	0.00	47,016.66	-368.00	55,499.66	-368.00	55,131.66
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	148,664.50	-15,785.00	294,931.05	-63,860.25	443,595.55	-79,645.25	363,950.30
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	1,100.00	0.00	1,200.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	47,449.31	-3,000.00	45,913.16	0.00	93,362.47	-3,000.00	90,362.47
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	823,358.31	-12,209.67	1,183,933.36	-181,393.00	2,007,291.67	-193,602.67	1,813,689.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	0.00	140,400.00	0.00	108,800.00	0.00	249,200.00	0.00	249,200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	42,283.71	0.00	58,920.84	-4,909.22	101,204.55	-4,909.22	96,295.33
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	4,795.21	0.00	5,005.46	0.00	9,800.67	0.00	9,800.67
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	33,267.20	-6,497.52	37,274.54	-2,063.87	70,541.74	-8,561.39	61,980.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	12,574.00	0.00	17,600.00	0.00	30,174.00	0.00	30,174.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	7,200.00	0.00	5,000.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	110,355.00	0.00	80,439.00	-13,340.00	190,794.00	-13,340.00	177,454.00
5104030210	ค่าเช่าอสังหา- นอก	0.00	210,000.00	-35,000.00	245,000.00	0.00	455,000.00	-35,000.00	420,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	75,852.17	-16,996.26	110,952.15	0.00	186,804.32	-16,996.26	169,808.06
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	60,200.00	0.00	30,000.00	-3,000.00	90,200.00	-3,000.00	87,200.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,481.91	0.00	3,000.36	0.00	7,482.27	0.00	7,482.27
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,276.00	0.00	2,196.00	0.00	5,472.00	0.00	5,472.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	498.76	0.00	213.74	-712.50	712.50	-712.50	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	11,841.73	-84.03	10,928.02	0.00	22,769.75	-84.03	22,685.72
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	0.00	2,838.57	0.00	1,894.21	0.00	4,732.78	0.00	4,732.78
5107010113	คชจ.ตามมาตราการของรัฐ	0.00	458,850.00	-3,750.00	570,552.00	-145,200.00	1,029,402.00	-148,950.00	880,452.00
5107030101	พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	23,600.00	-5,850.00	9,950.00	0.00	33,550.00	-5,850.00	27,700.00

5203010119	จำหน่ายครุภัณฑ์วิทย์	0.00	0.00	0.00	2,866.48	-2,866.48	2,866.48	-2,866.48	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	4,674.91	-4,674.91	0.00	0.00	4,674.91	-4,674.91	0.00
5203010133	จำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์	0.00	435.37	-435.37	0.00	0.00	435.37	-435.37	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	1,170.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	52,398.16	0.00	30,167.00	0.00	82,565.16	0.00	82,565.16
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/คให้บก.	0.00	7,599.00	0.00	7,561.79	0.00	15,160.79	0.00	15,160.79
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	119,838.00	0.00	31,100.00	0.00	150,938.00	0.00	150,938.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	16,210.16	0.00	0.00	0.00	16,210.16	0.00	16,210.16
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	17,750.00	0.00	9,950.00	0.00	27,700.00	0.00	27,700.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	6,736.00	-6,736.00	6,736.00	-6,736.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600300113		0.00	21,767,539.76	-21,767,539.76	26,580,359.75	-26,580,359.75	48,347,899.51	-48,347,899.51	0.00