

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	61,693.00	(61,693.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	61,693.00	(61,693.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	0.00	61,693.00	0.00	61,693.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	(5,600.00)	382,103.67	(337,788.67)	38,715.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	10,000.00	68,250.00	0.00	78,250.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	2,600.00	384,453.67	(387,053.67)	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	(29,593.24)	0.00	0.00	(29,593.24)
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
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,589.00)	0.00	0.00	(39,589.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	524,341.54	0.00	0.00	524,341.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(511,323.01)	0.00	0.00	(511,323.01)
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)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	102,150.00	(128,350.00)	(26,200.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(6,254.64)	(6,254.64)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	58,338.26	(58,338.26)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(180.00)	0.00	0.00	(180.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,600.00)	240,609.00	(256,124.00)	(18,115.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	264.02	(264.02)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(88,941.43)	0.00	0.00	(88,941.43)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(37,440.00)	0.00	(61,693.00)	(99,133.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านำส่งงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(16,657.45)	0.00	0.00	(16,657.45)
3101010101 ร/คสูงค่าคชช.สุทธิ	259,095.00	0.00	0.00	259,095.00
3102010101 ร/คสูงค่าคชช.สะสม	1,755,701.50	0.00	0.00	1,755,701.50
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,253,608.19)	0.00	0.00	(2,253,608.19)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,000.00)	0.00	0.00	(1,000.00)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(4,760.00)	0.00	0.00	(4,760.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(180,080.00)	0.00	(189,080.00)	(369,160.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(124,153.79)	0.00	(160,096.13)	(284,249.92)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	4,950.00	(92,761.13)	(87,811.13)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(82,142.00)	0.00	0.00	(82,142.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(61,693.00)	(61,693.00)
4308010118 รล.ระหว่างกัน Ingram	(68,250.00)	0.00	(68,250.00)	(136,500.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	5,040.00	0.00	5,040.00
5101010113 ค่าจ้าง	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	180,080.00	180,080.00	0.00	360,160.00
5101020106 เงินสมทบปต.-Rel	10,598.00	7,348.00	0.00	17,946.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	650.00	0.00	650.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	3,884.00	4,988.00	0.00	8,872.00
5104010104 ค่าวัสดุ	2,775.00	190.00	0.00	2,965.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	13,600.00	(4,950.00)	8,650.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	6,354.64	0.00	6,354.64
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	121,400.00	0.00	121,400.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(16,424.00)	30,043.92	0.00	13,619.92
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	1,064.44	0.00	1,064.44
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(10,339.01)	17,420.90	0.00	7,081.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(5,223.00)	11,809.00	(875.00)	5,711.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	16,375.00	0.00	16,375.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,600.00	6,123.00	0.00	8,723.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	539.69	0.00	0.00	539.69

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	435.59	0.00	0.00	435.59
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	61,693.00	0.00	61,693.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	82,142.00	0.00	0.00	82,142.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600300113	0.00	1,936,957.52	(1,936,957.52)	0.00