

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	14,200.00	(14,200.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	14,200.00	(14,200.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	10,100.00	(10,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	81,574.00	0.00	0.00	81,574.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	82,841.94	664,301.97	(752,743.91)	(5,600.00)
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	10,000.00	52,500.00	(52,500.00)	10,000.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	6,987,879.31	(6,204,751.31)	783,128.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	38,100.00	82,200.00	(120,300.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	87,122.58	847,975.93	(664,301.97)	270,796.54
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	(34,885.64)	0.00	0.00	(34,885.64)
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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสศ ครุภัณฑ์โฆษณา	(43,711.00)	0.00	0.00	(43,711.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	524,341.54	0.00	0.00	524,341.54
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(515,594.63)	0.00	0.00	(515,594.63)
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	(4,329.04)	0.00	0.00	(4,329.04)
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)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(172,564.52)	285,997.87	(353,373.74)	(239,940.39)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(36,600.00)	147,700.99	(111,100.99)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	16,199.73	(16,199.73)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(180.00)	0.00	0.00	(180.00)
2102040101 สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	(3,000.00)	550,718.54	(642,453.54)	(94,735.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	716.00	(716.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	315.48	(315.48)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(88,941.43)	52,500.00	(52,500.00)	(88,941.43)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนเวียน	0.00	6,204,751.31	(6,987,879.31)	(783,128.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(119,014.00)	0.00	0.00	(119,014.00)
2116010104 เบิกเกินรออนำส่ง	0.00	4,100.00	(4,100.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(16,657.45)	0.00	0.00	(16,657.45)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	259,095.00	0.00	0.00	259,095.00
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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)
4201020103 ร/ดค่าปรับคดี	(10,800.00)	0.00	(10,000.00)	(20,800.00)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(6,548.00)	0.00	(100.00)	(6,648.00)
4203010101 ร/ด คบ.เงินฝาก	(59.75)	0.00	0.00	(59.75)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	(42,760.00)	0.00	0.00	(42,760.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,153,830.00)	0.00	(360,100.00)	(2,513,930.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(46,650.00)	0.00	0.00	(46,650.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(2,216,009.22)	0.00	(417,752.69)	(2,633,761.91)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(38,000.00)	0.00	0.00	(38,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,845,519.96)	0.00	(157,894.62)	(3,003,414.58)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(49,311.00)	0.00	(11,700.00)	(61,011.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(86,590.00)	0.00	0.00	(86,590.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(86,022.00)	0.00	0.00	(86,022.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(719,250.00)	0.00	(52,500.00)	(771,750.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	46,420.00	28,610.00	0.00	75,030.00
5101010113 ค่าจ้าง	685,000.00	50,000.00	0.00	735,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,062,830.00	211,100.00	0.00	2,273,930.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	116,150.00	10,695.00	0.00	126,845.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	105,054.83	19,000.00	0.00	124,054.83
5101020114 เงินเพิ่ม	73,000.00	149,000.00	0.00	222,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	47,470.00	11,700.00	0.00	59,170.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,841.00	0.00	0.00	1,841.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	10,890.00	0.00	0.00	10,890.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,237,744.00	117,900.00	0.00	1,355,644.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	21,920.00	4,320.00	0.00	26,240.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,908.00	4,300.00	0.00	18,208.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	130,656.00	19,727.00	0.00	150,383.00
5104010104 ค่าวัสดุ	307,883.00	46,232.54	0.00	354,115.54
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,190.00	13,235.00	0.00	38,425.00
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	99,591.39	27,193.99	0.00	126,785.38
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	1,705,667.48	172,433.33	0.00	1,878,100.81
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางกน.	90,000.00	24,600.00	0.00	114,600.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	93,441.68	6,863.56	0.00	100,305.24
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	6,002.61	447.26	0.00	6,449.87
5104020105 ค่าโทรศัพท์	63,592.22	7,872.91	(700.85)	70,764.28
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	40,421.00	1,337.00	0.00	41,758.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	183,425.00	50,550.00	0.00	233,975.00
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก	350,000.00	70,000.00	0.00	420,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	86,741.68	11,209.42	0.00	97,951.10
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	21,600.00	3,600.00	0.00	25,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 กันยายน 2561 ถึง 30 กันยายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	5,832.09	0.00	0.00	5,832.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,122.00	0.00	0.00	4,122.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	4,707.21	0.00	0.00	4,707.21
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	4,329.04	0.00	0.00	4,329.04
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	198,447.49	4,100.00	0.00	202,547.49
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	86,022.00	0.00	0.00	86,022.00
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	17,407.75	10,100.00	0.00	27,507.75
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	86,590.00	0.00	0.00	86,590.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	45,160.00	0.00	0.00	45,160.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600300113	0.00	17,012,484.14	(17,012,484.14)	0.00