

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	36,933.35	(36,933.35)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	36,933.35	(36,933.35)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	35,100.00	(35,100.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	81,574.00	0.00	(81,574.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	498,286.54	(498,286.54)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	81,574.00	(81,574.00)	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	783,128.00	174,402.00	(170,850.00)	786,680.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	270,796.54	305,519.00	(571,665.54)	4,650.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	14,499.00	0.00	(14,499.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	54,277.51	0.00	0.00	54,277.51
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(35,406.93)	0.00	0.00	(35,406.93)
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 พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(44,251.00)	0.00	0.00	(44,251.00)
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	(516,016.17)	0.00	0.00	(516,016.17)
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	(4,896.16)	0.00	0.00	(4,896.16)
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	(239,940.39)	321,514.39	(81,574.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(180.00)	0.00	0.00	(180.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(28,197.87)	28,197.87	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(94,735.00)	322,225.00	(232,140.00)	(4,650.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	350.00	(350.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	289.79	(289.79)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	(88,941.43)	52,500.00	(52,500.00)	(88,941.43)
2111020102 เงินรับฝาก-ทุนหมุนว	(783,128.00)	170,850.00	(174,402.00)	(786,680.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2112010199 เงินประกันอื่น	(119,014.00)	81,574.00	0.00	(37,440.00)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค้ำเนื้องาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(12,023.77)	0.00	0.00	(12,023.77)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชช.สุทธิ	(89,798.47)	0.00	0.00	(89,798.47)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชช.สะสม	2,014,796.50	0.00	0.00	2,014,796.50
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(5,600.00)	0.00	0.00	(5,600.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(2,253,608.19)	0.00	0.00	(2,253,608.19)
4201020103 ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(35,000.00)	(35,000.00)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(600.00)	(600.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(1,333.35)	(1,333.35)
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(211,100.00)	(211,100.00)
4307010105 TR-รับงบค้ำเนื้องาน	0.00	0.00	(75,473.85)	(75,473.85)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(1,250.00)	(1,250.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(81,574.00)	(81,574.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(52,500.00)	(52,500.00)
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	211,100.00	0.00	211,100.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	10,695.00	0.00	10,695.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	14,499.00	0.00	14,499.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(11,008.99)	(11,008.99)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(10,102.88)	(10,102.88)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(7,086.00)	(7,086.00)
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	0.00	36,933.35	0.00	36,933.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	81,574.00	0.00	81,574.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1603 กรมคุมประพฤติ

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600300113 สนง.คป.จ.สตูล

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600300113	0.00	2,608,200.64	(2,608,200.64)	0.00