

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	57,200.00	4,802,864.34	(4,280,564.34)	579,500.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,148,863.59	(4,148,863.59)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	82,248.00	(82,248.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	16,309,993.64	4,115,268.13	(6,264,231.00)	14,161,030.77
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,324,627.84	(1,324,627.84)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	6,264,231.00	(6,264,231.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	739.00	82,145.12	(82,884.12)	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	30,077.25	19.87	(97.12)	30,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	7,870,128.84	(7,870,128.84)	0.00
1105010101 วัสดุดิบ	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	49,946,992.50	0.00	0.00	49,946,992.50
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	105,500.00	(105,500.00)	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(15,369,558.48)	0.00	(126,313.92)	(15,495,872.40)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	59,671,480.99	0.00	0.00	59,671,480.99
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(17,915,867.67)	0.00	(156,069.03)	(18,071,936.70)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,808,754.92	1,271,000.00	0.00	11,079,754.92
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,271,000.00	(1,271,000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,927,361.00)	0.00	(45,873.90)	(2,973,234.90)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,945,829.23	0.00	0.00	1,945,829.23
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	8,400.00	(8,400.00)	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,317,857.83)	0.00	(13,412.57)	(1,331,270.40)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,335,120.83	0.00	0.00	3,335,120.83
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,322,812.72)	0.00	(12,303.11)	(3,335,115.83)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,617,801.85	0.00	0.00	17,617,801.85
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,540,121.77)	0.00	(140,335.46)	(6,680,457.23)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	32,980,922.77	0.00	0.00	32,980,922.77
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,681,599.25)	0.00	(247,489.00)	(15,929,088.25)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,535,268.76	0.00	0.00	1,535,268.76
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,354,599.81)	0.00	(17,649.10)	(1,372,248.91)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	629,149.17	0.00	0.00	629,149.17
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ	(561,261.53)	0.00	(1,587.23)	(562,848.76)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,423,137.47	0.00	0.00	2,423,137.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(2,145,618.14)	0.00	(8,682.66)	(2,154,300.80)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คsst ครุภัณฑ์การศึกษา	(34,995.00)	0.00	0.00	(34,995.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	572,133.33	0.00	0.00	572,133.33
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(502,842.96)	0.00	(1,784.35)	(504,627.31)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	53,800.00	0.00	0.00	53,800.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(53,799.00)	0.00	0.00	(53,799.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	6,569,989.37	0.00	0.00	6,569,989.37
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,621,742.36)	0.00	(96,062.46)	(2,717,804.82)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	215,670.00	0.00	0.00	215,670.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(215,659.99)	0.00	0.00	(215,659.99)
1208050102 พัสดุ/ทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1210040103 คสส-ส/ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ท/ไม่หมุนเวียน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,337,376.64	(6,337,376.64)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(5,568,289.95)	6,460,298.05	(2,329,735.85)	(1,437,727.75)
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(559,903.83)	0.00	0.00	(559,903.83)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,306.00	(7,306.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	7,828,991.84	(7,828,991.84)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	11,416.04	(11,416.04)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,166,780.82)	6,314,422.75	(4,687,220.88)	(10,539,578.95)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,536,294.00)	0.00	0.00	(3,536,294.00)
2116010104 เบิกเงินรอน้ำส่ง	0.00	2,142.74	(2,142.74)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(200.00)	200.00	0.00	0.00
2202010101 ทร.รับฯ-ค่านางาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(15,021,518.54)	194.24	(116.99)	(15,021,441.29)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,995,255.72	0.00	0.00	4,995,255.72
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	30,200,650.20	0.00	0.00	30,200,650.20
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(107,408,461.97)	0.00	0.00	(107,408,461.97)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(1,559.27)	0.00	(693.12)	(2,252.39)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(45.13)	0.00	(97.12)	(142.25)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(65,075.31)	0.00	(539.00)	(65,614.31)
4206010199 รายได้ไม่ใช่อากีอื่น	(187,000.00)	0.00	(18,900.00)	(205,900.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,534,013.35)	287,430.00	(427,315.00)	(1,673,898.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,067,800.00)	0.00	(344,900.00)	(1,412,700.00)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(55,757,664.48)	10,123.00	(6,964,117.60)	(62,711,659.08)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(64,800.00)	0.00	0.00	(64,800.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(32,742,089.21)	0.00	(190,087.00)	(32,932,176.21)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(48,154,643.71)	0.00	(6,264,231.00)	(54,418,874.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(47,035,516.35)	0.00	(4,115,268.13)	(51,150,784.48)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,243,105.00)	0.00	(11,916.60)	(4,255,021.60)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,256,260.00	828,040.00	0.00	8,084,300.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	1,480,880.00	406,080.00	(272,862.74)	1,614,097.26
5101010116 เงินค่าครองชีพ	53,033.35	13,575.00	(9,050.00)	57,558.35
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบป.ปศ.-Rel	76,727.00	22,316.00	(15,320.00)	83,723.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	106,000.00	41,550.00	0.00	147,550.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	4,983.87	3,000.00	(1,500.00)	6,483.87
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	405,551.25	50,600.00	0.00	456,151.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รัฐ	94,778.00	1,994.00	0.00	96,772.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	113,814.00	59,583.00	0.00	173,397.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	78,543.50	0.00	0.00	78,543.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,325.00	17,080.00	0.00	84,405.00
5103010103 ค่าที่พัก	112,550.00	22,400.00	0.00	134,950.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	170,133.99	35,952.84	0.00	206,086.83
5104010104 ค่าวัสดุ	44,393,998.47	611,295.18	(172,043.43)	44,833,250.22
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,744,921.30	120,250.00	0.00	2,865,171.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	201,499.00	0.00	0.00	201,499.00
5104010112 ค/จ.หมามรภิการ-ภายนอก	2,884,338.56	353,723.67	0.00	3,238,062.23
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,829,854.85	0.00	0.00	1,829,854.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	99,155.36	8,669.14	0.00	107,824.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,005.00	1,926.00	(7,375.00)	11,556.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	70,448.00	13,718.00	0.00	84,166.00
5104030205 คทพ.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,000.00	8,400.00	0.00	15,400.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	10,500.00	5,250.00	0.00	15,750.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	347,154.00	77,910.00	0.00	425,064.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,238,691.95	126,313.92	0.00	1,365,005.87

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,509,828.19	156,069.03	0.00	1,665,897.22
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	320,591.80	45,873.90	0.00	366,465.70
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	131,527.86	13,412.57	0.00	144,940.43
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	155,852.05	12,303.11	0.00	168,155.16
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,376,192.15	140,335.46	0.00	1,516,527.61
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,217,303.06	247,489.00	0.00	2,464,792.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	173,075.02	17,649.10	0.00	190,724.12
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาฯ	20,772.54	1,587.23	0.00	22,359.77
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	84,684.69	8,682.66	0.00	93,367.35
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	18,514.57	1,784.35	0.00	20,298.92
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	791,151.92	96,062.46	0.00	887,214.38
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010161 ก/สครุฑกันชน-Interfac	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	623,775.57	14,059.34	0.00	637,834.91
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	47,035,516.35	4,115,268.13	0.00	51,150,784.48
5210010103 T/E-โอนร/คค/คให้บก.	253,679.71	20,229.24	0.00	273,908.95

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 สิงหาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	48,094,078.50	6,264,231.00	0.00	54,358,309.50
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	32,566.00	(32,566.00)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600700028	0.00	72,623,427.36	(72,623,427.36)	0.00