

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	64,600.00	5,197,178.67	(5,204,578.67)	57,200.00
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	5,198,114.67	(5,198,114.67)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	7.13	(7.13)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	14,230,212.46	6,637,090.18	(4,557,309.00)	16,309,993.64
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	956,160.00	(956,160.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,035,008.00	(3,035,008.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	739.00	0.00	0.00	739.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	30,077.25	18.36	(18.36)	30,077.25
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	5,544,009.00	(5,544,009.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	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	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(15,243,244.38)	0.00	(126,314.10)	(15,369,558.48)
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	(17,759,798.70)	0.00	(156,068.97)	(17,915,867.67)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	9,808,754.92	0.00	0.00	9,808,754.92
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,894,041.96)	0.00	(33,319.04)	(2,927,361.00)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,945,829.23	0.00	0.00	1,945,829.23
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,304,445.63)	0.00	(13,412.20)	(1,317,857.83)
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	(3,306,919.92)	0.00	(15,892.80)	(3,322,812.72)
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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(6,399,786.36)	0.00	(140,335.41)	(6,540,121.77)
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 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(15,434,110.27)	0.00	(247,488.98)	(15,681,599.25)
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 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,336,950.71)	0.00	(17,649.10)	(1,354,599.81)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์ทั่วไป	629,149.17	0.00	0.00	629,149.17
1206090102 พักครุภัณฑ์ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์ทั่วไป	(559,674.32)	0.00	(1,587.21)	(561,261.53)
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 คสส คอมพิวเตอร์	(2,136,935.49)	0.00	(8,682.65)	(2,145,618.14)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(34,995.00)	0.00	0.00	(34,995.00)
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	(501,058.60)	0.00	(1,784.36)	(502,842.96)
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)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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 คsst ครุภัณฑ์อื่น	(2,525,679.74)	0.00	(96,062.62)	(2,621,742.36)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	215,670.00	0.00	0.00	215,670.00
1206180102 คsst ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(215,659.99)	0.00	0.00	(215,659.99)
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1210040103 คsst-ส/ทวารอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	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	3,055,231.27	(3,055,231.27)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบัญชี	(3,205,367.33)	3,012,678.69	(5,375,601.31)	(5,568,289.95)
2101020117 เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	(559,903.83)	0.00	0.00	(559,903.83)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	13,080.00	(13,080.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบัญชีค้างจ่าย	0.00	5,522,155.00	(5,522,155.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	436.10	(436.10)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	28,054.56	(28,054.56)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(10,094,399.64)	4,628,391.36	(6,700,772.54)	(12,166,780.82)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,536,294.00)	0.00	0.00	(3,536,294.00)
2116010104 เบิกกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010199 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(200.00)	0.00	0.00	(200.00)
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรัฐ	(15,021,518.54)	0.00	0.00	(15,021,518.54)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	4,995,255.72	0.00	0.00	4,995,255.72
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.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	(1,385.99)	0.00	(173.28)	(1,559.27)
4203010101 ร/ค ดบ.เงินฝาก	(19.64)	0.00	(25.49)	(45.13)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(65,075.31)	0.00	0.00	(65,075.31)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(168,300.00)	0.00	(18,700.00)	(187,000.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,380,843.35)	7,660.00	(160,830.00)	(1,534,013.35)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(70,800.00)	0.00	(997,000.00)	(1,067,800.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(54,679,539.93)	50,040.00	(1,128,164.55)	(55,757,664.48)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(60,000.00)	0.00	(4,800.00)	(64,800.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(30,972,393.21)	0.00	(1,769,696.00)	(32,742,089.21)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(45,119,635.71)	1,522,301.00	(4,557,309.00)	(48,154,643.71)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,920,727.17)	0.00	(5,114,789.18)	(47,035,516.35)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(4,243,105.00)	0.00	0.00	(4,243,105.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,552,200.00	734,600.00	(30,540.00)	7,256,260.00
5101010115 ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	1,332,980.00	147,900.00	0.00	1,480,880.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	47,763.35	5,270.00	0.00	53,033.35
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	69,067.00	15,320.00	(7,660.00)	76,727.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,483.87	1,500.00	0.00	4,983.87
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	360,111.25	45,440.00	0.00	405,551.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	94,292.00	486.00	0.00	94,778.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นคช	113,814.00	0.00	0.00	113,814.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	78,543.50	0.00	0.00	78,543.50
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	9,000.00	0.00	(9,000.00)	0.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	67,325.00	0.00	0.00	67,325.00
5103010103 ค่าที่พัก	112,550.00	0.00	0.00	112,550.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	169,393.99	740.00	0.00	170,133.99
5104010104 ค่าวัสดุ	39,191,674.16	5,202,324.31	0.00	44,393,998.47
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,744,921.30	0.00	0.00	2,744,921.30
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	201,499.00	0.00	0.00	201,499.00
5104010112 คง/จเหมวนบริการ-ภายนอก	2,694,961.56	189,377.00	0.00	2,884,338.56
5104020101 ค่าไฟฟ้า	1,829,854.85	0.00	0.00	1,829,854.85
5104020105 ค่าโทรศัพท์	78,292.50	20,862.86	0.00	99,155.36
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	16,042.00	963.00	0.00	17,005.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	57,368.00	13,080.00	0.00	70,448.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	5,250.00	15,750.00	(10,500.00)	10,500.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	331,154.00	16,000.00	0.00	347,154.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,112,377.85	126,314.10	0.00	1,238,691.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,353,759.22	156,068.97	0.00	1,509,828.19
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	287,272.76	33,319.04	0.00	320,591.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	118,115.66	13,412.20	0.00	131,527.86
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	139,959.25	15,892.80	0.00	155,852.05
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,235,856.74	140,335.41	0.00	1,376,192.15

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,969,814.08	247,488.98	0.00	2,217,303.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	155,425.92	17,649.10	0.00	173,075.02
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	19,185.33	1,587.21	0.00	20,772.54
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	76,002.04	8,682.65	0.00	84,684.69
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	16,730.21	1,784.36	0.00	18,514.57
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	695,089.30	96,062.62	0.00	791,151.92
5107010106 อุดหนุนคนง.-Npro.Org	60,000.00	4,800.00	0.00	64,800.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	623,775.57	0.00	0.00	623,775.57
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	41,920,727.17	5,114,789.18	0.00	47,035,516.35
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	234,780.94	83,498.77	(64,600.00)	253,679.71
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,059,070.50	4,557,309.00	(1,522,301.00)	48,094,078.50
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	54,320.00	(54,320.00)	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600700028	0.00	61,499,541.55	(61,499,541.55)	0.00