

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	205,191.05	6,844,891.54	(6,607,254.54)	442,828.05
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	4,815,942.38	(4,815,942.38)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	6,328.00	(6,328.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,073,295.12	4,815,942.38	(6,356,717.75)	10,532,519.75
1101020601 ง/สธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/สธ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,107,948.00	(1,107,948.00)	0.00
1101020604 ง/สธ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,730,235.50	(5,730,235.50)	0.00
1101030101 ง/สธ.กระแสรายวัน	1,720,620.16	1,717,485.16	(1,720,620.16)	1,717,485.16
1101030102 ง/สธ.ออมทรัพย์	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	623,644.32	0.00	0.00	623,644.32
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	77,600.00	0.00	0.00	77,600.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	508,876.00	0.00	0.00	508,876.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	6,838,183.50	(6,838,183.50)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	102,413.68	0.00	0.00	102,413.68
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	138,200.00	0.00	0.00	138,200.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	830,500.00	0.00	0.00	830,500.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	1,179,139.82	0.00	0.00	1,179,139.82
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	6,017.64	0.00	0.00	6,017.64
1205010101 อาคารพักอาศัย	49,946,992.50	0.00	0.00	49,946,992.50
1205010102 ที่พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(16,119,292.95)	0.00	(114,090.16)	(16,233,383.11)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	59,671,480.99	0.00	0.00	59,671,480.99
1205030102 ที่พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(18,842,212.77)	0.00	(140,965.58)	(18,983,178.35)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,095,254.92	0.00	0.00	11,095,254.92
1205040102 ที่พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,170,403.22)	0.00	(36,084.64)	(3,206,487.86)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	2,301,556.90	0.00	0.00	2,301,556.90
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(1,139,858.27)	0.00	0.00	(1,139,858.27)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,945,829.23	0.00	0.00	1,945,829.23
1206010102 ที่พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,393,295.79)	0.00	(11,035.19)	(1,404,330.98)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,335,120.83	0.00	0.00	3,335,120.83

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,335,115.83)	0.00	0.00	(3,335,115.83)
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	(7,373,080.20)	0.00	(126,754.60)	(7,499,834.80)
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	(17,146,981.03)	0.00	(222,836.52)	(17,369,817.55)
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	(1,459,355.74)	0.00	(15,941.12)	(1,475,296.86)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	764,849.17	0.00	0.00	764,849.17
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	(573,424.37)	0.00	(2,734.85)	(576,159.22)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,462,237.47	0.00	0.00	2,462,237.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(2,192,347.86)	0.00	(6,966.49)	(2,199,314.35)
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110102 พักครูภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครูภัณฑ์การศึกษา	(34,995.00)	0.00	0.00	(34,995.00)
1206120101 ครูภัณฑ์บ้านครัว	572,133.33	0.00	0.00	572,133.33
1206120102 พักครูภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(513,433.98)	0.00	(1,611.67)	(515,045.65)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206130102 พักครูภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครูภัณฑ์กีฬา	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
1206140101 ครูภัณฑ์ดนตรี	53,800.00	0.00	0.00	53,800.00
1206140102 พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(53,799.00)	0.00	0.00	(53,799.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	6,569,989.37	0.00	0.00	6,569,989.37
1206160102 พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(3,191,870.38)	0.00	(85,486.69)	(3,277,357.07)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	8,373,847.00	0.00	0.00	8,373,847.00
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(6,109,291.48)	0.00	0.00	(6,109,291.48)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	215,670.00	0.00	0.00	215,670.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(215,659.99)	0.00	0.00	(215,659.99)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1210040103 คสศ-ศ/ทถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	1,124,564.92	0.00	0.00	1,124,564.92
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	6,943,058.43	(6,943,058.43)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(3,064,676.18)	3,633,507.46	(1,329,147.19)	(760,315.91)
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(867,364.60)	0.00	0.00	(867,364.60)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,112,584.37	(1,112,584.37)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(10,524.00)	0.00	0.00	(10,524.00)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	6,815,061.50	(6,815,061.50)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,439.23	(29,439.23)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	29,598.47	(29,598.47)	0.00
2102040198 ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(159,792.00)	0.00	0.00	(159,792.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(85.00)	0.00	0.00	(85.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(12,356,549.07)	5,804,062.50	(5,124,271.38)	(11,676,757.95)
2112010199 เงินประกันอื่น	(912,932.25)	626,482.25	0.00	(286,450.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(12,703,975.37)	0.00	0.00	(12,703,975.37)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	(2,532,492.74)	0.00	0.00	(2,532,492.74)
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	43,415,049.16	0.00	0.00	43,415,049.16
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(122,957,920.57)	0.00	0.00	(122,957,920.57)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(173.28)	(173.28)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(24.53)	0.00	0.00	(24.53)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(18,578.67)	0.00	0.00	(18,578.67)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(75,700.00)	0.00	0.00	(75,700.00)
4301010102 ร/คขายสินค้าภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010199 ร/คช่วยเพื่อคนง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(575,920.00)	0.00	(143,980.00)	(719,900.00)
4307010104 TR-รับงบทงทุน	(184,450.00)	0.00	(237,300.00)	(421,750.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(18,371,896.57)	0.00	(6,625,864.83)	(24,997,761.40)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(84,000.00)	0.00	0.00	(84,000.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(335,030.00)	0.00	(1,507,015.00)	(1,842,045.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,776,807.35)	0.00	(6,356,717.75)	(25,133,525.10)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(17,762,814.51)	0.00	(4,815,942.38)	(22,578,756.89)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(643,292.50)	(643,292.50)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	2,377,020.00	763,040.00	0.00	3,140,060.00
5101010113 ค่าจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	566,290.00	143,980.00	0.00	710,270.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	9,630.00	0.00	0.00	9,630.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	28,592.00	7,148.00	0.00	35,740.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	51,050.00	23,300.00	0.00	74,350.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	2,000.00	500.00	0.00	2,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	167,625.00	59,540.00	0.00	227,165.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	53,857.00	4,735.00	0.00	58,592.00
5101040101 เบี้ยหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	2,590.00	420.00	0.00	3,010.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,830.00	10,740.00	0.00	23,570.00
5103010103 ค่าที่พัก	17,200.00	10,700.00	0.00	27,900.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	40,712.10	60,723.00	0.00	101,435.10
5104010104 ค่าวัสดุ	(12,190,533.88)	4,218,844.69	0.00	(7,971,689.19)
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,866,420.00	310,000.00	0.00	2,176,420.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	(41,521.00)	133,233.00	(29,530.00)	62,182.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	223,177.00	16,600.00	0.00	239,777.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(347,936.59)	1,091,901.37	0.00	743,964.78
5104020105 ค่าโทรศัพท์	30,414.75	0.00	0.00	30,414.75
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	6,398.60	1,284.00	0.00	7,682.60
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	24,665.00	20,683.00	0.00	45,348.00
5104030205 ตทพ.-ส/ค&บริการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	12,050.00	0.00	0.00	12,050.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	14,750.00	5,250.00	0.00	20,000.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	116,958.00	0.00	0.00	116,958.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	501,181.24	114,090.16	0.00	615,271.40
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	619,241.55	140,965.58	0.00	760,207.13

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	158,514.70	36,084.64	0.00	194,599.34
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	49,386.37	11,035.19	0.00	60,421.56
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	556,814.56	126,754.60	0.00	683,569.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	978,889.12	222,836.52	0.00	1,201,725.64
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	70,027.06	15,941.12	0.00	85,968.18
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	9,039.58	2,734.85	0.00	11,774.43
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,644.47	6,966.49	0.00	36,610.96
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	7,079.87	1,611.67	0.00	8,691.54
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	381,101.75	85,486.69	0.00	466,588.44
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010161 ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010141 จำหน่าย-ค.interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	17,762,814.51	4,815,942.38	0.00	22,578,756.89
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	94,303.20	173.28	0.00	94,476.48
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,776,807.35	6,356,717.75	0.00	25,133,525.10
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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	75,690,713.65	(75,690,713.65)	0.00