

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	186,963.36	11,049,001.81	(10,658,739.24)	577,225.93
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	7,331,511.60	(7,331,511.60)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	27,204.23	(27,204.23)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	13,856,681.87	7,284,652.02	(3,216,133.00)	17,925,200.89
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	40,000.00	(40,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,188,342.68	(1,188,342.68)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,216,133.00	(3,216,133.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	10,849.00	31,158.00	(27,483.00)	14,524.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	10,000.00	13,550.00	0.00	23,550.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,554,986.16	533,533.83	(850,065.37)	1,238,454.62
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	6,000.00	40,000.00	(6,000.00)	40,000.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	1,531,333.00	1,779,160.40	(362,406.30)	2,948,087.10
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,404,475.68	(4,404,475.68)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	559,903.83	0.00	0.00	559,903.83
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	2,979,002.00	3,359,700.00	0.00	6,338,702.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	71,100.00	0.00	0.00	71,100.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	393,350.00	0.00	0.00	393,350.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	650,259.91	0.00	0.00	650,259.91
1106010103 คชจ. จายล่วงหน้า	3,008.82	0.00	0.00	3,008.82
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	(18,217,734.93)	0.00	(126,314.10)	(18,344,049.03)
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	(21,434,972.00)	0.00	(156,068.97)	(21,591,040.97)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	11,320,489.92	0.00	0.00	11,320,489.92
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,834,818.76)	0.00	(40,716.04)	(3,875,534.80)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,110,492.71	0.00	0.00	1,110,492.71
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(596,537.27)	0.00	0.00	(596,537.27)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,178,329.23	0.00	0.00	2,178,329.23
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,576,944.36)	0.00	(10,394.07)	(1,587,338.43)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(3,335,115.83)	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 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(9,692,929.08)	0.00	(139,027.44)	(9,831,956.52)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	32,993,122.77	0.00	0.00	32,993,122.77
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(21,226,808.47)	0.00	(244,586.91)	(21,471,395.38)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,704,118.76	0.00	0.00	1,704,118.76
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,549,654.15)	0.00	(3,547.92)	(1,553,202.07)
1206090101 ครุภัณฑ์วิหียา	1,033,149.17	0.00	0.00	1,033,149.17
1206090102 พักครุภัณฑ์วิหียา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิหียา	(642,672.44)	0.00	(5,664.49)	(648,336.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,541,470.47	0.00	0.00	2,541,470.47
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(2,332,333.60)	0.00	(9,058.80)	(2,341,392.40)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครูภัณฑ์การศึกษา	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	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 พัสดุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครูภัณฑ์บ้านครัว	(543,077.29)	0.00	(1,784.36)	(544,861.65)
1206130101 ครูภัณฑ์กีฬา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206130102 พัสดุภัณฑ์กีฬา	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 พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(53,799.00)	0.00	0.00	(53,799.00)
1206160101 ครูภัณฑ์อื่น	10,551,689.37	0.00	0.00	10,551,689.37
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครูภัณฑ์อื่น	(5,331,547.57)	0.00	(133,000.23)	(5,464,547.80)
1206170101 ครูภัณฑ์ - Interface	4,391,882.00	0.00	0.00	4,391,882.00
1206170102 คสส ครูภัณฑ์-Interf.	(3,807,183.04)	0.00	0.00	(3,807,183.04)
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	215,670.00	0.00	0.00	215,670.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(215,659.99)	0.00	0.00	(215,659.99)
1208050102 พัสดุ/ทรัพย์สินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1210040103 คสศ-ส/ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	562,282.46	0.00	0.00	562,282.46
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	5,897,777.44	(5,897,777.44)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(260,790.00)	898,106.84	(1,473,861.84)	(836,545.00)
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(1,035,217.46)	0.00	(226,297.45)	(1,261,514.91)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	8,003.00	(8,003.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(30,172,237.58)	0.00	(575,915.33)	(30,748,152.91)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,368,835.68	(4,368,835.68)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	318.27	(318.27)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,490.61	(4,490.61)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(155,825.00)	0.00	(1,322.00)	(157,147.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(25.00)	0.00	0.00	(25.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(9,947,821.40)	6,512,820.85	(10,967,129.56)	(14,402,130.11)
2112010199 เงินประกันอื่น	(3,329,941.76)	0.00	0.00	(3,329,941.76)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2116010104 เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	6,800.00	(6,800.00)	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(10,359,879.08)	0.00	(13,550.00)	(10,373,429.08)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,544,041.96	0.00	0.00	11,544,041.96
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	36,285,113.34	0.00	0.00	36,285,113.34
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(115,183,191.27)	0.00	0.00	(115,183,191.27)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(681.11)	0.00	0.00	(681.11)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(65.37)	0.00	(59.58)	(124.95)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(4,060.00)	0.00	0.00	(4,060.00)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภาษีอื่น	(139,000.00)	0.00	(40,000.00)	(179,000.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(4,464,309.00)	0.00	(4,234,732.10)	(8,699,041.10)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,465,160.00)	0.00	(162,040.00)	(1,627,200.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(1,228,300.00)	0.00	(225,235.00)	(1,453,535.00)
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	(53,857,789.58)	0.00	(6,588,906.12)	(60,446,695.70)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,099,462.29)	0.00	(82,302.00)	(1,181,764.29)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(45,818,140.68)	0.00	(3,216,133.00)	(49,034,273.68)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(50,549,927.58)	0.00	(7,284,652.02)	(57,834,579.60)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(1,768,661.98)	0.00	0.00	(1,768,661.98)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(528,050.00)	0.00	0.00	(528,050.00)
4313010199 รายได้อื่น	(15,000.00)	0.00	(1,000.00)	(16,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	6,105,980.00	803,820.00	0.00	6,909,800.00
5101010113 ค่าจ้าง	78,500.00	20,000.00	0.00	98,500.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,419,120.00	157,680.00	0.00	1,576,800.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	46,040.00	4,360.00	(6,800.00)	43,600.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	79,587.00	8,916.00	0.00	88,503.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	53,800.00	6,500.00	0.00	60,300.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	4,500.00	500.00	0.00	5,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	266,060.00	67,220.00	0.00	333,280.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	116,255.50	15,082.00	0.00	131,337.50
5101040204 ค่ารักษานานาชาติ-รัฐ	16,710.00	0.00	0.00	16,710.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	48,080.00	13,995.00	0.00	62,075.00
5103010103 ค่าที่พัก	71,525.00	30,770.00	0.00	102,295.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	182,516.96	22,859.68	0.00	205,376.64

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104 ค่าวัสดุ	36,258,030.13	6,033,933.44	(8,000.00)	42,283,963.57
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	546,523.98	0.00	0.00	546,523.98
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	673,964.34	87,175.00	0.00	761,139.34
5104010112 ค/จ/หนามบริการ-ภายนอก	3,487,514.41	359,840.00	0.00	3,847,354.41
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(64,342.87)	0.00	0.00	(64,342.87)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	76,790.17	715.83	0.00	77,506.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	17,259.10	2,546.60	0.00	19,805.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	72,174.00	8,003.00	0.00	80,177.00
5104030205 ตทข.-ศ/ค&บริการ	111,328.52	240,987.56	0.00	352,316.08
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	91,625.00	0.00	0.00	91,625.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	9,110.00	1,800.00	0.00	10,910.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,165,018.00	66,433.00	0.00	1,231,451.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,112,377.85	126,314.10	0.00	1,238,691.95
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,374,414.10	156,068.97	0.00	1,530,483.07
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	352,541.10	40,716.04	0.00	393,257.14
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	93,868.51	10,394.07	0.00	104,262.58
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,224,338.43	139,027.44	0.00	1,363,365.87

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,153,942.78	244,586.91	0.00	2,398,529.69
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	31,244.57	3,547.92	0.00	34,792.49
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	45,710.58	5,664.49	0.00	51,375.07
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	79,775.50	9,058.80	0.00	88,834.30
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	15,713.83	1,784.36	0.00	17,498.19
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,158,397.93	133,000.23	0.00	1,291,398.16
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	22,209.85	0.00	0.00	22,209.85
5105010161 ก/สครุภัณฑ์-Interfac	163,084.70	0.00	0.00	163,084.70
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	521,050.00	0.00	0.00	521,050.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	50,549,927.58	7,284,652.02	0.00	57,834,579.60
5210010103 T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	143,806.48	40,059.58	0.00	183,866.06
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	45,818,140.68	3,216,133.00	0.00	49,034,273.68
5210010118 TE-ภายในกรม	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	430,184.60	226,297.45	0.00	656,482.05
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	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

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600700028	0.00	77,592,818.43	(77,592,818.43)	0.00