

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลาง หนองไผ่

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	162,942.56	8,557,990.61	(8,672,041.54)	48,891.63
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินตรวจสอบราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,626,655.11	(137,932.11)	4,488,723.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	(4,488,723.00)	(4,488,723.00)
1101020501 เงินฝากคลัง	5,868,964.40	4,579,923.00	(62,480.00)	10,386,407.40
1101020601 ง/ฝ.เพื่อ นำส่งคลัง	0.00	44,000.00	(44,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ.ธนาคาร-ในงปบ.	0.00	1,045,638.64	(1,045,638.64)	0.00
1101020604 ง/ฝ.ธนาคาร-นอกงปบ.	0.00	62,480.00	(62,480.00)	0.00
1101030101 ง/ฝ.กระแสรายวัน	13,128,369.02	5,384,132.33	(7,338,598.50)	11,173,902.85
1101030102 ง/ฝ.ออมทรัพย์	50,375.77	0.00	0.00	50,375.77
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	1,882,842.51	1,369,447.15	(533,727.50)	2,718,562.16
1102010102 ลบนเงินยืม-นอกงปบ.	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
1102010108 ลบนเงินยืม-นอก ทพ.	184,000.00	149,960.00	(94,000.00)	239,960.00
1102050102 ลบนการค้าภายนอก	1,193,311.80	840,282.50	(651,277.50)	1,382,316.80
1102050124 ค่างรับจาก บก.	0.00	2,041,879.30	(1,108,118.64)	933,760.66
1102050132 ลบนระหว่างกัน	559,903.83	0.00	0.00	559,903.83
1105010101 วัสดุสิ้น	5,860,439.91	4,500,672.35	0.00	10,361,112.26

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เวือนจำกลางคลองใต้

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	71,100.00	0.00	0.00	71,100.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	362,220.00	41,800.00	0.00	404,020.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	674,354.91	29,390.09	0.00	703,745.00
1106010103 คชจ.จ่ายล่วงหน้า	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 ค.ส. อาคารพักอาศัย	(19,957,942.19)	0.00	(121,905.44)	(20,079,847.63)
1205030101 อาคารเพื่อป้อนอื่น	59,671,480.99	0.00	0.00	59,671,480.99
1205030102 พักอาคารเพื่อป้อนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 ค.ส.อาคารป/ชอื่น	(23,585,109.35)	0.00	(150,621.86)	(23,735,731.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,208,489.92	0.00	0.00	12,208,489.92
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 ค.ส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,395,854.08)	0.00	(42,206.44)	(4,438,060.52)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,110,492.71	0.00	0.00	1,110,492.71
1205050102 ค.ส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(618,747.12)	0.00	0.00	(618,747.12)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,184,329.23	0.00	0.00	2,184,329.23
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ค.ส.ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,716,323.62)	0.00	(9,510.80)	(1,725,834.42)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เวียนจ่ากลางคลองใต้

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,335,120.83	0.00	0.00	3,335,120.83
1206020102 พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 ค.ส.ส. คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,335,115.83)	0.00	0.00	(3,335,115.83)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,617,801.85	0.00	0.00	17,617,801.85
1206030102 พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 ค.ส.ส. ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,608,287.59)	0.00	(134,175.09)	(11,742,462.68)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	33,488,122.77	0.00	0.00	33,488,122.77
1206040102 พัสดุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ค.ส.ส. คุรุภัณฑ์โฆษณา	(24,615,951.74)	0.00	(240,092.91)	(24,856,044.65)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	1,704,118.76	0.00	0.00	1,704,118.76
1206050102 พัสดุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 ค.ส.ส. คุรุภัณฑ์การเกษตร	(1,598,533.27)	0.00	(3,424.10)	(1,601,957.37)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิชาชีพ	1,033,149.17	0.00	0.00	1,033,149.17
1206090102 พัสดุภัณฑ์วิชาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 ค.ส.ส. คุรุภัณฑ์วิชาชีพ	(713,958.14)	0.00	(4,555.34)	(718,513.48)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,682,593.97	0.00	0.00	2,682,593.97
1206100102 พัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ค.ส.ส. คอมพิวเตอร์	(2,457,940.89)	0.00	(8,686.42)	(2,466,627.31)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองจั่น

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 10
วันที่พิมพ์ 21 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 คุรุภัณฑ์การศึกษา	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206110102 พัสดุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส คุรุภัณฑ์การศึกษา	(34,995.00)	0.00	0.00	(34,995.00)
1206120101 คุรุภัณฑ์ขนส่ง	572,133.33	0.00	0.00	572,133.33
1206120102 พัสดุภัณฑ์ขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์ขนส่ง	(565,843.87)	0.00	(1,574.54)	(567,418.41)
1206130101 คุรุภัณฑ์กีฬา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206130102 พัสดุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส คุรุภัณฑ์กีฬา	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
1206140101 คุรุภัณฑ์ดนตรี	53,800.00	0.00	0.00	53,800.00
1206140102 พัสดุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส คุรุภัณฑ์ดนตรี	(53,799.00)	0.00	0.00	(53,799.00)
1206160101 คุรุภัณฑ์อื่น	17,505,962.70	0.00	0.00	17,505,962.70
1206160102 พัสดุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส คุรุภัณฑ์อื่น	(7,326,409.29)	0.00	(149,607.11)	(7,476,016.40)
1206170101 คุรุภัณฑ์ - Interface	4,509,982.00	125,250.00	0.00	4,635,232.00
1206170102 คสส คุรุภัณฑ์-Interf.	(3,910,781.79)	0.00	0.00	(3,910,781.79)
1206180101 คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	215,670.00	0.00	0.00	215,670.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองเปรม

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(215,659.99)	0.00	0.00	(215,659.99)
1208050102 พัสดุพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1210040103 คตส-สทลวอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-บม	262,500.00	0.00	(262,500.00)	0.00
1213010199 สทไม่หมุนเวียน	562,282.46	0.00	0.00	562,282.46
2101010101 จน การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จน การค้า-ภายนอก	0.00	9,598,340.33	(11,660,784.48)	(2,062,444.15)
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(6,753,085.23)	10,821,654.69	(4,068,569.46)	0.00
2101020117 เจตหนี้ระหว่างกัน	(1,900,906.49)	110,877.03	(249,854.59)	(2,039,884.05)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	564,625.26	(4,348,286.41)	(3,783,661.15)
2101020199 เจตหนี้อื่น-ภายนอก	(7,568,924.63)	6,965,429.63	(41,072,198.32)	(41,675,693.32)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(3,425,043.42)	(3,425,043.42)
2102040102 วัสดุสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,091,218.64	(1,999,779.30)	(908,560.66)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	740.65	(740.65)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	82,451.67	(82,451.67)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(179,245.00)	0.00	(27,007.00)	(206,252.00)
2103010103 ควบคุมการรับส่งหน้า	(1.00)	1.00	0.00	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(13,905,102.68)	7,770,221.83	(5,664,167.00)	(11,799,047.85)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เวือนเจ้ากลางคลองใต้

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	(4,565,404.50)	20,000.00	(4,604,903.00)	(9,150,307.50)
2116010104 เบิกกินข้าวนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทว.รับ-ค่าเดินทางไป	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร.ค.รอรับรู้	(8,142,247.70)	2,278,456.29	0.00	(5,863,791.41)
3101010101 ร.ค.สูงค่าของ.สุทธิ	7,717,916.38	0.00	0.00	7,717,916.38
3102010101 ร.ค.สูงค่าของ.สะสม	27,018,108.84	0.00	0.00	27,018,108.84
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	8,554,366.08	0.00	0.00	8,554,366.08
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(115,183,191.27)	0.00	0.00	(115,183,191.27)
4203010101 ร.ค.คบบ.เงินฝาก	(11,896.58)	0.00	(2,732.11)	(14,628.69)
4206010102 ร.ค.เหลือจ่าย	(41,960.00)	0.00	0.00	(41,960.00)
4206010199 รายได้นอกระบบอื่น	(220,000.00)	0.00	(44,000.00)	(264,000.00)
4301010102 ร.ค.ขายสินค้า-ภายนอก	(8,066,568.50)	0.00	(6,203,148.50)	(14,269,717.00)
4302030101 ร.ค.จากการบริจาค	0.00	0.00	(2,278,456.29)	(2,278,456.29)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(1,805,499.72)	0.00	(166,295.00)	(1,971,794.72)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(495,000.00)	0.00	(5,868,000.00)	(6,363,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(80,191,078.42)	0.00	(6,061,669.89)	(86,252,748.31)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(48,290.00)	0.00	(3,500.00)	(51,790.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(12,000.00)	(12,000.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(673,399.46)	0.00	0.00	(673,399.46)
4308010101 TR-ศร.ก.รับเงินนอก	(49,112,152.99)	0.00	(62,480.00)	(49,174,632.99)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(41,876,971.86)	0.00	(4,579,923.00)	(46,456,894.86)
4308010118 รค.ระหว่างกันกรม	(1,745,693.19)	0.00	0.00	(1,745,693.19)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(220,450.00)	0.00	(141,000.00)	(361,450.00)
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	(38,800.00)	(38,800.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	7,826,580.00	1,605,850.00	0.00	9,432,430.00
5101010113 ค่าจ้าง	57,000.00	47,900.00	0.00	104,900.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,773,434.72	163,380.00	0.00	1,936,814.72
5101010116 เงินค่าครองชีพ	32,065.00	2,915.00	0.00	34,980.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ค้าย	129,390.00	0.00	0.00	129,390.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ศ.-Rel	92,555.26	13,236.00	0.00	105,791.26
5101020108 ค่าชานาน	35,500.00	5,064.00	0.00	40,564.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	5,000.00	500.00	0.00	5,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	343,250.00	0.00	0.00	343,250.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	41,042.50	0.00	0.00	41,042.50
5101040111 เงินช่วยเหลือ-บนค้าย	150,161.96	0.00	0.00	150,161.96
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	9,555.00	0.00	0.00	9,555.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไม้

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	73,120.00	22,825.00	0.00	95,945.00
5103010103 ค่าที่พัก	108,340.00	27,960.00	0.00	136,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	259,492.05	89,579.30	0.00	349,071.35
5104010104 ค่าวัสดุ	54,105,474.12	43,897,917.54	(7,037,576.31)	90,965,815.35
5104010107 ค่าซ่อมแซม.&บำรุงฯ	52,460.41	136,310.00	0.00	188,770.41
5104010110 ค่าซื้อหนังสือ	519,718.71	166,251.40	0.00	685,970.11
5104010112 ค/จเหมยบริการ-ภายนอก	3,175,596.06	265,100.00	0.00	3,440,696.06
5104010114 ค่าธรรมเนียมทางคณ.	88,322.88	0.00	0.00	88,322.88
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(1,843,978.54)	7,503,579.19	0.00	5,659,600.65
5104020105 ค่าโทรศัพท์	103,623.79	21,567.99	0.00	125,191.78
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	19,999.39	3,156.50	0.00	23,155.89
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	99,149.00	37,633.00	0.00	136,782.00
5104030205 คทช.-ศต.&บริการ	753,628.00	1,543,521.51	0.00	2,297,149.51
5104030206 จัดหาสภาค่ากว่าเกณฑ์	14,057.50	43,966.00	0.00	58,023.50
5104030207 คชจ.ในการประชุม	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,219,670.00	693,231.00	0.00	1,912,901.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,365,339.93	121,905.44	0.00	1,487,245.37

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยบิกจ่าย 000001600700028 เวียนจ้างทดลองไม่ได้

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,686,964.83	150,621.86	0.00	1,837,586.69
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	440,200.62	42,206.44	0.00	482,407.06
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	108,842.34	9,510.80	0.00	118,353.14
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,502,760.92	134,175.09	0.00	1,636,936.01
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,663,272.44	240,092.91	0.00	2,903,365.35
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	38,349.80	3,424.10	0.00	41,773.90
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิเทศฯ	55,259.44	4,555.34	0.00	59,814.78
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	97,535.57	8,686.42	0.00	106,221.99
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	17,634.81	1,574.54	0.00	19,209.35
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	1,367,998.80	149,607.11	0.00	1,517,605.91
5107010106 อุดหนุนคณง.-Npro.Org	48,290.00	12,000.00	0.00	60,290.00
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	156,450.00	205,000.00	0.00	361,450.00
5203010120 จำนวนต่อมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eบิกเกินส่งคืน	27,791.54	0.00	0.00	27,791.54
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	41,876,971.86	4,579,923.00	0.00	46,456,894.86
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คให้บัก.	273,856.58	46,732.11	0.00	320,588.69
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	46,016,751.23	62,480.00	0.00	46,079,231.23
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	380,644.44	300,707.19	0.00	681,351.63

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองเป็ด

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พักเงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พักเงินรับฝากสรวก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600700028	0.00	135,071,243.88	(135,071,243.88)	0.00