

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 1

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:04:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	64,786.60	3,138,312.00	3,046,390.72-	156,707.88
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	143,200.00	143,200.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,494,014.42	0.00	79,600.00-	5,414,414.42
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	143,200.00	143,200.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,181,993.00	1,181,993.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	71,600.00	71,600.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	52,700.00	52,700.00-	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	27,066.85	51,960.00	51,960.00-	27,066.85
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	898,169.17	585,060.09	0.00	1,483,229.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 2

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:04:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	162,536.00	0.00	0.00	162,536.00
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	1,120,816.76	0.00	350,209.44-	770,607.32
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,253,593.00	1,253,593.00-	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	551,492.43	0.00	0.00	551,492.43
1105010101	วัสดุดิบ	9,956,487.35	1,381,995.50	0.00	11,338,482.85
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	64,700.00	0.00	0.00	64,700.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	303,550.00	0.00	0.00	303,550.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	884,649.91	46,200.00	0.00	930,849.91
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	49,946,992.50	0.00	0.00	49,946,992.50
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	22,805,784.76-	0.00	126,314.11-	22,932,098.87-
1205030101	อาคารเพ็อบ/ยอื่น	59,671,480.99	0.00	0.00	59,671,480.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 3

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:04:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	27,075,622.86-	0.00	153,214.50-	27,228,837.36-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,922,789.92	0.00	0.00	13,922,789.92
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,419,657.86-	0.00	49,556.77-	5,469,214.63-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,180,492.71	0.00	0.00	1,180,492.71
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	702,200.80-	0.00	0.00	702,200.80-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,561,729.23	0.00	0.00	2,561,729.23
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,884,382.56-	0.00	8,176.66-	1,892,559.22-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,536,770.83	0.00	0.00	2,536,770.83
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,536,766.83-	0.00	0.00	2,536,766.83-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,447,397.54	0.00	0.00	21,447,397.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 4

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:04:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	15,437,363.25-	0.00	169,343.97-	15,606,707.22-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	33,488,122.77	0.00	0.00	33,488,122.77
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	30,084,600.97-	0.00	231,616.56-	30,316,217.53-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,704,118.76	0.00	0.00	1,704,118.76
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	1,665,804.24-	0.00	2,868.14-	1,668,672.38-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,205,249.17	0.00	0.00	1,205,249.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	826,316.58-	0.00	5,694.51-	832,011.09-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,984,108.02	0.00	0.00	2,984,108.02
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,671,691.82-	0.00	9,529.00-	2,681,220.82-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	34,995.00-	0.00	0.00	34,995.00-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	865,933.33	0.00	0.00	865,933.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 5

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:04:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	669,981.01-	0.00	4,990.58-	674,971.59-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	53,799.00-	0.00	0.00	53,799.00-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	17,412,962.70	0.00	0.00	17,412,962.70
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	10,195,885.68-	0.00	88,669.74-	10,284,555.42-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	4,825,022.00	0.00	0.00	4,825,022.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	4,370,317.51-	0.00	0.00	4,370,317.51-
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-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,675,000.00	0.00	0.00	4,675,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 6

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:04:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	562,282.46	0.00	0.00	562,282.46
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	14,817,634.17	14,817,634.17-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	334,438.00-	1,188,493.67	1,182,141.67-	328,086.00-
2101010106	จ/นการคา Interface-	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020117	เจาหนี้ระหว่างกัน	1,240,061.09-	0.00	93,411.44-	1,333,472.53-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,798.96	42,798.96-	0.00
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	8,558,073.32-	0.00	482,180.00-	9,040,253.32-
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	1,225,993.00	1,225,993.00-	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,558.49	11,558.49-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 7

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:04:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	221,548.00-	0.00	1,132.00-	222,680.00-
2103010103	ร/ดบริการรับลงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	30,665.65-	3,018,911.67	3,138,312.00-	150,065.98-
2112010199	เงินประกันอื่น	4,819,768.00-	71,600.00	0.00	4,748,168.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	18.00-	18.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	3,620,106.21-	34,350.00	83,310.00-	3,669,066.21-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	32,572,876.05	0.00	0.00	32,572,876.05
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	66,571,172.07	0.00	0.00	66,571,172.07
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	32,735.40-	0.00	0.00	32,735.40-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	115,183,191.27-	0.00	0.00	115,183,191.27-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	2,391.82-	0.00	0.00	2,391.82-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 8

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:04:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	60,813.24-	0.00	0.00	60,813.24-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	652,300.00-	0.00	143,200.00-	795,500.00-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	14,176,749.30-	0.00	1,518,019.32-	15,694,768.62-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	26,350.00-	26,350.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,180,100.00-	0.00	228,155.00-	2,408,255.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	6,789,350.00-	0.00	0.00	6,789,350.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	79,544,104.59-	0.00	15,460,195.13-	95,004,299.72-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	49,830.00-	0.00	0.00	49,830.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	197,500.00-	0.00	51,168.00-	248,668.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	64,331,068.96-	0.00	260,890.00-	64,591,958.96-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,301,396.10-	0.00	79,600.00-	6,380,996.10-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	960,632.79-	0.00	0.00	960,632.79-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 9

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผไ

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:04:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	3,803,608.39-	0.00	0.00	3,803,608.39-
5101010108	คาลงเวลา	4,748,820.00	489,560.00	0.00	5,238,380.00
5101010113	คาง	96,550.00	9,900.00	0.00	106,450.00
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชกา ร	1,767,000.00	176,700.00	0.00	1,943,700.00
5101010116	เงินคาครองชีพ	0.00	5,555.00	0.00	5,555.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	69,726.00	8,206.00	18.00-	77,914.00
5101020108	คาเชาบ้าน	117,533.33	64,000.00	0.00	181,533.33
5101020114	เงินเพิ่ม	413,100.00	45,900.00	0.00	459,000.00
5101020115	คาตอบแทนพิเศษภาคใต้	5,000.00	500.00	0.00	5,500.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	324,720.00	102,725.00	0.00	427,445.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	84,795.00	158,165.00	0.00	242,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 10

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:04:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	การรักษา-ใน-เอกชน	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	73,243.08	0.00	0.00	73,243.08
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	100.00	0.00	0.00	100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	19,095.00	14,270.00	0.00	33,365.00
5103010103	ค่าที่พัก	39,200.00	26,888.00	0.00	66,088.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	61,372.20	37,484.00	0.00	98,856.20
5104010104	ค่าวัสดุ	64,842,288.63	14,663,864.07	17,000.00-	79,489,152.70
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,587.02	1,900.00	0.00	14,487.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,841,144.18	5,000.00	0.00	1,846,144.18
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,008,590.00	226,590.00	0.00	2,235,180.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,705,917.27	14,636.88	0.00	2,720,554.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	55,430.28	28,426.69	0.00	83,856.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 11

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:04:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,808.72	2,650.39	0.00	31,459.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	51,876.00	32,203.82	6,418.00-	77,661.82
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	1,011,736.33	58,203.50	0.00	1,069,939.83
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,253,320.00	13,100.00	0.00	1,266,420.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,418,855.00	280,120.00	0.00	2,698,975.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,238,691.95	126,314.11	0.00	1,365,006.06
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,502,490.18	153,214.50	0.00	1,655,704.68
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	466,678.49	49,556.77	0.00	516,235.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	74,423.18	8,176.66	0.00	82,599.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,069,956.86	169,343.97	0.00	2,239,300.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 12

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:04:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,300,515.95	231,616.56	0.00	2,532,132.51
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	28,126.24	2,868.14	0.00	30,994.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	52,228.10	5,694.51	0.00	57,922.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	95,766.14	9,529.00	0.00	105,295.14
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	48,939.84	4,990.58	0.00	53,930.42
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,020,403.01	88,669.74	0.00	1,109,072.75
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคิน	10,180.72	0.00	0.00	10,180.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	960,632.79	0.00	0.00	960,632.79
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	715,505.06	143,200.00	0.00	858,705.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,301,396.10	79,600.00	0.00	6,380,996.10
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	688,568.66	93,411.44	0.00	781,980.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 13

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 16:04:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	50,080.00	0.00	0.00	50,080.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600700028		0.00	46,093,905.88	46,093,905.88-	0.00