

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 1

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:01:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	43,409.03	31,053,936.41	(30,944,128.54)	153,216.90
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	7,396,335.67	(7,396,335.67)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	30,556.40	(30,556.40)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,738,312.42	6,589,373.89	(5,070,846.77)	11,256,839.54
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	7,154,198.03	(7,154,198.03)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	12,780,958.66	(12,780,958.66)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	413,813.77	(413,813.77)	0.00
1101030101	ง/ผ กระแสรายวัน	0.00	129,000.00	(129,000.00)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	27,066.85	33,192.01	(38,210.00)	22,048.86
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	982,899.11	3,810,182.85	(2,975,570.85)	1,817,511.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 2

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:01:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	167,536.00	97,700.00	(233,736.00)	31,500.00
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	971,980.92	2,318,482.52	(2,351,844.12)	938,619.32
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,729,523.00	12,511,067.60	(12,882,342.68)	1,358,247.92
1102050132	ล/นระหว่างกัน	551,492.43	1,085,260.66	(796,757.54)	839,995.55
1105010101	วัสดุดิบ	366,783.86	11,810,390.29	(11,799,653.65)	377,520.50
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	962,331.00	342,659.00	(959,485.00)	345,505.00
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	(23,054,338.18)	0.00	(1,365,005.87)	(24,419,344.05)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	59,671,480.99	0.00	0.00	59,671,480.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 3

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:01:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(27,377,109.41)	0.00	(1,655,704.57)	(29,032,813.98)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	28,397,789.92	327,000.00	0.00	28,724,789.92
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	327,000.00	(327,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(5,578,811.78)	0.00	(1,067,337.97)	(6,646,149.75)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,180,492.71	0.00	0.00	1,180,492.71
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(746,160.51)	0.00	(43,959.71)	(790,120.22)
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	(1,900,316.51)	0.00	(75,433.12)	(1,975,749.63)
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 4

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผด

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:01:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(15,770,588.05)	0.00	(1,741,754.61)	(17,512,342.66)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	33,488,122.77	0.00	0.00	33,488,122.77
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(30,540,362.76)	0.00	(1,339,280.87)	(31,879,643.63)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,704,118.76	0.00	0.00	1,704,118.76
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,671,448.00)	0.00	(30,994.38)	(1,702,442.38)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,205,249.17	488,999.00	0.00	1,694,248.17
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยา	0.00	488,999.00	(488,999.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(837,521.93)	0.00	(61,537.50)	(899,059.43)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,984,108.02	0.00	0.00	2,984,108.02
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,690,442.39)	0.00	(96,803.20)	(2,787,245.59)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 5

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:01:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	865,933.33	71,480.00	0.00	937,413.33
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	142,960.00	(142,960.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(679,801.17)	0.00	(64,437.58)	(744,238.75)
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
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	49,900.00	(49,900.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(10,370,364.46)	0.00	(756,401.89)	(11,126,766.35)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	4,825,022.00	26,500.00	0.00	4,851,522.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(4,496,548.71)	0.00	(119,089.50)	(4,615,638.21)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 6

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:01:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	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	(16,872,567.54)	106,939,288.07	(98,981,746.80)	(8,915,026.27)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	9,559,330.18	(9,559,330.18)	0.00
2101010106	จ/นการคา Interface-	0.00	22,088.81	(22,088.81)	0.00
2101020117	เจาหนี้ระหว่างกัน	(1,393,756.50)	1,162,067.54	(1,675,421.80)	(1,907,110.76)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(1,002,757.72)	6,701,734.79	(5,778,727.63)	(79,750.56)
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(8,013,369.69)	10,514,716.44	(9,746,682.11)	(7,245,335.36)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	(2,121,003.84)	2,143,230.33	(22,226.49)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 7

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:01:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,701,723.00)	13,195,801.43	(12,832,080.35)	(1,338,001.92)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	665.89	(665.89)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	160,701.54	(160,701.54)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(273,796.00)	87,649.00	(139,750.25)	(325,897.25)
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	885.02	(885.02)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(23,410.51)	30,504,487.39	(30,528,227.73)	(47,150.85)
2112010199	เงินประกันอื่น	(9,072,066.00)	4,879,936.00	(4,614,260.00)	(8,806,390.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู	(1,283,569.92)	38,210.00	(1,511,192.01)	(2,756,551.93)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(58,622,574.60)	58,622,574.60	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	99,111,312.72	0.00	(58,659,968.60)	40,451,344.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 8

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:01:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	37,394.00	(37,394.00)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(115,183,191.27)	0.00	0.00	(115,183,191.27)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	0.00	12,300.00	(24,600.00)	(12,300.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(4,156.21)	(4,156.21)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(37,870.73)	(37,870.73)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(737,000.00)	(737,000.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(21,308,942.63)	(21,308,942.63)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(26,460.00)	(26,460.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	235,520.00	(3,265,436.80)	(3,029,916.80)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(9,062,879.00)	(9,062,879.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	7,874.00	(97,273,909.86)	(97,266,035.86)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(62,000.00)	(62,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 9

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:01:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(403,084.00)	(403,084.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	19,170.00	(10,560,054.60)	(10,540,884.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,070,846.77)	(5,070,846.77)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(6,589,373.89)	(6,589,373.89)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(15,634.84)	(15,634.84)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	6,159,640.00	0.00	6,159,640.00
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	167,150.00	0.00	167,150.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	2,288,406.46	(169,420.00)	2,118,986.46
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	107,733.00	(7,374.00)	100,359.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	0.00	461,813.91	(461,813.91)	0.00
5101020115	ค่าตอบแทนพิเศษภาคใต้	0.00	6,500.00	(500.00)	6,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 10

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผไ่น้

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:01:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	977,030.34	(66,100.00)	910,930.34
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	548,580.00	(19,170.00)	529,410.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	435,082.50	0.00	435,082.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	0.00	182,920.80	0.00	182,920.80
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	322,338.00	0.00	322,338.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	57,505.00	0.00	57,505.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	99,350.00	0.00	99,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	196,162.73	0.00	196,162.73
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	95,046,021.34	(6,652,681.69)	88,393,339.65
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	134,170.09	0.00	134,170.09
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,284,028.23	(343,408.47)	3,940,619.76
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	2,351,390.00	(154,390.00)	2,197,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 11

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:01:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	5,754,316.56	(2,104,355.43)	3,649,961.13
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	115,438.98	(8,520.41)	106,918.57
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	31,965.73	(1,336.43)	30,629.30
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	116,132.00	(16,746.00)	99,386.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	13,501,104.45	0.00	13,501,104.45
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	106,700.00	0.00	106,700.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,325.00	0.00	2,325.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	4,269,038.00	0.00	4,269,038.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,365,005.87	0.00	1,365,005.87
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	1,655,704.57	0.00	1,655,704.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,067,337.97	0.00	1,067,337.97
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	75,433.12	0.00	75,433.12

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 12

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:01:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,741,754.61	0.00	1,741,754.61
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,339,280.87	0.00	1,339,280.87
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	30,994.38	0.00	30,994.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	0.00	61,537.50	0.00	61,537.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	96,803.20	0.00	96,803.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุภัณฑ์	0.00	64,437.58	0.00	64,437.58
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	756,401.89	0.00	756,401.89
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	43,959.71	0.00	43,959.71
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	119,089.50	0.00	119,089.50
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	0.00	15,634.84	0.00	15,634.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	6,589,373.89	0.00	6,589,373.89
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	791,326.94	0.00	791,326.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 13

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

Report date : 17.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 10:01:38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,070,846.77	0.00	5,070,846.77
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	1,067,115.21	0.00	1,067,115.21
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600700028		0.00	504,103,452.33	(504,103,452.33)	0.00