

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	67,821.60	3,182,949.28	(3,091,571.24)	159,199.64
1101010104 เงินทรงรอราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,561,537.00	(1,561,537.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,930,531.19	1,555,537.00	(1,486,191.00)	1,999,877.19
1101020601 ง/ผอ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,390,022.00	(1,390,022.00)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,486,191.00	(1,486,191.00)	0.00
1101030102 ง/ฟ ออมทรัพย์	151,978.00	14,668.00	(95,655.00)	70,991.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	786,354.72	0.00	(724,171.12)	62,183.60
1102010101 ล/นเงินขึ้น-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินขึ้น-นอก รพ.	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	563,289.00	0.00	(35,224.50)	528,064.50
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	2,876,213.00	(2,876,213.00)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	581,744.94	0.00	0.00	581,744.94
1105010101 วัสดุดิบ	6,593,724.76	0.00	(6,143,141.21)	450,583.55
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	152,104.52	0.00	(394.00)	151,710.52
1105010105 วัสดุคงคลัง	685,389.98	0.00	(108,874.20)	576,515.78

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	38,379,299.26	0.00	0.00	38,379,299.26
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(18,229,867.30)	0.00	(104,809.30)	(18,334,676.60)
1205020101 อาคารสำนักงาน	6,829,583.32	0.00	0.00	6,829,583.32
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,193,895.24)	0.00	(18,205.75)	(3,212,100.99)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	18,553,075.25	0.00	0.00	18,553,075.25
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(12,636,954.75)	0.00	(73,003.72)	(12,709,958.47)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	36,381,077.85	0.00	0.00	36,381,077.85
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(30,532,758.66)	0.00	(180,474.34)	(30,713,233.00)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	735,264.62	0.00	0.00	735,264.62
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(336,300.51)	0.00	(27,198.18)	(363,498.69)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,146,739.51	0.00	0.00	1,146,739.51
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(889,999.41)	0.00	(3,656.21)	(893,655.62)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,397,500.00	0.00	0.00	3,397,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,894,949.26)	0.00	(1,493.15)	(2,896,442.41)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,225,179.18	0.00	0.00	1,225,179.18
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,018,033.11)	0.00	(5,388.65)	(1,023,421.76)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	827,853.00	0.00	0.00	827,853.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(736,638.72)	0.00	(1,008.25)	(737,646.97)
1206050101 คุรุภัณฑ์การเกษตร	416,990.80	0.00	0.00	416,990.80
1206050102 พักคุรุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส คุรุภัณฑ์การเกษตร	(299,474.55)	0.00	(2,028.46)	(301,503.01)
1206090101 คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	547,099.17	0.00	0.00	547,099.17
1206090102 พักคุรุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส คุรุภัณฑ์วิทยุฯ	(421,400.96)	0.00	(1,988.22)	(423,389.18)
1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	745,754.56	234,650.00	0.00	980,404.56
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	28,950.00	(28,950.00)	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(643,841.97)	0.00	(6,094.00)	(649,935.97)
1206120101 คุรุภัณฑ์บ้านครัว	2,312,668.00	0.00	0.00	2,312,668.00
1206120102 พักคุรุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส คุรุภัณฑ์บ้านครัว	(1,785,810.86)	0.00	(13,643.40)	(1,799,454.26)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(6,899.00)	0.00	0.00	(6,899.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	3,000,050.00	0.00	0.00	3,000,050.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,491,215.08)	0.00	(39,257.58)	(1,530,472.66)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	2,164,531.15	0.00	0.00	2,164,531.15
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,469,434.15)	0.00	(63,761.50)	(1,533,195.65)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,208,001.61	0.00	0.00	2,208,001.61
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,207,935.52)	0.00	0.00	(2,207,935.52)
1213010199 ส/ทไมหนุนเวียน	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	508,678.05	(14,879,904.05)	(14,371,226.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(70,986.63)	511,034.82	(440,048.19)	0.00
2101020117 เจาหนี้ระหว่างกัน	(1,027,773.05)	446,028.11	0.00	(581,744.94)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	354,861.05	(1,116,900.17)	(762,039.12)
2101020199 เจาหนี้อื่น-ภายนอก	(9,208,223.00)	8,997,673.50	0.00	(210,549.50)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(300,949.05)	(300,949.05)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,876,213.00	(2,876,213.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	283.04	(283.04)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,007.39	(3,007.39)	0.00
2102040199 ค่าจ่ายอื่น-ภายนอก	(75,658.00)	0.00	(3,555.00)	(79,213.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,446,408.33)	3,081,101.00	(3,193,698.19)	(1,559,005.52)
2112010199 เงินประกันอื่น	(57,922.25)	0.00	0.00	(57,922.25)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำสง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	23,828,310.09	0.00	(23,828,310.09)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	76,815,937.16	23,850,749.24	0.00	100,666,686.40
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	22,439.15	0.00	(22,439.15)	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(126,547,791.07)	0.00	0.00	(126,547,791.07)
4201020199 ร/คค่าปรับอื่น	(132,049.57)	0.00	(6,000.00)	(138,049.57)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(3,070.93)	0.00	0.00	(3,070.93)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(8,933,885.75)	0.00	(689,440.50)	(9,623,326.25)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,362,644.16)	0.00	(406,465.00)	(3,769,109.16)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(731,087.80)	0.00	0.00	(731,087.80)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(21,821,568.02)	0.00	(1,735,146.10)	(23,556,714.12)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(15,770.00)	0.00	0.00	(15,770.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(166,910.00)	0.00	(104,750.00)	(271,660.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,706,621.68)	0.00	(7,200.00)	(1,713,821.68)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(18,192,663.00)	0.00	(1,486,191.00)	(19,678,854.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,024,697.25)	0.00	(1,555,537.00)	(20,580,234.25)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(438,034.39)	0.00	(245,910.00)	(683,944.39)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(480,671.08)	0.00	0.00	(480,671.08)
4313010199 รายได้อื่น	(101,110.00)	0.00	(1,620.00)	(102,730.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	3,705,450.00	841,870.00	0.00	4,547,320.00
5101010113 ค่าจ้าง	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,678,795.80	227,540.00	0.00	2,906,335.80
5101010116 เงินค่าครองชีพ	38,250.00	6,375.00	0.00	44,625.00
5101010199 ง/ค&ค่าจ้างอื่น	635,074.19	172,550.00	0.00	807,624.19
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	74,027.00	10,441.00	0.00	84,468.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	5,801.00	0.00	0.00	5,801.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	191,950.00	7,200.00	0.00	199,150.00
5101030205 ค่ารักษานอก-รพ.รัฐ	40,534.50	0.00	0.00	40,534.50

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	6,740.00	0.00	0.00	6,740.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	145,000.00	99,150.00	0.00	244,150.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	68,438.00	0.00	0.00	68,438.00
5104010104 ค่าวัสดุ	7,701,706.37	14,968,430.99	(8,763,090.00)	13,907,047.36
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	136,737.80	1,960.00	0.00	138,697.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	(58,080.00)	0.00	0.00	(58,080.00)
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	731,194.00	68,454.00	0.00	799,648.00
5104010115 ค่าธรรมเนียม	566.00	523.00	0.00	1,089.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	39,791.76	1,335,474.50	0.00	1,375,266.26
5104020105 ค่าโทรศัพท์	38,158.21	4,386.68	0.00	42,544.89
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,447.00	1,105.00	0.00	25,552.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,903.02)	0.00	0.00	(1,903.02)
5104030205 คทพ.-ศ/ค&บริการ	597,637.09	6,680,033.71	(89,978.50)	7,187,692.30
5104030206 จัดหาศ/ทต่ำกว่าเกณฑ์	132,495.00	40,210.00	0.00	172,705.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,313,112.00	139,888.00	0.00	1,453,000.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,170,369.57	104,809.30	0.00	1,275,178.87

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 8 จากทั้งหมด 9

วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	203,297.53	18,205.75	0.00	221,503.28
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	815,208.21	73,003.72	0.00	888,211.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,015,296.66	180,474.34	0.00	2,195,771.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	40,825.69	3,656.21	0.00	44,481.90
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	16,673.52	1,493.15	0.00	18,166.67
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	59,869.10	5,388.65	0.00	65,257.75
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	26,012.42	1,008.25	0.00	27,020.67
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	27,632.98	2,028.46	0.00	29,661.44
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	22,201.78	1,988.22	0.00	24,190.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	46,162.42	6,094.00	0.00	52,256.42
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว	138,030.83	13,643.40	0.00	151,674.23
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	435,759.79	39,257.58	0.00	475,017.37
5105010160 ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	27,198.18	0.00	27,198.18
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	63,761.50	0.00	63,761.50
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	14,600.00	131,871.08	0.00	146,471.08
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์ฯสนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	74,030.56	0.00	0.00	74,030.56

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 9
วันที่พิมพ์ 14 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	19,024,697.25	1,555,537.00	0.00	20,580,234.25
5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.	135,120.50	6,000.00	0.00	141,120.50
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,192,663.00	1,486,191.00	0.00	19,678,854.00
5210010118 TE-ภายในกรม	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	446,028.11	36,233.25	0.00	482,261.36
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
6331010108 พัก-ยกยอด-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600700139	0.00	81,326,781.40	(81,326,781.40)	0.00