

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 1

UserName : A16007001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	142,495.93	3,441,239.04	3,450,450.00-	133,284.97
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,660,626.00	1,660,626.00-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,811,533.47	1,657,626.00	2,321,036.00-	1,148,123.47
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	761,926.40	761,926.40-	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,321,036.00	2,321,036.00-	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	481,464.00	18.00	0.00	481,482.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	70,857.61	0.00	30,605.18-	40,252.43
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	11,280.00	440.00	0.00	11,720.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	1,294,309.50	0.00	51,078.50-	1,243,231.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 2

UserName : A16007001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,082,962.40	3,082,962.40-	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	581,744.94	0.00	0.00	581,744.94
1105010101	วัตถุดิบ	4,900,179.55	512,337.60	0.00	5,412,517.15
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	147,810.52	4,800.00	0.00	152,610.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	835,395.38	49,365.55	0.00	884,760.93
1205010101	อาคารพักอาศัย	38,379,299.26	0.00	0.00	38,379,299.26
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	19,396,743.46-	0.00	108,302.74-	19,505,046.20-
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,829,583.32	0.00	0.00	6,829,583.32
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,396,585.91-	0.00	18,812.60-	3,415,398.51-
1205030101	อาคารเพ็พ/ยอื่น	18,553,075.25	0.00	0.00	18,553,075.25
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	13,449,729.51-	0.00	75,437.17-	13,525,166.68-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	37,196,517.85	4,482,100.00	0.00	41,678,617.85

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 3

UserName : A16007001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	32,568,106.40-	0.00	204,487.27-	32,772,593.67-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	735,264.62	0.00	0.00	735,264.62
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	363,498.69-	0.00	0.00	363,498.69-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,221,139.51	0.00	0.00	1,221,139.51
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	928,327.10-	0.00	3,681.60-	932,008.70-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,397,500.00	0.00	0.00	3,397,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,911,573.01-	0.00	1,542.92-	2,913,115.93-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,225,179.18	0.00	0.00	1,225,179.18
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,078,026.92-	0.00	5,568.30-	1,083,595.22-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	880,153.00	0.00	0.00	880,153.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	750,944.57-	0.00	1,486.05-	752,430.62-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 4

UserName : A16007001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	416,990.80	0.00	0.00	416,990.80
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	322,058.14-	0.00	2,096.09-	324,154.23-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	703,699.17	0.00	0.00	703,699.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	449,844.46-	0.00	2,941.16-	452,785.62-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	980,404.56	0.00	0.00	980,404.56
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	721,692.85-	0.00	7,142.25-	728,835.10-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,312,668.00	0.00	0.00	2,312,668.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,934,680.26-	0.00	13,699.00-	1,948,379.26-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
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
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	1,928,283.79-	0.00	40,566.46-	1,968,850.25-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 5

UserName : A16007001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	2,257,086.15	14,947.90	0.00	2,272,034.05
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	1,533,195.65-	0.00	0.00	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-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,482,100.00	0.00	4,482,100.00-	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,218,610.00	2,218,610.00-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	59,750.00-	220,394.35	324,161.35-	163,517.00-
2101020117	เจาหนี้ระหว่างกัน	882,223.45-	0.00	38,125.00-	920,348.45-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	414,710.13	414,710.13-	0.00
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	805,024.91-	21,344.39	0.00	783,680.52-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	3,082,962.40	3,082,962.40-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 6

UserName : A16007001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	200.00	200.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,089.91	1,089.91-	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	71,509.00-	0.00	1,512.00-	73,021.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,803,488.47-	4,110,860.00	3,428,739.55-	1,121,368.02-
2112010199	เงินประกันอื่น	57,922.25-	0.00	0.00	57,922.25-
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	251,103,752.98	0.00	0.00	251,103,752.98
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	100,666,686.40	0.00	0.00	100,666,686.40
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	123,449.00	0.00	0.00	123,449.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	126,547,791.07-	0.00	0.00	126,547,791.07-
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	46,808.35-	0.00	3,000.00-	49,808.35-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	728.88-	0.00	0.00	728.88-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 7

UserName : A16007001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	6,776,265.00-	0.00	711,421.50-	7,487,686.50-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,322,310.62-	0.00	338,475.00-	3,660,785.62-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	4,501,253.35-	0.00	0.00	4,501,253.35-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	14,378,178.16-	0.00	2,897,536.53-	17,275,714.69-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	13,780.00-	0.00	1,840.00-	15,620.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	175,210.30-	0.00	139,670.00-	314,880.30-
4307010108	TR-รับงบกลาง	215,299.00-	0.00	17,725.00-	233,024.00-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	14,101,965.00-	0.00	2,321,036.00-	16,423,001.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	13,913,621.28-	0.00	1,657,626.00-	15,571,247.28-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	82,800.00-	0.00	0.00	82,800.00-
4313010199	รายได้อื่น	6,100.00-	0.00	4,800.00-	10,900.00-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,514,185.30	218,192.40	0.00	2,732,377.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 8

UserName : A16007001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชกา ร	2,458,760.62	245,870.00	0.00	2,704,630.62
5101010116	เงินค่าครองชีพ	59,050.00	7,905.00	0.00	66,955.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	804,500.00	84,700.00	0.00	889,200.00
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	73,458.21	11,058.00	0.00	84,516.21
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	5,351.00	0.00	0.00	5,351.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	201,750.00	15,750.00	0.00	217,500.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,389.00	0.00	0.00	4,389.00
5101040204	การรักษาบำนาญนอก-รัฐ	9,160.00	1,975.00	0.00	11,135.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	158,900.00	155,440.00	0.00	314,340.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	3,836.00	2,986.00	0.00	6,822.00
5104010104	ค่าวัสดุ	22,388,600.11	2,363,851.35	0.00	24,752,451.46
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,577,623.05	1,540.00	0.00	1,579,163.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 9

UserName : A16007001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	628,600.00	60,350.00	0.00	688,950.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	10.00	0.00	0.00	10.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	981,989.40	334,885.47	0.00	1,316,874.87
5104020105	ค่าโทรศัพท์	43,257.90	0.00	0.00	43,257.90
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	16,985.00	0.00	0.00	16,985.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	472,997.80	52,243.26	0.00	525,241.06
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	179,587.30	22,887.30	0.00	202,474.60
5104030299	ค่าใช้อยอื่น ๆ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,141,868.00	106,044.00	0.00	1,247,912.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,062,066.86	108,302.74	0.00	1,170,369.60
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	184,484.92	18,812.60	0.00	203,297.52
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	739,771.04	75,437.17	0.00	815,208.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 10

UserName : A16007001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,852,748.45	204,487.27	0.00	2,057,235.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	34,671.48	3,681.60	0.00	38,353.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,130.60	1,542.92	0.00	16,673.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54,605.16	5,568.30	0.00	60,173.46
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	13,297.60	1,486.05	0.00	14,783.65
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,555.13	2,096.09	0.00	22,651.22
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	26,455.28	2,941.16	0.00	29,396.44
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,756.88	7,142.25	0.00	78,899.13
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	135,226.00	13,699.00	0.00	148,925.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	397,811.13	40,566.46	0.00	438,377.59
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,913,621.28	1,657,626.00	0.00	15,571,247.28
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	47,537.23	3,000.00	0.00	50,537.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 11

UserName : A16007001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

Report date : 12.09.2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565

Report time : 12:25:04

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,101,965.00	2,321,036.00	0.00	16,423,001.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	300,478.51	38,125.00	0.00	338,603.51
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600700139		281,960,068.47	36,250,824.46	36,250,824.46-	281,960,068.47