

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A16007001521001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	101,760.43	2,418,740.30	2,517,240.73-	3,260.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	269,856.30	209,476.30-	60,380.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	206,428.00	266,808.00-	60,380.00-
1101020501	เงินฝากคลัง	1,757,781.49	249,808.00	0.00	2,007,589.49
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	603,295.88	603,295.88-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	634.19	40,000.00	0.00	40,634.19
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	276,531.66	496,345.50	0.00	772,877.16
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	20,000.00	12,640.00	32,640.00-	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 2

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ถ/น การศก-ภายนอก	364,394.23	294.22	0.00	364,688.45
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	1,613,945.88	591,455.88-	1,022,490.00
1102050132	ถ/นระหว่างกัน	281.49	0.00	0.00	281.49
1105010101	วัตถุดิบ	2,886,146.17	412,683.00	0.00	3,298,829.17
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	31,690.00	0.00	0.00	31,690.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	324,751.00	0.00	0.00	324,751.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	879,142.25	0.00	0.00	879,142.25
1205010101	อาคารพักรักษา	3,676,168.64	0.00	0.00	3,676,168.64
1205010103	คสส. อาคารพักรักษา	2,888,684.68-	0.00	15,788.79-	2,904,473.47-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,905,768.09	0.00	0.00	9,905,768.09
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	5,602,051.21-	0.00	37,624.03-	5,639,675.24-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	9,380,102.77	0.00	0.00	9,380,102.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 3

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	2,830,917.53-	0.00	28,313.15-	2,859,230.68-
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	304,230.00	0.00	0.00	304,230.00
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInf	126,930.42-	0.00	0.00	126,930.42-
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	17,999.00-	0.00	0.00	17,999.00-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	572,799.83	0.00	0.00	572,799.83
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	436,599.66-	0.00	1,349.01-	437,948.67-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	529,500.00	0.00	0.00	529,500.00
1206020103	คสส	529,498.00-	0.00	0.00	529,498.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	227,880.00	0.00	0.00	227,880.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	207,846.77-	0.00	801.24-	208,648.01-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,422,174.00	0.00	0.00	1,422,174.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 4

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอเสีสีิ้ว

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	1,248,967.23-	0.00	7,660.88-	1,256,628.11-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	275,950.00	0.00	0.00	275,950.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	259,447.08-	0.00	146.30-	259,593.38-
1206090101	ครุภัณฑ์กีฬา	482,129.17	0.00	0.00	482,129.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	321,163.85-	0.00	3,163.37-	324,327.22-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	820,661.23	0.00	0.00	820,661.23
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	604,324.61-	0.00	6,163.89-	610,488.50-
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	612,950.00	0.00	0.00	612,950.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	493,424.58-	0.00	2,955.62-	496,380.20-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,965,568.00	0.00	0.00	4,965,568.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	3,044,124.78-	0.00	61,540.99-	3,105,665.77-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	3,259,112.45	0.00	0.00	3,259,112.45

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 5

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	3,066,388.21-	0.00	0.00	3,066,388.21-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	20,498.00-	0.00	0.00	20,498.00-
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	11,664.00	0.00	0.00	11,664.00
2101010102	จ/น การครทา-ภายนอก	0.00	2,907,500.82	5,837,506.33-	2,930,005.51-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	68,908.00-	448,863.28	379,955.28-	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	242,115.56-	0.00	38,803.29-	280,918.85-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	46,795.89	121,014.05-	74,218.16-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	28,234.94-	0.00	0.00	28,234.94-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	524,951.00	1,547,441.00-	1,022,490.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	186.92	186.92-	0.00
2102040106	W/Htax-างด.นิติ(53)	0.00	1,396.76	1,396.76-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 6

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสุคิ่ว

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	81,479.00-	2,473.00	0.00	79,006.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	103,228.81-	2,245,996.22	2,149,739.25-	6,971.84-
2112010199	เงินประกันอื่น	1,743,197.00-	0.00	249,808.00-	1,993,005.00-
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรู้	102,674.19-	0.00	40,000.00-	142,674.19-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	5,689,697.26	0.00	5,689,697.26-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สะสม	41,223,659.68	5,689,697.26	0.00	46,913,356.94
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	5,608.60	0.00	2,912.72-	2,695.88
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	45,726,350.72-	0.00	0.00	45,726,350.72-
4206010199	รายได้ไม่ใช่อุปทาน	52,011.43-	0.00	20,048.30-	72,059.73-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	5,180,502.74-	0.00	1,149,085.70-	6,329,588.44-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	774,750.00-	0.00	102,650.00-	877,400.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 7

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	594,400.00-	0.00	0.00	594,400.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	27,090,005.92-	0.00	3,507,446.50-	30,597,452.42-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	14,310.00-	0.00	1,840.00-	16,150.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	314,910.00-	0.00	18,948.00-	333,858.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	18,001,046.54-	0.00	821,660.00-	18,822,706.54-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	1,944,206.00-	0.00	0.00	1,944,206.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	13,270.00-	0.00	249,808.00-	263,078.00-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	109,982.40-	109,982.40-
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,034,380.00	1,290,980.00	0.00	3,325,360.00
5101010113	ค่าจ้าง	191,500.00	19,000.00	0.00	210,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	589,050.00	89,550.00	0.00	678,600.00
5101010199	งบ/ค่าจ้างอื่น	185,700.00	13,100.00	0.00	198,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 8

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบบปส.-Rel	17,100.00	3,750.00	0.00	20,850.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,628.00	0.00	0.00	1,628.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	79,990.00	19,800.00	0.00	99,790.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	4,177.00	29,880.00	0.00	34,057.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	28,100.00	0.00	0.00	28,100.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านภายนอก-รัฐ	1,238.00	0.00	0.00	1,238.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	215,550.00	17,900.00	0.00	233,450.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	49,550.00	26,650.00	0.00	76,200.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,880.00	8,040.00	0.00	13,920.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,776.00	3,300.00	0.00	11,076.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในภท.	25,634.00	7,260.00	0.00	32,894.00
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 9

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	21,468,576.75	5,524,525.64	0.00	26,993,102.39
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,740.00	14,300.00	0.00	63,040.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	442,921.98	183,499.71	0.00	626,421.69
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	621,971.00	103,024.00	0.00	724,995.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	548,591.63	0.00	0.00	548,591.63
5104020103	ค่าประกันอุบัติเหตุ	374,648.38	65,450.88	0.00	440,099.26
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,630.55	7,431.15	538.21-	41,523.49
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	11,556.00	2,568.00	0.00	14,124.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	21,126.00	3,362.00	0.00	24,488.00
5104030205	ตทช.-ส/ค่าบริการ	1,225,005.48	191,061.56	0.00	1,416,067.04

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 10

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	336,600.00	0.00	0.00	336,600.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,006.00	527.00	0.00	1,533.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	806,311.00	122,118.00	0.00	928,429.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	176,308.48	15,788.79	0.00	192,097.27
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	420,135.33	37,624.03	0.00	457,759.36
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	316,163.50	28,313.15	0.00	344,476.65
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,064.00	1,349.01	0.00	16,413.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	8,947.36	801.24	0.00	9,748.60
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	85,546.52	7,660.88	0.00	93,207.40
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,302.08	146.30	0.00	1,448.38
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	35,324.13	3,163.37	0.00	38,487.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 11

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 11.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 13:44:44

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,517.92	6,163.89	0.00	76,681.81
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	33,004.38	2,955.62	0.00	35,960.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	684,488.39	61,540.99	0.00	746,029.38
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	53.40	0.00	0.00	53.40
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรภ.	13,270.00	249,808.00	0.00	263,078.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้ภก.	52,011.43	20,048.30	0.00	72,059.73
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,944,206.00	0.00	0.00	1,944,206.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	241,834.07	38,803.29	0.00	280,637.36
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	233,165.07	5,949.00	0.00	239,114.07
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600700152		0.00	26,426,892.03	26,426,892.03-	0.00