

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 1

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสุคิวั

Report date : 30.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	8,268.61	3,145,496.30	(3,153,764.91)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พัสดุเงินนำส่ง	0.00	1,352,182.30	(1,352,182.30)	0.00
1101010113	พัสดุ Clearing	0.00	1,349,272.30	(1,349,272.30)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,778,189.49	1,342,177.00	0.00	3,120,366.49
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	406,197.00	(406,197.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	19.97	0.00	0.00	19.97
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,253,559.68	778,175.49	(1,390,833.40)	640,901.77
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	82,400.00	9,000.00	(91,400.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/น เงินยืม-นอก ฐพ.	0.00	22,730.00	(22,730.00)	0.00
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	334,797.84	63,847.16	(123,142.24)	275,502.76
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	31,854.00	1,378,314.00	(404,927.00)	1,005,241.00
1102050132	ส/น ระหว่างกัน	281.49	0.00	0.00	281.49
1105010101	วัสดุสิ้นเปลือง	3,954,755.15	2,625,207.78	(6,524,804.93)	55,158.00
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	470.00	6,720.00	0.00	7,190.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	379,861.00	0.00	(32,480.00)	347,381.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	879,142.25	163,756.00	(81,878.00)	961,020.25
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	(11,664.00)	(11,664.00)
1205010101	อาคารพัสดุ	3,676,168.64	0.00	0.00	3,676,168.64
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(3,080,781.52)	0.00	(15,788.79)	(3,096,570.31)
1205030101	อาคารเพอ/ยอื่น	9,905,768.09	0.00	0.00	9,905,768.09

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(6,053,705.46)	0.00	(36,873.53)	(6,090,578.99)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,568,102.77	0.00	0.00	12,568,102.77
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,200,548.82)	0.00	(38,794.25)	(3,239,343.07)
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	304,230.00	0.00	0.00	304,230.00
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInf	(137,032.04)	0.00	(10,101.62)	(147,133.66)
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
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(453,012.68)	0.00	(1,349.01)	(454,361.69)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	529,500.00	0.00	0.00	529,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสุคิ่ว

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Page No : 4
Report date : 30.10.2566
Report time : 15:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(529,498.00)	0.00	0.00	(529,498.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	227,880.00	0.00	0.00	227,880.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(215,247.60)	0.00	(391.92)	(215,639.52)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,452,074.00	0.00	0.00	1,452,074.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,344,290.51)	0.00	(7,905.96)	(1,352,196.47)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	275,950.00	0.00	0.00	275,950.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(261,227.08)	0.00	(146.30)	(261,373.38)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	482,129.17	0.00	0.00	482,129.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(359,651.35)	0.00	(3,163.37)	(362,814.72)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	820,661.23	0.00	0.00	820,661.23
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(673,723.73)	0.00	(5,479.71)	(679,203.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 5

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 30.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุว	612,950.00	0.00	0.00	612,950.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(529,384.58)	0.00	(2,955.62)	(532,340.20)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,016,861.16	0.00	0.00	5,016,861.16
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,597,130.20)	0.00	(10,147.03)	(3,607,277.23)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	3,276,112.45	163,800.00	0.00	3,439,912.45
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(3,138,279.04)	0.00	(68,989.02)	(3,207,268.06)
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)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	11,664.00	0.00	0.00	11,664.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(46,370.89)	484,299.36	(2,894,268.75)	(2,456,340.28)
2101010103	รัฐบาล / ใบสำคัญ	(354,748.21)	666,931.79	(312,183.58)	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	(307,362.83)	553,480.48	(246,399.14)	(281.49)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,771.38)	130,120.64	(167,149.26)	(41,800.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(304,258.36)	768,424.00	(2,841,949.29)	(2,377,783.65)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(1,615,727.55)	(1,615,727.55)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(15,000.00)	377,006.00	(1,367,247.00)	(1,005,241.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	787.89	(787.89)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	3,161.11	(3,161.11)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(100,015.00)	871.00	(103,620.25)	(202,764.25)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,512.29)	1,700,130.20	(1,707,909.00)	(17,291.09)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,763,605.00)	2,910.00	(1,347,694.00)	(3,108,389.00)
2116010104	เบิกเกินราคารอส่ง	0.00	5.30	(5.30)	0.00
2202010101	งทรรรับฯ-ค่านิมนงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ดรรฐบุรี	(74,229.97)	0.00	0.00	(74,229.97)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคง.สุทธิ	(14,934,348.24)	14,934,348.24	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคง.สะสม	46,890,730.60	0.00	(14,938,797.06)	31,951,933.54
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	4,448.82	(2,224.41)	2,224.41
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(45,726,350.72)	0.00	0.00	(45,726,350.72)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(22,316.00)	0.00	0.00	(22,316.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่อาชีอื่น	(34,800.00)	0.00	(10,000.00)	(44,800.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้าภายนอก	(7,313,924.81)	0.00	(6,872,594.07)	(14,186,518.88)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,516,377.00)	0.00	(99,540.00)	(1,615,917.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,657,900.00)	0.00	0.00	(3,657,900.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(31,892,044.08)	12.00	(1,024,071.00)	(32,916,103.08)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(19,120.00)	0.00	0.00	(19,120.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(311,178.00)	0.00	(38,848.00)	(350,026.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,903,806.62)	0.00	(787,095.00)	(3,690,901.62)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,804,822.00)	0.00	0.00	(1,804,822.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,575,422.00)	0.00	(1,342,177.00)	(2,917,599.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(121,444.46)	0.00	0.00	(121,444.46)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(3,840.00)	(3,840.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,010,160.00	1,147,520.00	0.00	3,157,680.00
5101010113	ค่าจ้าง	325,200.00	161,224.50	0.00	486,424.50
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	936,790.00	73,740.00	0.00	1,010,530.00
5101010199	ง/ด&ค่าจ้างอื่น	553,787.00	0.00	0.00	553,787.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	33,750.00	3,000.00	0.00	36,750.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	1,109.00	0.00	0.00	1,109.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	25,800.00	25,800.00	0.00	51,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	96,035.00	41,315.00	0.00	137,350.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	10,070.00	27,780.00	0.00	37,850.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-ป/นตาย	76,601.34	0.00	0.00	76,601.34
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,750.00	0.00	0.00	30,750.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อปรม.ในประเทศ	135,250.00	0.00	0.00	135,250.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	105,458.00	91,400.00	0.00	196,858.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	7,010.00	3,900.00	0.00	10,910.00
5103010103	ค่าที่พัก	7,150.00	8,100.00	0.00	15,250.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	36,566.00	17,736.00	0.00	54,302.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	480.00	0.00	480.00
5103020103	ค่าที่พัก	1,600.00	800.00	0.00	2,400.00
5104010104	ค่าวัสดุ	26,308,622.77	4,826,807.15	(163,756.00)	30,971,673.92
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	38,776.10	99,445.50	0.00	138,221.60
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	924,339.79	257,436.80	(13,985.00)	1,167,791.59
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	580,820.00	120,325.00	0.00	701,145.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,457,721.53	1,221,753.98	0.00	2,679,475.51
5104020103	ค่าเช่าสำนักงาน	337,269.19	373,941.47	0.00	711,210.66
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,146.70	10,427.15	0.00	49,573.85
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,124.00	1,284.00	(5.30)	15,402.70
5104020107	ค่าบริการวิชาชีพ	35,616.00	10,156.00	0.00	45,772.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 11

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสุคิ่ว

Report date : 30.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 15:09:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตพข.ส/ค&บริการ	1,286,662.80	8,198,019.97	0.00	9,484,682.77
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	510,151.30	42,950.00	0.00	553,101.30
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,274.00	51.00	0.00	2,325.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,167,169.00	1,275,933.00	0.00	2,443,102.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	176,308.05	15,788.79	0.00	192,096.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	414,030.22	36,873.53	0.00	450,903.75
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	341,318.14	38,794.25	0.00	380,112.39
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	15,064.01	1,349.01	0.00	16,413.02
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,599.59	391.92	0.00	6,991.51
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	87,662.40	7,905.96	0.00	95,568.36
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,633.70	146.30	0.00	1,780.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.อื่นๆ	35,324.13	3,163.37	0.00	38,487.50

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,235.23	5,479.71	0.00	68,714.94
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	33,004.38	2,955.62	0.00	35,960.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	491,464.43	10,147.03	0.00	501,611.46
5105010149	ตัดจำหน่าย-Intan a/s	0.00	16,044.00	0.00	16,044.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	10,101.62	0.00	10,101.62
5105010161	ค/ส-ครัวใน-Interface	0.00	68,989.02	0.00	68,989.02
5107010199	อุดหนุนคนงานอื่น	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	26,778.19	5.30	0.00	26,783.49
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,575,422.00	1,342,177.00	0.00	2,917,599.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค/ให้บก.	57,116.00	10,000.00	0.00	67,116.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,804,822.00	0.00	0.00	1,804,822.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	307,081.34	323,925.04	0.00	631,006.38

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าเช่ารถยนต์	501,037.72	740,940.37	(64,759.35)	1,177,218.74
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600700152		0.00	53,117,156.52	(53,117,156.52)	0.00