

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 1

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 05.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	8,268.61	3,145,496.30	(3,126,353.73)	27,411.18
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินน้ำสง	0.00	1,352,182.30	(1,352,182.30)	0.00
1101010113	พักรอ 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	(449,674.65)	1,582,060.52
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	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	22,730.00	(22,730.00)	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	334,797.84	63,847.16	(94,828.96)	303,816.04
1102050124	ค้างรับจาก บก.	31,854.00	1,378,314.00	(404,927.00)	1,005,241.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	281.49	0.00	0.00	281.49
1105010101	วัตถุประสงค์	3,954,755.15	2,625,207.78	0.00	6,579,962.93
1105010102	สินการระหว่างผลิต	470.00	0.00	0.00	470.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	379,861.00	0.00	0.00	379,861.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	879,142.25	0.00	0.00	879,142.25
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,676,168.64	0.00	0.00	3,676,168.64
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,080,781.52)	0.00	0.00	(3,080,781.52)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,905,768.09	0.00	0.00	9,905,768.09
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(6,053,705.46)	0.00	0.00	(6,053,705.46)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	0.00	(3,200,548.82)
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	304,230.00	0.00	0.00	304,230.00
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/ส-Inf	(137,032.04)	0.00	0.00	(137,032.04)
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	0.00	(453,012.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	529,500.00	0.00	0.00	529,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(529,498.00)	0.00	0.00	(529,498.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 4

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 05.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	227,880.00	0.00	0.00	227,880.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(215,247.60)	0.00	0.00	(215,247.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,452,074.00	0.00	0.00	1,452,074.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,344,290.51)	0.00	0.00	(1,344,290.51)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	275,950.00	0.00	0.00	275,950.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(261,227.08)	0.00	0.00	(261,227.08)
1206090101	ครุภัณฑ์อื่นๆ	482,129.17	0.00	0.00	482,129.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์อื่นๆ	(359,651.35)	0.00	0.00	(359,651.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	820,661.23	0.00	0.00	820,661.23
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(673,723.73)	0.00	0.00	(673,723.73)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	612,950.00	0.00	0.00	612,950.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครว	(529,384.58)	0.00	0.00	(529,384.58)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,016,861.16	0.00	0.00	5,016,861.16
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,597,130.20)	0.00	0.00	(3,597,130.20)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	3,276,112.45	105,000.00	0.00	3,381,112.45
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(3,138,279.04)	0.00	0.00	(3,138,279.04)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(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 การคา-ภายนอก	(46,370.89)	484,299.36	(2,894,268.75)	(2,456,340.28)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(354,748.21)	666,931.79	(312,183.58)	0.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(307,362.83)	0.00	(246,399.14)	(553,761.97)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หนว.งานรัฐ	(4,771.38)	130,120.64	(167,149.26)	(41,800.00)
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	(304,258.36)	368,798.70	(495,676.34)	(431,136.00)
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-กงด.นิติ(53)	0.00	3,161.11	(3,161.11)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	(100,015.00)	871.00	(40,674.00)	(139,818.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,512.29)	1,700,130.20	(1,701,726.82)	(11,108.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,763,605.00)	2,910.00	(1,347,694.00)	(3,108,389.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	5.30	(5.30)	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ค่านีงงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู้	(74,229.97)	0.00	0.00	(74,229.97)
3101010101	ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	(14,934,348.24)	0.00	0.00	(14,934,348.24)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตผู้ต่ำคชจ.สะสม	46,890,730.60	0.00	0.00	46,890,730.60
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(2,224.41)	(2,224.41)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(45,726,350.72)	0.00	0.00	(45,726,350.72)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(22,316.00)	0.00	0.00	(22,316.00)
4206010199	รายได้ไม่เสียภาษีอื่น	(34,800.00)	0.00	(10,000.00)	(44,800.00)
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(7,313,924.81)	0.00	(5,206,832.51)	(12,520,757.32)
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)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 8

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 05.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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)
5101010108	ค่าลงเวลา	2,010,160.00	1,144,580.00	0.00	3,154,740.00
5101010113	ค่าจ้าง	325,200.00	133,000.00	0.00	458,200.00
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	เงินสมทบปส.-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
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 9

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 05.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	76,601.34	0.00	0.00	76,601.34
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,750.00	0.00	0.00	30,750.00
5101040204	ค่ารักษาพยาบาลนอก-รัฐ	6,375.00	0.00	0.00	6,375.00
5101040207	รักษาพยาบาลใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	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
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	2,398,656.20	0.00	28,707,278.97

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งต่างๆ	38,776.10	99,445.50	0.00	138,221.60
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	924,339.79	200,092.55	(13,985.00)	1,110,447.34
5104010112	ค/จหนมาบริการ-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	0.00	0.00	1,457,721.53
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	337,269.19	0.00	0.00	337,269.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	39,146.70	551.05	0.00	39,697.75
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	14,124.00	1,284.00	(5.30)	15,402.70
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	35,616.00	0.00	0.00	35,616.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	1,286,662.80	950,477.21	0.00	2,237,140.01
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	510,151.30	17,750.00	0.00	527,901.30
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	2,274.00	51.00	0.00	2,325.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 11

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 05.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,167,169.00	1,046,986.00	0.00	2,214,155.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	176,308.05	0.00	0.00	176,308.05
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	414,030.22	0.00	0.00	414,030.22
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	341,318.14	0.00	0.00	341,318.14
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.แสง.	15,064.01	0.00	0.00	15,064.01
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	6,599.59	0.00	0.00	6,599.59
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	87,662.40	0.00	0.00	87,662.40
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,633.70	0.00	0.00	1,633.70
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	35,324.13	0.00	0.00	35,324.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	63,235.23	0.00	0.00	63,235.23
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	33,004.38	0.00	0.00	33,004.38
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	491,464.43	0.00	0.00	491,464.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 12

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 05.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 14:29:13

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/E-เบิกเงินสงคืน	26,778.19	5.30	0.00	26,783.49
5210010102	T/E-โอนเงินในทรก.	1,575,422.00	1,342,177.00	0.00	2,917,599.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ค้ให้บก.	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	246,399.14	0.00	553,480.48
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	501,037.72	142,612.43	(64,759.35)	578,890.80
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600700152		0.00	24,464,076.70	(24,464,076.70)	0.00