

รายงานบทลงโทษเบี่ยงเบนรายการเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 1

UserName : A16007001391001

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Report date : 25.10.2566

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:45:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	119,302.43	35,832,942.61	(35,780,909.96)	171,335.08
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	17,672,426.62	(17,672,426.62)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	74,539.00	(74,539.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	443,966.53	17,303,400.50	(17,053,586.00)	693,781.03
1101020601	จ/ผร. เพื่อนำส่งคลัง	0.00	10,565.21	(10,565.21)	0.00
1101020603	จ/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	11,120,043.01	(10,698,427.29)	421,615.72
1101020604	จ/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,053,586.00	(17,053,586.00)	0.00
1101030102	จ/ผ ออมทรัพย์	481,482.00	363,495.00	(803,163.00)	41,814.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	218,512.35	812,659.03	(616,580.37)	414,591.01
1102010101	ส/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	183,400.00	(153,400.00)	30,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 2

UserName : A16007001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:45:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,000.00	83,000.00	(83,000.00)	3,000.00
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	1,178,373.00	677,114.00	(1,211,660.00)	643,827.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,455,980.00	27,253,313.52	(27,899,595.01)	809,698.51
1102050132	ส/นระหว่างกัน	181,744.00	0.00	0.00	181,744.00
1105010101	วัตถุดิบ	204,941.70	5,002,010.03	(4,912,789.80)	294,161.93
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	134,582.27	3,300.00	(112,930.32)	24,951.95
1105010105	วัสดุคงคลัง	572,528.79	156,216.43	(169,269.19)	559,476.03
1205010101	อาคารพักอาศัย	38,379,299.26	0.00	0.00	38,379,299.26
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(19,609,855.50)	0.00	(1,237,205.37)	(20,847,060.87)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,829,583.32	0.00	0.00	6,829,583.32
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,433,604.26)	0.00	(221,503.29)	(3,655,107.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,553,075.25	681,862.29	0.00	19,234,937.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 3

UserName : A16007001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:45:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(13,598,170.40)	0.00	(587,476.15)	(14,185,646.55)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	41,678,617.85	197,900.00	0.00	41,876,517.85
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,212,419.18	(1,212,419.18)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(32,970,484.54)	0.00	(1,228,796.08)	(34,199,280.62)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	735,264.62	0.00	0.00	735,264.62
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(390,696.87)	0.00	(27,198.18)	(417,895.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,221,139.51	0.00	0.00	1,221,139.51
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(935,571.73)	0.00	(42,719.19)	(978,290.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,397,500.00	0.00	0.00	3,397,500.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,914,609.08)	0.00	(18,166.67)	(2,932,775.75)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,225,179.18	0.00	0.00	1,225,179.18
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,088,983.87)	0.00	(65,562.09)	(1,154,545.96)

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 4

UserName : A16007001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:45:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	880,153.00	0.00	0.00	880,153.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(753,762.87)	0.00	(15,709.00)	(769,471.87)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	416,990.80	0.00	0.00	416,990.80
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(326,182.69)	0.00	(14,032.10)	(340,214.79)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	703,699.17	0.00	0.00	703,699.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	(455,631.92)	0.00	(34,630.00)	(490,261.92)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	980,404.56	0.00	0.00	980,404.56
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(735,746.93)	0.00	(76,609.73)	(812,356.66)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,312,668.00	265,000.00	0.00	2,577,668.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,961,636.35)	0.00	(188,433.40)	(2,150,069.75)
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)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 5

UserName : A16007001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:45:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	3,000,050.00	482,300.00	0.00	3,482,350.00
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	747,300.00	(747,300.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(2,008,107.83)	0.00	(344,299.12)	(2,352,406.95)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	2,272,034.05	51,000.00	(14,980.00)	2,308,054.05
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,660,298.81)	1,872.50	(136,165.81)	(1,794,592.12)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,208,001.61	0.00	0.00	2,208,001.61
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(2,207,935.52)	8.91	0.00	(2,207,926.61)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ไม่หมุนเวียน	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00
2101010102	จน การค้า-ภายนอก	(2,213,331.35)	25,921,955.95	(28,214,016.15)	(4,505,391.55)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,983,381.43	(5,983,381.43)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	(189,308.27)	377,174.14	(369,609.87)	(181,744.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 6

UserName : A16007001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:45:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(522,673.00)	2,465,335.55	(1,980,646.28)	(37,983.73)
2101020199	เจ้าหน้าที่-ภายนอก	(2,815,684.91)	2,770,117.97	(2,862,453.56)	(2,908,020.50)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(362,208.53)	362,208.53	(1,266,841.49)	(1,266,841.49)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(1,455,980.00)	27,937,716.49	(27,697,700.72)	(1,215,964.23)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	657.90	(657.90)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	35,113.70	(35,113.70)	0.00
2102040199	ค่างายอื่น-ภายนอก	(176,859.86)	153,368.86	(79,301.42)	(102,792.42)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(862,042.42)	36,239,980.18	(35,986,530.30)	(608,592.54)
2112010199	เงินประกันอื่น	(57,922.25)	0.00	(5,800.00)	(63,722.25)
2116010104	เบิกเกินรอนำสง	0.00	6,894.41	(6,894.41)	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	272,836,068.89	9,123,999.58	0.00	281,960,068.47

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Page No : 7

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A16007001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:45:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงค่าคชจ.สะสม	99,588,096.16	13,143.50	(9,124,008.49)	90,477,231.17
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	13,161.32	(13,161.32)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(126,547,791.07)	0.00	0.00	(126,547,791.07)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(34,436.00)	(34,436.00)
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	0.00	632.17	(2,563.62)	(1,931.45)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	3,000.00	(86,539.00)	(83,539.00)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(7,881,053.00)	(7,881,053.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(4,768,865.49)	(4,768,865.49)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(1,959,719.18)	(1,959,719.18)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	286,001.60	(28,201,655.46)	(27,915,653.86)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(18,390.00)	(18,390.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(255,580.00)	(255,580.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 8

UserName : A16007001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:45:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(3,278,610.88)	(3,278,610.88)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(17,053,586.00)	(17,053,586.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากค้ำ	0.00	0.00	(17,303,400.50)	(17,303,400.50)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	(32,000.00)	(32,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(3,420.00)	(3,420.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	4,455,082.40	(282,272.40)	4,172,810.00
5101010109	เงินตอบแทนเพิ่มขึ้น	0.00	80,640.00	(80,640.00)	0.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	3,192,653.35	0.00	3,192,653.35
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	85,875.97	0.00	85,875.97
5101010199	ง/ด&ค้างอื่น	0.00	1,198,420.04	(1,617.74)	1,196,802.30
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	130,847.00	(422.00)	130,425.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	3,139.00	0.00	3,139.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 9

UserName : A16007001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:45:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	292,400.00	0.00	292,400.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	291,391.00	(2,100.00)	289,291.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	41,777.00	0.00	41,777.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	3,685.00	0.00	3,685.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	12,800.00	(12,800.00)	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	355,560.00	(5,000.00)	350,560.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	7,600.00	0.00	7,600.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	23,965.63	0.00	23,965.63
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	27,192,844.29	(2,318,539.00)	24,874,305.29
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	383,046.89	0.00	383,046.89
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,409,251.97	(41,482.86)	1,367,769.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 10

UserName : A16007001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:45:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหมาบริการ-ภายนอก	0.00	614,690.00	(7,490.00)	607,200.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	0.00	639.00	0.00	639.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,659,257.48	(356,280.29)	2,302,977.19
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	59,036.19	(8,598.25)	50,437.94
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	28,916.04	(1,228.00)	27,688.04
5104030205	ตพช.-ส/ค&บริการ	0.00	6,311,785.25	0.00	6,311,785.25
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	40,767.60	0.00	40,767.60
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	22,625.00	0.00	22,625.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,120,899.00	0.00	1,120,899.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	1,237,205.37	0.00	1,237,205.37
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	221,503.29	0.00	221,503.29
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	587,476.15	0.00	587,476.15

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 11

UserName : A16007001391001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

Report date : 25.10.2566

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2566

Report time : 11:45:34

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,228,796.08	0.00	1,228,796.08
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	42,719.19	0.00	42,719.19
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	18,166.67	0.00	18,166.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	65,562.09	0.00	65,562.09
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	15,709.00	0.00	15,709.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เภสัช	0.00	14,032.10	0.00	14,032.10
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	0.00	34,630.00	0.00	34,630.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	0.00	76,609.73	0.00	76,609.73
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	188,433.40	0.00	188,433.40
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	344,299.12	0.00	344,299.12
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	27,198.18	0.00	27,198.18
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	136,165.81	0.00	136,165.81

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010195	ค/ส-ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	8.91	(8.91)	0.00
5107010199	อุปกรณ์ดนตรีอื่น	0.00	31,998.35	0.00	31,998.35
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	5,926.67	0.00	5,926.67
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	17,303,400.50	0.00	17,303,400.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดไทบ.	0.00	363,099.45	(243,193.00)	119,906.45
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	17,053,586.00	0.00	17,053,586.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	428,903.47	0.00	428,903.47
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600700139		281,960,068.47	338,387,241.75	(338,387,241.75)	281,960,068.47