

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 09.10.2567

UserName : A16007001521001

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	23,914.09	4,198,372.78	(4,132,589.00)	89,697.87
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,904,191.00	(1,904,191.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,889,791.00	(1,889,791.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,708,199.49	1,899,341.00	(2,966.00)	3,604,574.49
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	390,861.66	(377,496.61)	13,365.05
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	2,966.00	(2,966.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,348.80	0.00	(6,320.00)	28.80
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,349,108.26	0.00	(17,024.25)	1,332,084.01
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	179,650.00	18,535.00	(198,185.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงบม.	52,710.00	0.00	(52,710.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Program Name : NGL_TB_PMT
 UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Page No : 2
 Report date : 09.10.2567
 Report time : 10:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ส/น เงินยืม-นอก ธพ.	1,380.00	1,270.00	0.00	2,650.00
1102050102	ส/น การศฯ-ภายนอก	398,691.84	681,376.04	0.00	1,080,067.88
1102050124	ค้างรับจาก บก.	8,079.00	1,613,465.67	(393,827.66)	1,227,717.01
1102050132	ส/นระหว่างกัน	281.49	0.00	0.00	281.49
1105010101	วัตถุดิบ	4,417,351.76	434,903.00	0.00	4,852,254.76
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	7,190.00	0.00	0.00	7,190.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	347,381.00	0.00	0.00	347,381.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	912,596.25	0.00	0.00	912,596.25
1106010199	ส/ทหมุนเวียนอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	3,676,168.64	0.00	0.00	3,676,168.64
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(3,208,364.59)	0.00	0.00	(3,208,364.59)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,905,768.09	0.00	0.00	9,905,768.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 3

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 09.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคาร/ย อื่น	(6,351,665.91)	0.00	0.00	(6,351,665.91)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,568,102.77	0.00	0.00	12,568,102.77
1205040102	พัทสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(3,514,029.63)	0.00	0.00	(3,514,029.63)
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	503,640.00	0.00	0.00	503,640.00
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInf	(147,133.66)	0.00	0.00	(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	(463,913.52)	0.00	0.00	(463,913.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	529,500.00	0.00	0.00	529,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 4

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 09.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส คุรุภัณฑ์ยานพาหนะ	(529,498.00)	0.00	0.00	(529,498.00)
1206030101	คุรุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	227,880.00	0.00	0.00	227,880.00
1206030103	คสส ไฟฟ้าและวิทยุ	(218,414.68)	0.00	0.00	(218,414.68)
1206040101	คุรุภัณฑ์โฆษณา	1,452,074.00	0.00	0.00	1,452,074.00
1206040102	พัสดุคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(1,408,137.76)	0.00	0.00	(1,408,137.76)
1206050101	คุรุภัณฑ์การเกษตร	275,950.00	0.00	0.00	275,950.00
1206050103	คสส คุรุภัณฑ์เกษตร	(262,409.28)	0.00	0.00	(262,409.28)
1206090101	คุรุภัณฑ์วิทยุ	517,629.17	0.00	0.00	517,629.17
1206090102	พัสดุคุรุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส คุรุภัณฑ์วิทยุ	(385,213.17)	0.00	0.00	(385,213.17)
1206100101	คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	820,661.23	0.00	0.00	820,661.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 5

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 09.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(714,847.45)	0.00	0.00	(714,847.45)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	877,950.00	0.00	0.00	877,950.00
1206120102	พัสดุครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(553,267.74)	0.00	0.00	(553,267.74)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,016,861.16	0.00	0.00	5,016,861.16
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,679,129.01)	0.00	0.00	(3,679,129.01)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	3,532,697.45	0.00	0.00	3,532,697.45
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(3,207,268.06)	0.00	0.00	(3,207,268.06)
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	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 6

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 09.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	3,429,293.54	(9,353,292.15)	(5,923,998.61)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(138,287.15)	532,813.04	(394,525.89)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	(476,862.44)	0.00	(39,953.72)	(516,816.16)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	32,843.25	(985,280.85)	(952,437.60)
2101020199	เจ้าหน้าที่ใน-ภายนอก	(2,864,676.95)	2,346,272.95	(4,645.60)	(523,049.60)
2102040101	สาธารณูปโภคค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่าใช้จ่าย	(8,079.00)	349,635.00	(1,268,537.00)	(926,981.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-างค.นิติ(53)	0.00	2,953.38	(2,953.38)	0.00
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(106,208.00)	0.00	(2,240.00)	(108,448.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(17,353.72)	2,232,396.37	(2,228,398.00)	(13,355.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 7

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอเสี้ยว

Report date : 09.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,706,717.00)	0.00	(1,899,341.00)	(3,606,058.00)
2116010104	เบิกเกินารอไม่ส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ค่าเหมื่องาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(62,024.80)	0.00	0.00	(62,024.80)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สุทธิ	1,492,492.43	0.00	0.00	1,492,492.43
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชง.สะสม	31,954,157.95	0.00	0.00	31,954,157.95
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(45,726,350.72)	0.00	0.00	(45,726,350.72)
4206010199	รายได้ไม่เข้าภาษีอื่น	(69,836.55)	0.00	(4,850.00)	(74,686.55)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(9,689,488.16)	0.00	(1,480,450.34)	(11,169,938.50)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,159,141.00)	0.00	(97,810.00)	(1,256,951.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(334,000.00)	0.00	0.00	(334,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 8

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 09.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(27,498,770.62)	4,000.00	(3,979,922.95)	(31,474,693.57)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(16,750.00)	0.00	(2,971.96)	(19,721.96)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(351,968.00)	0.00	(77,102.06)	(429,070.06)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,643,669.72)	0.00	(888,001.88)	(3,531,671.60)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,608,105.00)	0.00	(2,966.00)	(1,611,071.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(192,972.00)	0.00	(1,899,341.00)	(2,092,313.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(5,647.91)	0.00	0.00	(5,647.91)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,076,340.00	1,073,120.00	0.00	3,149,460.00
5101010113	ค่าจ้าง	294,729.00	28,500.00	0.00	323,229.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	820,513.00	68,510.00	0.00	889,023.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	48,689.00	4,314.00	0.00	53,003.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 9

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 09.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	332,628.00	27,300.00	0.00	359,928.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	161,157.75	0.00	0.00	161,157.75
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-ป/นตาย	98,415.19	0.00	0.00	98,415.19
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,542.00	0.00	0.00	3,542.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	38,108.00	47,981.00	0.00	86,089.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	124,050.00	171,675.00	0.00	295,725.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,600.00	13,649.00	0.00	24,249.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	22,062.32	39,319.00	0.00	61,381.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 10

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 09.10.2567

UserName : A16007001521001

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104010104	ค่าวัสดุ	21,550,642.76	8,713,419.90	(2,346,272.95)	27,917,789.71
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	128,719.00	14,900.00	0.00	143,619.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,012,669.29	201,961.59	0.00	1,214,630.88
5104010112	ค/จ/เหมาค่าบริการ-ภายนอก	539,650.00	117,500.00	0.00	657,150.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	8,048.00	4,000.00	(12,000.00)	48.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	530,030.46	865,477.00	0.00	1,395,507.46
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	174,808.59	288,525.23	0.00	463,333.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	29,634.72	13,331.13	0.00	42,965.85
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	12,127.38	2,568.00	0.00	14,695.38
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,539.00	13,437.00	0.00	38,976.00
5104030205	ตพข.-ส/ค่าบริการ	2,468,564.79	48,685.00	0.00	2,517,249.79

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 11

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 09.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	81,280.00	4,500.00	0.00	85,780.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	1,118.00	14,278.00	0.00	15,396.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,051,721.00	192,251.00	0.00	2,243,972.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	111,794.28	0.00	0.00	111,794.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	261,086.92	0.00	0.00	261,086.92
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	274,686.56	0.00	0.00	274,686.56
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	9,551.83	0.00	0.00	9,551.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,775.16	0.00	0.00	2,775.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	55,941.29	0.00	0.00	55,941.29
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,035.90	0.00	0.00	1,035.90
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	22,398.45	0.00	0.00	22,398.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	35,644.01	0.00	0.00	35,644.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 12

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 09.10.2567

วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึง 30 กันยายน 2567

Report time : 10:31:16

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุ	20,927.54	0.00	0.00	20,927.54
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	71,851.78	0.00	0.00	71,851.78
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,681.91	0.00	0.00	2,681.91
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	192,972.00	1,899,341.00	0.00	2,092,313.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/คให้บก.	69,836.55	4,850.00	0.00	74,686.55
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,608,105.00	2,966.00	0.00	1,611,071.00
5210010118	TE-ภายในกรม	2,966.00	0.00	0.00	2,966.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	476,580.95	39,953.72	0.00	516,534.67
5212010199	ค่าใ้จ่ายอื่น	32,060.12	59,030.00	0.00	91,090.12
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600700152		0.00	35,956,923.25	(35,956,923.25)	0.00