

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A16007001521001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 1

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	142,484.36	6,044,092.00	(6,186,576.36)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,762,545.00	(1,762,545.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,762,545.00	(1,762,545.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,898,142.49	1,758,545.00	0.00	3,656,687.49
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	453,186.00	(451,595.00)	1,591.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	10.03	0.00	0.00	10.03
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	782,369.26	401,925.86	(252,751.45)	931,543.67
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	84,670.00	12,940.00	(97,610.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบ/ตลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	12,000.00	0.00	(12,000.00)	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	2,691,522.40	0.00	(603,533.40)	2,087,989.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	14,180.00	611,102.48	(454,470.00)	170,812.48
1102050132	ล/นระหว่างกัน	281.49	0.00	0.00	281.49
1105010101	วัตถุดิบ	8,270,038.07	0.00	(8,141,288.72)	128,749.35
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	147,470.00	9,260.00	0.00	156,730.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพัสดุ	3,676,168.64	0.00	0.00	3,676,168.64
1205010103	คสส. อาคารพัสดุ	(3,441,472.56)	0.00	0.00	(3,441,472.56)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	9,905,768.09	0.00	0.00	9,905,768.09
1205030103	คสส.อาคารป/ยอื่น	(7,074,268.28)	0.00	0.00	(7,074,268.28)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,568,102.77	0.00	0.00	12,568,102.77

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,616,538.80)	0.00	0.00	(4,616,538.80)
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	562,934.00	0.00	0.00	562,934.00
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/สInf	(179,963.71)	0.00	(22,766.82)	(202,730.53)
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	1,150,399.83	0.00	0.00	1,150,399.83
1206010102	ไฟฟ้าครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(537,422.87)	0.00	0.00	(537,422.87)
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)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	275,880.00	495,000.00	0.00	770,880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 4

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	ไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	495,000.00	(495,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(236,162.08)	0.00	0.00	(236,162.08)
1206040101	ครุภัณฑ์โสตฯ	1,452,074.00	0.00	0.00	1,452,074.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โสตฯ	(1,433,255.25)	0.00	0.00	(1,433,255.25)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	275,950.00	0.00	0.00	275,950.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(266,567.08)	0.00	0.00	(266,567.08)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,521,129.17	0.00	0.00	1,521,129.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(854,369.17)	0.00	0.00	(854,369.17)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	844,711.23	33,000.00	0.00	877,711.23
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(821,476.76)	0.00	0.00	(821,476.76)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	877,950.00	0.00	0.00	877,950.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(731,804.00)	0.00	0.00	(731,804.00)

รายงานงบประมาณของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Page No : 5

Report date : 09.10.2569

Report time : 16:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,048,761.16	498,598.60	0.00	5,547,359.76
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	498,598.60	(498,598.60)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(3,969,175.08)	0.00	0.00	(3,969,175.08)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	4,460,566.45	0.00	0.00	4,460,566.45
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(3,422,491.10)	0.00	(41,835.77)	(3,464,326.87)
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	4,327,893.00	0.00	0.00	4,327,893.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(15,000.00)	737,440.11	(1,679,016.59)	(956,576.48)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(46,200.00)	1,432,762.10	(1,386,562.10)	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	(674,089.87)	39,724.36	(61,501.43)	(695,866.94)
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	96,612.00	(142,812.00)	(46,200.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199	เจ้าหน้าที่นอก	(8,541,415.07)	408,153.57	(131,062.61)	(8,264,324.11)
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	(13,800.00)	429,068.00	(548,920.00)	(133,652.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H tax-กงต.นิติ(53)	0.00	6,553.60	(6,553.60)	0.00
2102040199	คางจ่ายอื่น-ภายนอก	(160,310.00)	0.00	(61,068.00)	(221,378.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(36,448.13)	2,528,388.94	(2,523,002.00)	(31,061.19)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,949,626.00)	1,808,545.00	(3,517,090.00)	(3,658,171.00)
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	(459.00)	459.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(25,140.03)	25,130.00	0.00	(10.03)
3101010101	ร/ดสูงค่าคง.สุทธิ	(420,391.31)	0.00	0.00	(420,391.31)

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A16007001521001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Page No : 7

Report date : 09.10.2569

Report time : 16:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	37,965,089.27	0.00	0.00	37,965,089.27
3102010102	ผลสะสมแม่เหล็กไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(45,726,350.72)	0.00	0.00	(45,726,350.72)
4201020199	ร/ตค่าปรับอื่น	(675,200.00)	0.00	0.00	(675,200.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(80,888.00)	0.00	(4,000.00)	(84,888.00)
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(15,249,746.31)	1,129,974.52	(996,982.50)	(15,116,754.29)
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	(25,130.00)	(25,130.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,533,563.68)	0.00	(105,150.00)	(1,638,713.68)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,905,493.00)	0.00	(498,598.60)	(5,404,091.60)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(29,717,155.17)	1,284.00	(751,415.99)	(30,467,287.16)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(13,470.00)	0.00	0.00	(13,470.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(450,723.00)	0.00	(47,694.00)	(498,417.00)

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A16007001521001

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอเสฉี่คว

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Page No : 8

Report date : 09.10.2569

Report time : 16:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	(443,996.00)	0.00	(385.00)	(444,381.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,923,162.00)	0.00	0.00	(1,923,162.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(148,791.00)	0.00	(1,758,545.00)	(1,907,336.00)
4308010118	รค.ระหว่างกัน Ingram	(55,950.00)	0.00	(33,000.00)	(88,950.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(1,650.00)	(1,650.00)
5101010108	คาลงเวลา	2,826,380.00	393,360.00	(3,360.00)	3,216,380.00
5101010113	คางาง	373,402.00	31,076.00	(31,053.00)	373,425.00
5101010115	คาตอบแทนพณ.ราชการ	1,154,623.68	71,680.00	0.00	1,226,303.68
5101010116	เงินค่าครองชีพ	42,940.00	1,470.00	0.00	44,410.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	104,190.00	0.00	0.00	104,190.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	81,335.00	6,405.00	(3,727.00)	84,013.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020114	เงินเพิ่ม	232,000.00	32,000.00	0.00	264,000.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	860.00	0.00	0.00	860.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	209,650.00	0.00	0.00	209,650.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	38,886.00	0.00	0.00	38,886.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	89,700.00	0.00	0.00	89,700.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,570.00	385.00	0.00	1,955.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	253,130.00	97,760.00	0.00	350,890.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	51,577.00	36,805.00	0.00	88,382.00
5104010104	ค่าวัสดุ	21,952,182.41	423,247.00	(2,100.00)	22,373,329.41
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	43,140.00	0.00	0.00	43,140.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,362,838.43	147,617.33	0.00	1,510,455.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 10

Program Name : NGL_TB_PMT
UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	609,130.00	150,500.00	0.00	759,630.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,745,974.03	8,975.62	(7,193.34)	1,747,756.31
5104020103	ค่าประสานน้ำบาดาล	684,425.07	26,604.48	0.00	711,029.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	40,366.62	9,067.18	0.00	49,433.80
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	13,270.14	3,852.00	(1,284.00)	15,838.14
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	30,768.00	3,142.00	0.00	33,910.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	732.90	0.00	0.00	732.90
5104030205	คทพข.-ส/ค&บริการ	1,899,900.43	8,001,422.47	(141,758.60)	9,759,564.30
5104030299	ค่าเช่าสอยอื่น ๆ	4,800.00	2,813.00	0.00	7,613.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,953,423.50	450,300.00	(253,409.00)	3,150,314.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	7,195.84	0.00	0.00	7,195.84
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	156,535.74	0.00	0.00	156,535.74

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A16007001521001

รายงานงบประมาณหน่วยงานเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700152 เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Page No : 11

Report date : 09.10.2569

Report time : 16:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	433,202.42	0.00	0.00	433,202.42
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	50,235.15	0.00	0.00	50,235.15
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	7,092.80	0.00	0.00	7,092.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,744.89	0.00	0.00	2,744.89
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,633.70	0.00	0.00	1,633.70
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	95,349.53	0.00	0.00	95,349.53
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	38,404.10	0.00	0.00	38,404.10
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	57,311.60	0.00	0.00	57,311.60
5105010139	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	114,970.81	0.00	0.00	114,970.81
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	22,766.82	0.00	22,766.82
5105010161	ค/สครุฑอินท-Interfac	0.00	322,415.77	0.00	322,415.77
5107010199	อุดหนุนคนง.อื่น	28,390.00	0.00	0.00	28,390.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 12

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A16007001521001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 1600700152 เรือนจำอำเภอเสฉี่คว

Report date : 09.10.2569

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

Report time : 16:02:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินสิ้น	1,351.00	0.00	0.00	1,351.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	148,791.00	1,758,545.00	0.00	1,907,336.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	756,088.00	4,000.00	0.00	760,088.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,923,162.00	0.00	0.00	1,923,162.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	673,808.38	61,501.43	(39,724.36)	695,585.45
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	54,322.15	2,000.00	(3,280.00)	53,042.15
รวมหน่วยเบิกจาย 1600700152		0.00	35,550,144.84	(35,550,144.84)	0.00