

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	4,690,612.50	7,279,066.27	(11,915,848.02)	53,830.75
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,610,614.00	(4,610,614.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	4,419,146.00	(4,419,146.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	6,390,963.73	4,451,614.00	(10,000.00)	10,832,577.73
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	159,000.00	(159,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,104,654.00	(1,104,654.00)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน	15,286,486.70	10,330,135.02	(11,650,458.50)	13,966,163.22
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	77,006.16	96,600.00	(96,600.00)	77,006.16
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	253,530.97	489,245.79	0.00	742,776.76
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	168,000.00	100,000.00	0.00	268,000.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	1,312,106.10	0.00	(486,345.66)	825,760.44
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,977,947.00	(1,112,563.00)	865,384.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	981,527.74	0.00	0.00	981,527.74
1105010101 วัสดุสิ้นเปลือง	11,236,432.34	0.00	(11,050,589.99)	185,842.35

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	64,700.00	0.00	0.00	64,700.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	304,550.00	0.00	(4,000.00)	300,550.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	825,219.91	301,635.00	(122,725.00)	1,004,129.91
1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,008.82	0.00	0.00	3,008.82
1205010101 อาคารพักอาศัย	49,946,992.50	0.00	0.00	49,946,992.50
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(21,444,853.50)	0.00	(122,239.31)	(21,567,092.81)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	59,671,480.99	0.00	0.00	59,671,480.99
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ช อื่น	(25,422,283.32)	0.00	(150,849.36)	(25,573,132.68)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	12,208,489.92	0.00	0.00	12,208,489.92
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,242,000.00	(1,242,000.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(4,910,657.28)	0.00	(42,322.09)	(4,952,979.37)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,180,492.71	0.00	0.00	1,180,492.71
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(660,341.09)	0.00	(41,859.71)	(702,200.80)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,304,329.23	0.00	0.00	2,304,329.23
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,803,547.98)	0.00	(6,411.40)	(1,809,959.38)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,536,770.83	0.00	0.00	2,536,770.83
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คsst ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,536,766.83)	0.00	0.00	(2,536,766.83)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	17,669,801.85	0.00	0.00	17,669,801.85
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คsst ไฟฟ้า&วิทยุ	(13,234,413.40)	0.00	(132,992.99)	(13,367,406.39)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	33,488,122.77	0.00	0.00	33,488,122.77
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คsst ครุภัณฑ์โฆษณา	(27,543,424.06)	0.00	(240,660.96)	(27,784,085.02)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,704,118.76	0.00	0.00	1,704,118.76
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คsst ครุภัณฑ์การเกษตร	(1,634,902.38)	0.00	(2,775.62)	(1,637,678.00)
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุ	1,033,149.17	0.00	0.00	1,033,149.17
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คsst ครุภัณฑ์วิทยุ	(769,520.67)	0.00	(4,567.81)	(774,088.48)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,798,808.02	185,300.00	0.00	2,984,108.02
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	26,450.00	(26,450.00)	0.00
1206100103 คsst คอมพิวเตอร์	(2,566,850.91)	0.00	(9,074.77)	(2,575,925.68)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	(34,995.00)	0.00	0.00	(34,995.00)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	865,933.33	0.00	0.00	865,933.33
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(616,211.56)	0.00	(4,829.61)	(621,041.17)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(19,999.00)	0.00	0.00	(19,999.00)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	53,800.00	0.00	0.00	53,800.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(53,799.00)	0.00	0.00	(53,799.00)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	17,412,962.70	0.00	0.00	17,412,962.70
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(9,068,016.13)	0.00	(107,466.54)	(9,175,482.67)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	4,795,132.00	0.00	0.00	4,795,132.00
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(4,255,069.28)	0.00	(115,248.23)	(4,370,317.51)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	215,670.00	0.00	0.00	215,670.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102 คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(215,659.99)	0.00	0.00	(215,659.99)
1208050102 พักส/ทรัพย์สินอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1210040103 คสศ-ส/ถาวรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	1,225,000.00	1,242,000.00	0.00	2,467,000.00
1211010103 งานระหว่างสร้าง-Inf	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199 ส/ทไม่หมุนเวียน	562,282.46	0.00	0.00	562,282.46
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	1,621,683.54	(65,347,420.90)	(63,725,737.36)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(1,093,640.00)	5,610,751.59	(4,517,111.59)	0.00
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(1,789,374.82)	0.00	(78,299.02)	(1,867,673.84)
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,061.52	(3,408,274.14)	(3,397,212.62)
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(40,373,493.41)	39,484,029.49	(7,802,572.24)	(8,692,036.16)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(1,384,651.31)	(1,384,651.31)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,065,423.00	(1,895,027.00)	(829,604.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	14,822.52	(14,822.52)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(202,108.00)	0.00	(70,078.00)	(272,186.00)
2103010103 ร/คบริการรับล่วงหน้า	(5.76)	3.26	0.00	(2.50)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(15,558,993.16)	7,492,957.46	(5,845,951.18)	(13,911,986.88)
2112010199 เงินประกันอื่น	(9,703,828.00)	10,000.00	(128,258.00)	(9,822,086.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านางาน	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรู้	(5,862,121.80)	2,346,756.28	(96,600.00)	(3,611,965.52)
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	23,944,461.85	0.00	(23,944,461.85)	0.00
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	43,290,391.30	23,944,461.85	(663,681.08)	66,571,172.07
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(663,681.08)	663,681.08	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(115,183,191.27)	0.00	0.00	(115,183,191.27)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(4,955.28)	0.00	0.00	(4,955.28)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(42,143.86)	0.00	0.00	(42,143.86)
4206010199 รายได้ไม่ซ้ำภายใน	(715,500.00)	0.00	(159,000.00)	(874,500.00)
4301010102 ร/คขายสินค้า-ภายนอก	(16,705,293.54)	0.00	(1,079,634.64)	(17,784,928.18)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(2,346,756.28)	(2,346,756.28)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,158,933.55)	0.00	(262,955.00)	(2,421,888.55)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(3,431,558.72)	0.00	0.00	(3,431,558.72)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(83,092,152.44)	7,909.00	(3,191,237.06)	(86,275,480.50)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(56,650.00)	0.00	(3,500.00)	(60,150.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(239,960.00)	0.00	(12,520.00)	(252,480.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(3,035,274.54)	0.00	(83,340.00)	(3,118,614.54)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(4,755,956.58)	0.00	(10,000.00)	(4,765,956.58)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(751,712.91)	0.00	(4,451,614.00)	(5,203,326.91)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(141,903.52)	0.00	(211,250.00)	(353,153.52)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(417,300.00)	0.00	0.00	(417,300.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,131,290.00	1,448,800.00	0.00	9,580,090.00
5101010113 ค่าจ้าง	105,000.00	9,750.00	0.00	114,750.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนักง.ราชการ	1,869,010.00	169,910.00	0.00	2,038,920.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	13,695.00	1,245.00	0.00	14,940.00
5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย	205,380.00	0.00	0.00	205,380.00
5101020106 เงินสมทบป.ปส.-Rel	81,881.00	16,378.00	(7,909.00)	90,350.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	76,000.00	4,000.00	0.00	80,000.00
5101020114 เงินเพิ่ม	276,228.55	91,800.00	0.00	368,028.55
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	5,500.00	500.00	0.00	6,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	349,055.00	56,330.00	0.00	405,385.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	96,606.50	0.00	0.00	96,606.50
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	64,462.60	0.00	0.00	64,462.60
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	6,565.00	560.00	0.00	7,125.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,260.00	10,414.00	0.00	22,674.00
5103010103 ค่าที่พัก	13,300.00	20,800.00	0.00	34,100.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	68,572.74	19,370.00	0.00	87,942.74
5104010104 ค่าวัสดุ	63,712,201.35	69,852,084.15	(41,105,158.12)	92,459,127.38
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,705,856.95	2,369.00	0.00	1,708,225.95
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	1,813,993.16	862,914.96	0.00	2,676,908.12
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,553,120.00	504,780.00	0.00	3,057,900.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	717,070.47	4,757,720.84	0.00	5,474,791.31
5104020105 ค่าโทรศัพท์	74,822.31	22,971.83	0.00	97,794.14
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	24,356.45	631.30	0.00	24,987.75
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	120,438.00	14,583.00	0.00	135,021.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	1,985,646.27	12,234,069.33	0.00	14,219,715.60
5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	138,945.00	52,400.00	0.00	191,345.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	694,940.00	0.00	0.00	694,940.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,461,817.00	224,135.00	0.00	2,685,952.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	1,365,005.87	122,239.31	0.00	1,487,245.18

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,686,552.11	150,849.36	0.00	1,837,401.47
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	472,596.76	42,322.09	0.00	514,918.85
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	77,713.56	6,411.40	0.00	84,124.96
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,491,950.72	132,992.99	0.00	1,624,943.71
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,687,379.41	240,660.96	0.00	2,928,040.37
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,945.01	2,775.62	0.00	35,720.63
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิชาชีพ	51,007.19	4,567.81	0.00	55,575.00
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	101,669.77	9,074.77	0.00	110,744.54
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	48,793.15	4,829.61	0.00	53,622.76
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,622,750.18	107,466.54	0.00	1,730,216.72
5105010160 ก/ส-อาคาร-Interface	0.00	41,859.71	0.00	41,859.71
5105010161 ก/สครุฑภัณฑ์-Interfac	0.00	115,248.23	0.00	115,248.23
5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	1,078,875.00	(312,175.00)	766,700.00
5107010199 อุดหนุนคนง.อื่น	87,300.00	0.00	0.00	87,300.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010126 จำหน่ายอุปกรณ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	20,854.47	0.00	0.00	20,854.47
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	751,712.91	4,451,614.00	0.00	5,203,326.91

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103 T/E-โอนร/คห/คให้บก.	762,599.14	159,000.00	0.00	921,599.14
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	4,755,956.58	10,000.00	0.00	4,765,956.58
5210010118 TE-ภายในกรม	1.00	0.00	0.00	1.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	807,907.08	78,299.02	0.00	886,206.10
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสกร	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600700028	0.00	217,426,550.50	(217,426,550.50)	0.00