

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 1

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	156,707.88	1,665,574.00	1,796,168.00-	26,113.88
1101010104	เงินทดรองราชการ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,610,757.00	4,610,757.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,414,414.42	4,420,148.00	96,250.00-	9,738,312.42
1101020601	ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	4,610,757.00	4,610,757.00-	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,187,334.00	1,187,334.00-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	96,250.00	96,250.00-	0.00
1101030101	ง/ฝ กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	27,066.85	0.00	0.00	27,066.85
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,483,229.26	0.00	0.00	1,483,229.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 2

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผไ

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	162,536.00	0.00	0.00	162,536.00
1102050102	ล/น การคา-ภายนอก	770,607.32	0.00	0.00	770,607.32
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,013,107.00	1,283,584.00-	1,729,523.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	551,492.43	0.00	0.00	551,492.43
1105010101	วัสดุดิบ	11,338,482.85	0.00	0.00	11,338,482.85
1105010102	สินคาระหว่างผลิต	64,700.00	0.00	0.00	64,700.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	303,550.00	0.00	0.00	303,550.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	930,849.91	1,371,442.00	685,721.00-	1,616,570.91
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	49,946,992.50	0.00	0.00	49,946,992.50
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	22,932,098.87-	0.00	122,239.31-	23,054,338.18-
1205030101	อาคารเพ็อบ/ยอื่น	59,671,480.99	0.00	0.00	59,671,480.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 3

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	27,228,837.36-	0.00	148,272.05-	27,377,109.41-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	13,922,789.92	15,700,000.00	1,225,000.00-	28,397,789.92
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	11,147,500.00	11,147,500.00-	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	5,469,214.63-	33,024.66	142,621.81-	5,578,811.78-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,180,492.71	0.00	0.00	1,180,492.71
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	702,200.80-	0.00	0.00	702,200.80-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,561,729.23	0.00	0.00	2,561,729.23
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,892,559.22-	0.00	7,757.29-	1,900,316.51-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,536,770.83	0.00	0.00	2,536,770.83
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,536,766.83-	0.00	0.00	2,536,766.83-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	21,447,397.54	0.00	0.00	21,447,397.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 4

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	15,606,707.22-	0.00	163,880.83-	15,770,588.05-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	33,488,122.77	0.00	0.00	33,488,122.77
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	30,316,217.53-	0.00	224,145.23-	30,540,362.76-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,704,118.76	0.00	0.00	1,704,118.76
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	1,668,672.38-	0.00	2,775.62-	1,671,448.00-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	1,205,249.17	0.00	0.00	1,205,249.17
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	832,011.09-	0.00	5,510.84-	837,521.93-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,984,108.02	0.00	0.00	2,984,108.02
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	2,681,220.82-	0.00	9,221.57-	2,690,442.39-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 5

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	674,971.59-	0.00	4,829.58-	679,801.17-
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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
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
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	10,284,555.42-	0.00	85,809.04-	10,370,364.46-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	4,825,022.00	0.00	0.00	4,825,022.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	4,370,317.51-	0.00	0.00	4,370,317.51-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	215,670.00	0.00	0.00	215,670.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	215,659.99-	0.00	0.00	215,659.99-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	4,675,000.00	1,225,000.00	5,900,000.00-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 6

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00-	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	562,282.46	0.00	0.00	562,282.46
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	2,248,110.36	19,120,677.90-	16,872,567.54-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	328,086.00-	13,584,862.64	13,256,776.64-	0.00
2101010106	จ/นการคา Interface-	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020117	เจาหนี้ระหว่างกัน	1,333,472.53-	0.00	0.00	1,333,472.53-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	149,997.08	1,152,754.80-	1,002,757.72-
2101020199	เจาหนี้อื่น-ภายนอก	9,040,253.32-	7,382,881.32	6,585,803.69-	8,243,175.69-
2102040101	สาธารณูปโภคคางจ่าย	0.00	0.00	588,437.46-	588,437.46-
2102040102	ใบสำคัญคางจ่าย	0.00	1,156,784.00	2,858,507.00-	1,701,723.00-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,825.35	19,825.35-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 7

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	222,680.00-	0.00	50,255.00-	272,935.00-
2103010103	ร/ดบริการรับลงหนา	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	150,065.98-	1,789,794.00	1,659,200.00-	19,471.98-
2112010199	เงินประกันอื่น	4,748,168.00-	96,250.00	4,420,148.00-	9,072,066.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,374.00	6,374.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	40,000.00-	0.00	0.00	40,000.00-
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	3,669,066.21-	15,200.00	8,000.00-	3,661,866.21-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	32,572,876.05	0.00	32,572,876.05-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	66,571,172.07	32,586,526.03	0.00	99,157,698.10
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	32,735.40-	0.00	13,649.98-	46,385.38-
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	115,183,191.27-	0.00	0.00	115,183,191.27-
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	2,391.82-	0.00	0.00	2,391.82-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 8

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	60,813.24-	0.00	3,985.00-	64,798.24-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	795,500.00-	0.00	180,250.00-	975,750.00-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	15,694,768.62-	0.00	0.00	15,694,768.62-
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	26,350.00-	0.00	15,200.00-	41,550.00-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	2,408,255.00-	0.00	269,005.00-	2,677,260.00-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	6,789,350.00-	0.00	1,347,500.00-	8,136,850.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	95,004,299.72-	199,414.36	2,428,327.44-	97,233,212.80-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	49,830.00-	0.00	1,800.00-	51,630.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	248,668.00-	0.00	297,546.36-	546,214.36-
4307010108	TR-รับงบกลาง	64,591,958.96-	0.00	1,043,400.00-	65,635,358.96-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	6,380,996.10-	0.00	96,250.00-	6,477,246.10-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	960,632.79-	0.00	4,420,148.00-	5,380,780.79-



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 9

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	3,803,608.39-	0.00	0.00	3,803,608.39-
5101010108	คาลงเวลา	5,238,380.00	2,229,040.00	0.00	7,467,420.00
5101010113	คาง	106,450.00	0.00	0.00	106,450.00
5101010115	คาตอบแทนพวง.ราชกา ร	1,943,700.00	176,700.00	0.00	2,120,400.00
5101010116	เงินคาครองชีพ	5,555.00	505.00	0.00	6,060.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	77,914.00	8,031.00	6,374.00-	79,571.00
5101020108	คาเชาบาน	181,533.33	0.00	0.00	181,533.33
5101020114	เงินเพิ่ม	459,000.00	91,800.00	0.00	550,800.00
5101020115	คาตอบแทนพิเศษภาคใต้	5,500.00	500.00	0.00	6,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	427,445.00	0.00	0.00	427,445.00
5101030205	คารักษา-นอก-รพ.รัฐ	242,960.00	0.00	0.00	242,960.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 10

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	73,243.08	0.00	0.00	73,243.08
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	100.00	0.00	0.00	100.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	33,365.00	17,176.00	0.00	50,541.00
5103010103	ค่าที่พัก	66,088.00	21,500.00	0.00	87,588.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	98,856.20	73,535.00	0.00	172,391.20
5104010104	ค่าวัสดุ	79,489,152.70	15,196,507.57	8,754,323.32-	85,931,336.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,487.02	0.00	0.00	14,487.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,846,144.18	851,531.92	199,414.36-	2,498,261.74
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	2,235,180.00	450,010.00	0.00	2,685,190.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,720,554.15	1,570,025.64	0.00	4,290,579.79
5104020105	ค่าโทรศัพท์	83,856.97	14,599.08	0.00	98,456.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 11

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,459.11	0.00	0.00	31,459.11
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	77,661.82	18,364.00	0.00	96,025.82
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	1,069,939.83	0.00	0.00	1,069,939.83
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	1,266,420.00	0.00	0.00	1,266,420.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	9,048.00	72,950.00	0.00	81,998.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,698,975.00	227,660.00	0.00	2,926,635.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,365,006.06	122,239.31	0.00	1,487,245.37
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,655,704.68	148,272.05	0.00	1,803,976.73
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	516,235.26	142,621.81	33,024.66-	625,832.41
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	82,599.84	7,757.29	0.00	90,357.13
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,239,300.83	163,880.83	0.00	2,403,181.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 12

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองผ่

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	2,532,132.51	224,145.23	0.00	2,756,277.74
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	30,994.38	2,775.62	0.00	33,770.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	57,922.61	5,510.84	0.00	63,433.45
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	105,295.14	9,221.57	0.00	114,516.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	53,930.42	4,829.58	0.00	58,760.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	1,109,072.75	85,809.04	0.00	1,194,881.79
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,225,000.00	1,225,000.00-	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	10,180.72	6,374.00	0.00	16,554.72
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	960,632.79	4,420,148.00	0.00	5,380,780.79
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	858,705.06	184,235.00	0.00	1,042,940.06
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,380,996.10	96,250.00	0.00	6,477,246.10
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	781,980.10	0.00	0.00	781,980.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 13

UserName : A16007000281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700028 เรือนจำกลางคลองไผ่

Report date : 18.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 16:05:19

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	50,080.00	0.00	0.00	50,080.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	398,828.72	398,828.72-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600700028		0.00	137,815,046.90	137,815,046.90-	0.00