

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700139 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

ประจำงวด 11 ถึง 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	68,707.89	13,017,367.69	-12,971,649.66	114,425.92
1101010104 เงินตรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,218,881.19	-4,218,881.19	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	1,928,806.94	2,988,747.00	-3,819,057.00	1,098,496.94
1101020601 ง/สร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	3,663,092.01	-3,663,092.01	0.00
1101020603 ง/ส ธนาคาร-ในงปม.	592,853.50	3,900,620.33	-3,941,875.83	551,598.00
1101020604 ง/ส ธนาคาร-นอกงปม.	1,828,006.00	3,819,057.00	-3,799,880.00	1,847,183.00
1101030102 ง/ส ออมทรัพย์	56,505.00	0.00	0.00	56,505.00
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	949,422.38	109,298.96	-174,573.45	884,147.89
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	0.00	20,000.00	-15,000.00	5,000.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	515,203.00	44,880.00	-10,373.00	549,710.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	20,100.00	7,777,711.33	-7,721,677.33	76,134.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	581,744.94	0.00	0.00	581,744.94
1105010101 วัสดุดิบ	4,431,351.08	651,873.75	-4,836,016.67	247,208.16
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	50,136.52	0.00	-17,142.00	32,994.52

1105010105	วัสดุคงคลัง	474,440.03	15,500.00	-33,606.40	456,333.63
1205010101	อาคารพักอาศัย	38,379,299.26	0.00	0.00	38,379,299.26
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-16,846,968.04	0.00	-212,529.69	-17,059,497.73
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,829,583.32	0.00	0.00	6,829,583.32
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-2,953,680.49	0.00	-36,917.22	-2,990,597.71
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	18,553,075.25	0.00	0.00	18,553,075.25
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-11,670,221.34	0.00	-151,525.20	-11,821,746.54
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	36,381,077.85	0.00	0.00	36,381,077.85
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-28,151,500.23	0.00	-365,961.77	-28,517,462.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	735,264.62	0.00	0.00	735,264.62
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-309,102.33	0.00	-27,198.18	-336,300.51
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,156,048.51	0.00	0.00	1,156,048.51
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-841,467.44	0.00	-8,416.32	-849,883.76
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,397,500.00	0.00	0.00	3,397,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,875,247.96	0.00	-3,027.78	-2,878,275.74
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,205,179.18	0.00	0.00	1,205,179.18
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-947,567.61	0.00	-10,596.40	-958,164.01
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	742,853.00	0.00	0.00	742,853.00

1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-703,974.49	0.00	-6,651.81	-710,626.30
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	416,990.80	0.00	0.00	416,990.80
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-265,410.72	0.00	-6,430.85	-271,841.57
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุ	547,099.17	0.00	0.00	547,099.17
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุ	-395,167.50	0.00	-4,031.68	-399,199.18
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	745,731.06	0.00	0.00	745,731.06
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-591,053.05	0.00	-9,727.81	-600,780.86
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,913,668.00	0.00	0.00	1,913,668.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,630,543.26	0.00	-17,236.77	-1,647,780.03
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
1206130102	พักครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	-6,899.00	0.00	0.00	-6,899.00
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	2,632,550.00	0.00	0.00	2,632,550.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-979,932.77	0.00	-75,522.52	-1,055,455.29
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,791,148.15	0.00	0.00	1,791,148.15
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-1,397,395.15	0.00	-72,039.00	-1,469,434.15
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,208,001.61	0.00	0.00	2,208,001.61

1206180102	คสศ ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-2,207,935.52	0.00	0.00	-2,207,935.52
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	2,786,836.70	-3,119,777.40	-332,940.70
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-115,167.57	855,306.39	-740,138.82	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	-395,039.02	0.00	-92,702.75	-487,741.77
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	251,132.30	-1,113,668.58	-862,536.28
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-2,442,144.20	1,853,159.20	0.00	-588,985.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	-9,764,838.35	-9,764,838.35
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-2,440,959.50	7,743,755.83	-7,777,711.33	-2,474,915.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	686.60	-686.60	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,211.38	-4,211.38	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-35,668.00	0.00	-12,448.00	-48,116.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-1,731,624.92	8,531,032.63	-7,704,419.67	-905,011.96
2112010199	เงินประกันอื่น	-196,893.00	352,254.00	-352,254.00	-196,893.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,224,134.19	-1,224,134.19	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
2213010101	ร/ครอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สุทธิ	2,571,059.86	0.00	-2,571,059.86	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำฯจ.สะสม	75,598,718.31	3,788,278.71	0.00	79,386,997.02
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	1,202,718.85	14,500.00	-1,217,218.85	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-126,547,791.07	0.00	0.00	-126,547,791.07
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	-30,926.00	0.00	-6,000.00	-36,926.00

4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-2,641.94	0.00	0.00	-2,641.94
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-30,530.00	0.00	0.00	-30,530.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-705.00	0.00	0.00	-705.00
4301010102	ร/คขายสินค้า-ภายนอก	-6,526,957.00	0.00	-1,888,526.00	-8,415,483.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-2,431,358.70	2,000.00	-2,583,448.19	-5,012,806.89
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-25,180.00	0.00	0.00	-25,180.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-16,017,140.53	0.00	-4,286,782.59	-20,303,923.12
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-10,910.00	0.00	-3,500.00	-14,410.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-229,102.50	0.00	-27,350.00	-256,452.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-14,656,841.00	0.00	-3,819,057.00	-18,475,898.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-14,602,922.00	0.00	-2,988,747.00	-17,591,669.00
4308010118	รค.ระหว่างกัน ในกรม	-397,985.93	0.00	0.00	-397,985.93
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-275,800.00	0.00	0.00	-275,800.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,870,310.00	1,112,700.00	0.00	3,983,010.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,236,988.38	461,272.00	-192.78	2,698,067.60
5101010116	เงินค่าครองชีพ	75,086.45	18,660.00	0.00	93,746.45
5101010199	ง/ค&ค่าจ้างอื่น	119,283.87	2,141,016.19	-1,219,382.41	1,040,917.65
5101020106	เงินสมทบป.ปส.-Rel	101,352.00	23,584.14	-6,559.00	118,377.14
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	4,977.00	0.00	0.00	4,977.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	191,590.00	27,350.00	0.00	218,940.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,537.50	0.00	0.00	12,537.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านาณนอก-รัฐ	24,975.00	0.00	0.00	24,975.00

5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	50,400.00	113,650.00	0.00	164,050.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	112,262.00	86,862.00	-1,690.00	197,434.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,531,801.77	11,592,361.42	-1,680,352.70	20,443,810.49
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	25,629.14	0.00	0.00	25,629.14
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	58,080.00	0.00	58,080.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	922,309.42	169,644.00	-25,900.00	1,066,053.42
5104010115	ค่าธรรมเนียม	399.00	0.00	0.00	399.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-253,569.73	2,013,270.53	0.00	1,759,700.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	32,856.33	15,404.10	-1,606.55	46,653.88
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,945.00	6,400.40	-3,004.00	37,341.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	-2,778.36	4,922.00	0.00	2,143.64
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	614,040.13	5,562,384.67	0.00	6,176,424.80
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	51,118.78	0.00	0.00	51,118.78
5104030207	คชจ.ในการประชุม	25,250.00	0.00	0.00	25,250.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,225,113.50	283,159.00	0.00	1,508,272.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,062,649.21	212,529.69	0.00	1,275,178.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	184,586.06	36,917.22	0.00	221,503.28
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	757,927.05	151,525.20	0.00	909,452.25
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,829,809.17	365,961.77	0.00	2,195,770.94
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	44,588.71	8,416.32	0.00	53,005.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	15,138.89	3,027.78	0.00	18,166.67
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	52,982.01	10,596.40	0.00	63,578.41
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	33,299.01	6,651.81	0.00	39,950.82

5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	32,154.46	6,430.85	0.00	38,585.31
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	20,724.49	4,031.68	0.00	24,756.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	47,547.20	9,727.81	0.00	57,275.01
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	86,183.80	17,236.77	0.00	103,420.57
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	377,491.56	75,522.52	0.00	453,014.08
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	27,198.18	0.00	27,198.18
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	0.00	72,039.00	0.00	72,039.00
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	10,910.00	3,500.00	0.00	14,410.00
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	125,452.34	0.00	0.00	125,452.34
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,224,134.19	0.00	1,224,134.19
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	14,602,922.00	2,988,747.00	0.00	17,591,669.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คให้บก.	66,802.94	6,000.00	0.00	72,802.94
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	14,656,841.00	3,819,057.00	0.00	18,475,898.00
5210010118	TE-ภายในกรม	39,183.50	0.00	0.00	39,183.50
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	313,294.08	92,702.75	0.00	405,996.83
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	936.04	1,950.00	-936.04	1,950.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6331010108	พัก-ขกยอด-เงินฝากรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1600700139	0.00	100,468,941.58	-100,468,941.58	0.00

จากทั้งหมด 9
05 พฤศจิกายน