

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 1

UserName : A16007001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700149 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี

Report date : 28.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	155,846.73	2,952,336.00	2,941,103.00-	167,079.73
1101010104	เงินตรงราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,190,500.00	1,190,500.00-	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,193,594.20	1,189,000.00	1,292,925.00-	1,089,669.20
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,097,425.69	797,686.69-	299,739.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,292,925.00	1,278,904.00-	14,021.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	434,346.85	0.00	0.00	434,346.85
1102010108	ส/นเงินยืม-นอก ธพ.	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1102050102	ส/น การค้า-ภายนอก	367,983.60	0.00	0.00	367,983.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 2

UserName : A16007001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700149 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี

Report date : 28.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	3,449,043.19	2,337,650.69-	1,111,392.50
1105010101	วัตถุดิบ	2,839,163.40	0.00	0.00	2,839,163.40
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	50,441.00	0.00	0.00	50,441.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	144,415.05	0.00	0.00	144,415.05
1205010101	อาคารพักอาศัย	36,364,666.65	0.00	0.00	36,364,666.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	18,248,451.29-	0.00	97,829.30-	18,346,280.59-
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,915,145.33	0.00	0.00	6,915,145.33
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,406,865.61-	0.00	18,408.32-	3,425,273.93-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	15,540,197.33	0.00	0.00	15,540,197.33
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	6,978,785.18-	0.00	42,000.79-	7,020,785.97-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	55,860,529.89	0.00	0.00	55,860,529.89
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 3

UserName : A16007001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700149 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี

Report date : 28.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	49,004,353.77-	0.00	276,382.41-	49,280,736.18-
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชา	3,435,072.36	0.00	0.00	3,435,072.36
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชา	435,548.34-	0.00	11,293.39-	446,841.73-
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	940,916.00	0.00	0.00	940,916.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	75,378.43-	0.00	0.00	75,378.43-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,051,805.54	0.00	0.00	1,051,805.54
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	632,483.65-	0.00	4,646.80-	637,130.45-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,980,220.00	0.00	0.00	1,980,220.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,980,215.00-	0.00	0.00	1,980,215.00-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	966,492.50	0.00	0.00	966,492.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	559,039.65-	0.00	6,241.93-	565,281.58-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	825,030.00	0.00	0.00	825,030.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 4

UserName : A16007001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700149 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี

Report date : 28.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	770,262.30-	0.00	549.04-	770,811.34-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	202,200.00	0.00	0.00	202,200.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	150,225.37-	0.00	521.10-	150,746.47-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	366,308.33	0.00	0.00	366,308.33
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	314,188.24-	0.00	1,155.82-	315,344.06-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,486,480.60	0.00	0.00	1,486,480.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,178,146.61-	0.00	8,622.07-	1,186,768.68-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,011,680.00	0.00	0.00	1,011,680.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	807,465.95-	0.00	7,712.87-	815,178.82-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,106,050.00	0.00	0.00	5,106,050.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	3,672,208.14-	0.00	67,400.57-	3,739,608.71-
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,331,590.66	0.00	0.00	1,331,590.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 5

UserName : A16007001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700149 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี

Report date : 28.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	862,218.09-	0.00	0.00	862,218.09-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	981,318.00	0.00	0.00	981,318.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	981,292.00-	0.00	0.00	981,292.00-
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	712,065.00	3,048,714.59-	2,336,649.59-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	113,751.00-	777,286.52	663,535.52-	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	185,450.27-	0.00	0.00	185,450.27-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	161,470.92	170,877.68-	9,406.76-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	1,969,029.60-	1,654,858.65	1,678,267.86-	1,992,438.81-
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	612,449.75-	612,449.75-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,023,890.69	3,449,043.19-	1,425,152.50-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	849.91	849.91-	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 6

UserName : A16007001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700149 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี

Report date : 28.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,109.12	2,109.12-	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	25,390.00-	25,390.00-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	1,315,426.41-	2,990,828.00	2,898,136.00-	1,222,734.41-
2112010199	เงินประกันอื่น	11,005.00-	0.00	0.00	11,005.00-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	20,000.00-	0.00	0.00	20,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	11,366,112.56	0.00	11,366,112.56-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	68,740,115.42	11,366,112.56	0.00	80,106,227.98
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	206,010.00	0.00	0.00	206,010.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	111,098,248.59-	0.00	0.00	111,098,248.59-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	5,407.04-	0.00	1,500.00-	6,907.04-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	3,932,121.50-	0.00	0.00	3,932,121.50-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 7

UserName : A16007001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700149 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี

Report date : 28.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301020101	รายได้บริการ-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	579,079.19-	0.00	118,255.00-	697,334.19-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	1,564,438.00-	0.00	0.00	1,564,438.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	28,426,975.23-	0.00	1,676,497.11-	30,103,472.34-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	65,780.00-	0.00	0.00	65,780.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	162,060.00-	0.00	91,300.00-	253,360.00-
4307010108	TR-รับงบกลาง	17,345,114.18-	0.00	1,143,602.00-	18,488,716.18-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	13,399,412.00-	0.00	1,292,925.00-	14,692,337.00-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	13,446,994.60-	0.00	1,189,000.00-	14,635,994.60-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	140,000.00-	0.00	0.00	140,000.00-
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,424,543.00	1,719,117.00	0.00	4,143,660.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 8

UserName : A16007001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700149 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี

Report date : 28.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าง้าง	41,800.00	0.00	0.00	41,800.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชกา ร	418,440.00	74,040.00	0.00	492,480.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	19,965.00	1,815.00	0.00	21,780.00
5101020106	เงินสมทบปปล.-Rel	15,141.00	3,492.00	0.00	18,633.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	957.00	0.00	0.00	957.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	140,674.19	42,400.00	0.00	183,074.19
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	130,970.00	39,900.00	0.00	170,870.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,000.00	44,910.00	0.00	52,910.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	290,200.00	174,630.00	5,000.00-	459,830.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,960.00	6,690.00	0.00	13,650.00
5103010103	ค่าที่พัก	10,000.00	12,712.50	0.00	22,712.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 9

UserName : A16007001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700149 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี

Report date : 28.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	57,470.00	34,592.00	0.00	92,062.00
5104010104	ค่าวัสดุ	21,215,449.69	4,404,343.11	1,660,858.65-	23,958,934.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,060,973.00	42,000.00	0.00	1,102,973.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	37,347.00	126,620.00	0.00	163,967.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	401,273.00	85,590.00	0.00	486,863.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	376,200.00	83,600.00	0.00	459,800.00
5104010114	ค่าธรรมเนียมทางกม.	153,600.00	34,400.00	0.00	188,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,217,480.40	312,118.80	0.00	1,529,599.20
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,341,930.28	292,168.32	0.00	1,634,098.60
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,322.34	12,257.65	0.00	56,579.99
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,408.00	5,136.00	0.00	20,544.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,128.00	6,695.00	0.00	28,823.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 10

UserName : A16007001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700149 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี

Report date : 28.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,030.69	0.00	4,030.69
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	354,224.00	0.00	0.00	354,224.00
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	9,709.00	0.00	9,709.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	2,200.00	1,700.00	0.00	3,900.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	469,231.00	14,400.00	0.00	483,631.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,092,427.00	97,829.30	0.00	1,190,256.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	202,890.94	18,408.32	0.00	221,299.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	469,008.81	42,000.79	0.00	511,009.60
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,086,270.19	276,382.41	0.00	3,362,652.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 11

UserName : A16007001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700149 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี

Report date : 28.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	51,891.34	4,646.80	0.00	56,538.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	69,701.77	6,241.93	0.00	75,943.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,130.96	549.04	0.00	6,680.00
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	6,800.91	521.10	0.00	7,322.01
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	12,906.68	1,155.82	0.00	14,062.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,869.90	8,622.07	0.00	105,491.97
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	86,127.13	7,712.87	0.00	93,840.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	748,645.03	67,400.57	0.00	816,045.60
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	126,109.50	11,293.39	0.00	137,402.89
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	0.00	0.00	0.00
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 12

UserName : A16007001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700149 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี

Report date : 28.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 12:51:29

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	456,167.26	0.00	0.00	456,167.26
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	13,446,994.60	1,189,000.00	0.00	14,635,994.60
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตไต่บก.	5,407.04	1,500.00	0.00	6,907.04
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	13,399,412.00	1,292,925.00	0.00	14,692,337.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	185,450.27	0.00	0.00	185,450.27
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600700149		0.00	41,475,957.73	41,475,957.73-	0.00