

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	183,149.38	12,547,000.02	(12,605,126.34)	125,023.06
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,349,980.76	(4,349,980.76)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	12,310,669.83	3,854,964.00	(4,256,173.50)	11,909,460.33
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	51,578.76	(51,578.76)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	894,577.72	(894,577.72)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,256,173.50	(4,256,173.50)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	14,001.15	0.00	0.00	14,001.15
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	779,969.83	353,138.07	0.00	1,133,107.90
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	35,000.00	9,400.00	(35,000.00)	9,400.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	30,500.00	0.00	(30,500.00)	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	389,034.00	0.00	(96,530.00)	292,504.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,982,247.22	(4,982,247.22)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	5,818,452.75	0.00	0.00	5,818,452.75
1105010101	วัตถุดิบ	6,480,950.35	2,919,211.10	0.00	9,400,161.45
1105010102	สินค้าระหว่างผลิต	53,420.00	0.00	0.00	53,420.00
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	363,003.00	0.00	0.00	363,003.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	833,479.05	1,795.00	0.00	835,274.05
1205010101	อาคารพักอาศัย	32,158,755.74	0.00	0.00	32,158,755.74
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(18,580,674.58)	0.00	0.00	(18,580,674.58)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,939,659.22	0.00	0.00	8,939,659.22
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(3,173,575.76)	0.00	0.00	(3,173,575.76)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,464,815.80	0.00	0.00	3,464,815.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(1,138,494.12)	0.00	0.00	(1,138,494.12)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	3,638,706.58	0.00	0.00	3,638,706.58
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(764,016.28)	0.00	0.00	(764,016.28)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	2,856,504.85	0.00	(1,685,164.80)	1,171,340.05
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(280,835.39)	0.00	0.00	(280,835.39)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	330,651.00	0.00	0.00	330,651.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(328,835.52)	0.00	0.00	(328,835.52)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,881,211.00	0.00	0.00	1,881,211.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(638,497.33)	0.00	0.00	(638,497.33)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,028,500.00	0.00	0.00	1,028,500.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์	(1,028,498.00)	0.00	0.00	(1,028,498.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	968,836.14	0.00	0.00	968,836.14
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(677,357.59)	0.00	0.00	(677,357.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,105,318.00	0.00	0.00	1,105,318.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(765,295.73)	0.00	0.00	(765,295.73)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	143,200.00	0.00	0.00	143,200.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(96,054.78)	0.00	0.00	(96,054.78)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	529,871.33	0.00	0.00	529,871.33
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(293,928.19)	0.00	0.00	(293,928.19)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,360,751.93	0.00	0.00	1,360,751.93
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(869,973.73)	0.00	0.00	(869,973.73)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	463,100.00	0.00	0.00	463,100.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(265,077.01)	0.00	0.00	(265,077.01)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(61,494.00)	0.00	0.00	(61,494.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,577,025.00	0.00	0.00	5,577,025.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,225,083.43)	0.00	0.00	(1,225,083.43)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	9,525,713.84	47,550.00	0.00	9,573,263.84
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(8,119,965.42)	0.00	0.00	(8,119,965.42)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	83,890.00	0.00	0.00	83,890.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(83,884.00)	0.00	0.00	(83,884.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	1,188,000.00	0.00	0.00	1,188,000.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	9,615,471.02	(9,615,471.02)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	405,985.00	(405,985.00)	0.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(6,431,315.04)	0.00	(116,368.23)	(6,547,683.27)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	919,793.55	(919,793.55)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(142,910.40)	56,488.20	0.00	(86,422.20)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	4,982,247.22	(4,982,247.22)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	3,094.15	(3,094.15)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-ภายนอก	(367,079.00)	6,265.00	0.00	(360,814.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,963,001.08)	12,552,996.00	(12,151,964.90)	(3,561,969.98)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,537,797.00)	0.00	0.00	(2,537,797.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	(25,331.76)	(25,331.76)
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ตรอรับรู้	(130,427.18)	0.00	0.00	(130,427.18)
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,676,623.51)	0.00	0.00	(3,676,623.51)
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,439,042.77)	0.00	0.00	(2,439,042.77)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(29,347,820.52)	0.00	0.00	(29,347,820.52)
4201020199 ร/ตค่าปรับอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(181,082.32)	0.00	(26,247.00)	(207,329.32)
4301010102 ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	(12,644,679.50)	0.00	(2,230,834.50)	(14,875,514.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(315,825.00)	0.00	(63,805.00)	(379,630.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(22,700,743.42)	8,000.00	(11,119,761.29)	(33,812,504.71)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(116,546.75)	2,451.00	(14,912.00)	(129,007.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(20,901,421.50)	0.00	(4,256,173.50)	(25,157,595.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(23,854,974.00)	0.00	(3,854,964.00)	(27,709,938.00)
4308010118 รต.ระหว่างกันในกลุ่ม	(86,944.06)	0.00	0.00	(86,944.06)
4308010121 รายได้ระหว่างกัน	(155,720.00)	0.00	0.00	(155,720.00)
4313010199 รายได้อื่น	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี
ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,898,430.00	390,010.00	0.00	2,288,440.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	297,280.00	59,550.00	0.00	356,830.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	5,745.00	1,055.00	0.00	6,800.00
5101020106 เงินสมทบป.ส.-Rel	14,545.00	2,914.00	0.00	17,459.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	12,800.00	3,200.00	0.00	16,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	95,060.00	10,010.00	0.00	105,070.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	21,486.75	4,902.00	(2,451.00)	23,937.75
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	74,100.00	2,340.00	0.00	76,440.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-	16,600.00	35,000.00	0.00	51,600.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	27,655.00	6,016.00	0.00	33,671.00
5104010104 ค่าวัสดุ	15,103,928.40	9,525,103.70	0.00	24,629,032.10
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	44,872.80	11,141.00	0.00	56,013.80
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	88,043.26	21,545.05	0.00	109,588.31
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	389,808.06	97,233.00	(8,000.00)	479,041.06
5104010115 ค่าธรรมเนียม	0.00	12.00	0.00	12.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(1,446,468.60)	887,925.36	0.00	(558,543.24)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(385,033.82)	209,436.45	0.00	(175,597.37)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,309.49	5,635.04	0.00	24,944.53
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	11,414.76	2,560.00	0.00	13,974.76
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	575,028.10	195,313.34	0.00	770,341.44
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	14,057.50	11,250.00	0.00	25,307.50
5104030207 คชจ.ในการประชุม	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,093,699.00	458,603.00	0.00	2,552,302.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	209,200.47	0.00	0.00	209,200.47
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	103,471.06	0.00	0.00	103,471.06

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี
 ประจำปีงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	53,130.51	0.00	0.00	53,130.51
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	63,016.45	0.00	0.00	63,016.45
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	61,861.13	0.00	0.00	61,861.13
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,561.32	0.00	0.00	19,561.32
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	31,370.55	0.00	0.00	31,370.55
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	7,076.72	0.00	0.00	7,076.72
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	15,905.64	0.00	0.00	15,905.64
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	70,198.92	0.00	0.00	70,198.92
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	26,996.54	0.00	0.00	26,996.54
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	295,267.02	0.00	0.00	295,267.02
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	145,720.00	0.00	0.00	145,720.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	141,226.00	25,331.76	0.00	166,557.76
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	23,854,974.00	4,124,807.00	(269,843.00)	27,709,938.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	181,082.32	26,247.00	0.00	207,329.32
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,901,421.50	4,256,173.50	0.00	25,157,595.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	612,862.29	116,368.23	0.00	729,230.52
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	5,601.00	210.00	0.00	5,811.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	132,546.75	(132,546.75)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	116,546.75	(116,546.75)	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	83,559,393.22	(83,559,393.22)	0.00


 (นางสุจิตรา เทืองวัฒนันท์)
 ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี