

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	80,575.24	14,608,763.75	-14,688,166.00	1,172.99
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	289,006.03	4,645,487.00	-4,934,493.03	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	-289,006.03	289,006.03	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,047,685.35	4,627,379.00	-4,935,098.53	6,739,965.82
1101020601 ง/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	15,000.00	-15,000.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	568,356.76	656,479.27	-1,140,402.03	84,434.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,935,098.53	-4,935,098.53	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	14,001.15	0.00	0.00	14,001.15
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	2,137,158.54	0.00	-52,898.89	2,084,259.65
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	21,663.75	5,231,414.05	-5,253,077.80	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	10,000.00	-10,000.00	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	3,118,452.75	0.00	0.00	3,118,452.75
1105010101 วัสดุดิบ	114,914.36	158,647.50	0.00	273,561.86
1105010102 สินค้าระหว่างผลิต	255,860.00	0.00	0.00	255,860.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	345,543.00	0.00	0.00	345,543.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	428,685.60	4,997.00	0.00	433,682.60
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	-17,827,952.03	0.00	0.00	-17,827,952.03
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,939,659.22	0.00	0.00	8,939,659.22
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-2,820,957.32	0.00	0.00	-2,820,957.32
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	3,464,815.80	0.00	0.00	3,464,815.80
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น	-953,055.90	0.00	0.00	-953,055.90
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	2,972,706.58	0.00	0.00	2,972,706.58
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-566,268.63	0.00	0.00	-566,268.63
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,171,340.05	0.00	0.00	1,171,340.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-244,995.96	0.00	0.00	-244,995.96
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	330,651.00	0.00	0.00	330,651.00
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-328,609.48	0.00	0.00	-328,609.48
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,493,711.00	199,000.00	0.00	1,692,711.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	252,400.00	-252,400.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-433,428.40	0.00	0.00	-433,428.40
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	911,436.14	0.00	0.00	911,436.14
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-611,386.74	0.00	0.00	-611,386.74
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,093,118.00	0.00	0.00	1,093,118.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-658,391.78	0.00	0.00	-658,391.78
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	161,700.00	0.00	0.00	161,700.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-90,435.06	0.00	0.00	-90,435.06
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	335,778.33	0.00	0.00	335,778.33
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-248,897.65	0.00	0.00	-248,897.65
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	903,991.93	0.00	0.00	903,991.93
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-701,962.30	0.00	0.00	-701,962.30
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	284,800.00	0.00	0.00	284,800.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-177,971.50	0.00	0.00	-177,971.50
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	-77,993.00	0.00	0.00	-77,993.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	1,702,975.00	0.00	0.00	1,702,975.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	-414,593.60	0.00	0.00	-414,593.60
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	9,744,884.84	0.00	0.00	9,744,884.84
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-8,244,740.18	0.00	0.00	-8,244,740.18
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 พักงานระหว่างก่อสร้าง	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	268,998.58	-2,860,249.28	-2,591,250.70
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	252,400.00	-252,400.00	0.00
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	-3,364,579.85	201,115.60	0.00	-3,163,464.25
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	427,552.20	-427,552.20	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-5,391,112.60	0.00	0.00	-5,391,112.60
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,588,666.31	1,588,666.31	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	-590,020.51	5,821,434.56	-5,231,414.05	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.นิติ(53)	0.00	2,539.31	-2,539.31	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-9,293.00	0.00	-5,391,251.60	-5,400,544.60
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-3,214,447.94	14,295,133.09	-14,262,888.00	-3,182,202.85
2112010199 เงินประกันอื่น	-725,605.10	315,529.53	-36,540.00	-446,615.57
2202010101 จทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101 ร/ตรอรับรัฐ	-53,500.00	0.00	0.00	-53,500.00
3101010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-11,020,572.39	0.00	0.00	-11,020,572.39
3102010101 ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	8,638,029.62	0.00	0.00	8,638,029.62
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	-29,347,820.52	0.00	0.00	-29,347,820.52
4202030110 ร/ตขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	-18,108.00	-18,108.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102 ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	-449,115.00	-449,115.00
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	0.00	83,670.00	-169,345.00	-85,675.00
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-252,400.00	-252,400.00
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-551,436.30	-551,436.30
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	-19,685.00	-19,685.00
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-4,935,098.53	-4,935,098.53
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-4,627,379.00	-4,627,379.00
4313010199 รายได้อื่น	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	0.00	167,340.00	-83,670.00	83,670.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	0.00	2,005.00	0.00	2,005.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	4,264.00	0.00	4,264.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	17,200.00	0.00	17,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	2,485.00	0.00	2,485.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	7,832,376.30	0.00	7,832,376.30
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	167,581.12	0.00	167,581.12
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	443,368.68	-1,281,125.75	-837,757.07
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	94,672.77	-299,636.38	-204,963.61
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	5,377.18	-5,377.18	0.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	2,527.00	-2,527.00	0.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	19,614.00	0.00	19,614.00
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	53,400.00	0.00	53,400.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	40,103.00	0.00	40,103.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	4,627,379.00	0.00	4,627,379.00
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	0.00	28,108.00	0.00	28,108.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	4,935,098.53	0.00	4,935,098.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	45,011.50	0.00	45,011.50
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	77,387,372.39	-77,387,372.39	0.00

  
(นางสุจิตรา เหลืองวัฒนสินท์)  
ข้าัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี