

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 48,263.23 | 13,659,924.50 | -13,663,243.61 | 44,944.12 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 4,465,237.00 | -4,465,237.00 | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 2,967.00 | -2,967.00 | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 7,461,235.65 | 4,401,370.00 | -4,470,120.15 | 7,392,485.50 |
| 1101020601 ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 121,800.00 | -121,800.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม. | 84,434.00 | 775,580.34 | -775,580.34 | 84,434.00 |
| 1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 4,470,120.15 | -4,470,120.15 | 0.00 |
| 1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์ | 14,001.15 | 0.00 | 0.00 | 14,001.15 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 2,061,086.18 | 0.00 | -168,178.23 | 1,892,907.95 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 38,300.00 | 0.00 | 38,300.00 |
| 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 33,000.00 | 0.00 | -33,000.00 | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 5,161,266.49 | -5,161,266.49 | 0.00 |
| 1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน | 0.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 |
| 1102050132 ล/นระหว่างกัน | 3,118,452.75 | 0.00 | 0.00 | 3,118,452.75 |
| 1105010101 วัสดุดิบ | 389,650.36 | 742,428.00 | 0.00 | 1,132,078.36 |
| 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 | 438,082.60 | 60,888.00 | 0.00 | 498,970.60 |
| 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 | -17,918,787.55 | 0.00 | 0.00 | -17,918,787.55 |
| 1205020101 อาคารสำนักงาน | 8,939,659.22 | 0.00 | 0.00 | 8,939,659.22 |
| 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | -2,862,595.64 | 0.00 | 0.00 | -2,862,595.64 |
| 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 | -975,167.76 | 0.00 | 0.00 | -975,167.76 |
| 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 | -587,175.26 | 0.00 | 0.00 | -587,175.26 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เดือนจําจังหว็ดสระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------|-----------------------|---------------|------------|--------|---------------|
| 1205050101 | อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 1,171,340.05 | 0.00 | 0.00 | 1,171,340.05 |
| 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 | 1,756,711.00 | 0.00 | 0.00 | 1,756,711.00 |
| 1206010102 | พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | -455,005.05 | 0.00 | 0.00 | -455,005.05 |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 1,028,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028,500.00 |
| 1206020102 | พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 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 | พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | -618,566.57 | 0.00 | 0.00 | -618,566.57 |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,093,118.00 | 0.00 | 0.00 | 1,093,118.00 |
| 1206040102 | พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | -670,811.23 | 0.00 | 0.00 | -670,811.23 |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 143,200.00 | 0.00 | 0.00 | 143,200.00 |
| 1206050102 | พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | -74,785.84 | 0.00 | 0.00 | -74,785.84 |
| 1206090101 | ครุภัณฑ์วิทยุฯ | 519,278.33 | 0.00 | 0.00 | 519,278.33 |
| 1206090102 | พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206090103 | คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ | -246,486.36 | 0.00 | 0.00 | -246,486.36 |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 874,757.93 | 0.00 | 0.00 | 874,757.93 |
| 1206100102 | พัสดุคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 449,000.00 | 0.00 | 449,000.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | -660,456.82 | 0.00 | 0.00 | -660,456.82 |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 463,100.00 | 0.00 | 0.00 | 463,100.00 |
| 1206120102 | พัสดุครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | -183,939.49 | 0.00 | 0.00 | -183,939.49 |
| 1206140101 | ครุภัณฑ์ดนตรี | 61,500.00 | 0.00 | 0.00 | 61,500.00 |
| 1206140102 | พัสดุครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206140103 | คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | -61,494.00 | 0.00 | 0.00 | -61,494.00 |
| 1206160101 | ครุภัณฑ์อื่น | 1,702,975.00 | 0.00 | 0.00 | 1,702,975.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | -469,193.10 | 0.00 | 0.00 | -469,193.10 |
| 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 9,771,634.84 | 19,300.00 | 0.00 | 9,790,934.84 |
| 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 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 | -147,800.00 | 6,321,254.11 | -6,201,854.11 | -28,400.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,040,577.00 | -1,040,577.00 | 0.00 |
| 2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน | -3,207,132.88 | 0.00 | -95,666.70 | -3,302,799.58 |
| 2101020198 জন.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 125,020.00 | -125,020.00 | 0.00 |
| 2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | -5,392,512.60 | 0.00 | -73,093.00 | -5,465,605.60 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,161,266.49 | -5,161,266.49 | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 252.34 | -252.34 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 25,343.62 | -25,343.62 | 0.00 |
| 2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | -5,400,813.60 | 0.00 | 0.00 | -5,400,813.60 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | -3,544,979.25 | 13,117,459.00 | -13,527,141.26 | -3,954,661.51 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | -808,961.90 | 478,914.65 | 0.00 | -330,047.25 |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 2,967.00 | -2,967.00 | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | -30,000.00 |
| 2213010101 ร/ดรอรับรู้ | -49,500.00 | 4,000.00 | -16,000.00 | -61,500.00 |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | -11,020,572.39 | 0.00 | 0.00 | -11,020,572.39 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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 |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | -2,700.00 | 0.00 | -4,041.00 | -6,741.00 |
| 4202030110 ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | -18,000.00 | 0.00 | -3,000.00 | -21,000.00 |
| 4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | -82,008.00 | 121,800.00 | -182,700.00 | -142,908.00 |

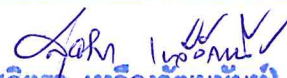
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 5,250.00 | 5,250.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 7,240.00 | 0.00 | 0.00 | 7,240.00 |
| 5104040101 ค่าตอบแทนตาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 286,825.00 | 191,994.00 | 0.00 | 478,819.00 |
| 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 90,835.52 | 0.00 | 0.00 | 90,835.52 |
| 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 41,638.32 | 0.00 | 0.00 | 41,638.32 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 22,111.86 | 0.00 | 0.00 | 22,111.86 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 20,906.63 | 0.00 | 0.00 | 20,906.63 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 21,576.65 | 0.00 | 0.00 | 21,576.65 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 7,179.83 | 0.00 | 0.00 | 7,179.83 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 12,419.45 | 0.00 | 0.00 | 12,419.45 |
| 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 2,847.78 | 0.00 | 0.00 | 2,847.78 |
| 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ | 4,087.71 | 0.00 | 0.00 | 4,087.71 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์ | 14,958.52 | 0.00 | 0.00 | 14,958.52 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ | 5,967.99 | 0.00 | 0.00 | 5,967.99 |
| 5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 54,599.50 | 0.00 | 0.00 | 54,599.50 |
| 5107010199 อุดหนุนตง.อื่น | 0.00 | 79,315.00 | 0.00 | 79,315.00 |
| 5203010115 จำหน่ายครุภัณฑ์ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010119 จำหน่ายครุภัณฑ์วิทยุ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 จำหน่ายคอมพิวเตอร์ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5203010124 จำหน่ายครุภัณฑ์ดนตรี | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 90,669.66 | 2,967.00 | 0.00 | 93,636.66 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 9,659,422.65 | 4,401,370.00 | 0.00 | 14,060,792.65 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ตให้บก. | 102,708.00 | 67,941.00 | 0.00 | 170,649.00 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 9,245,872.35 | 4,470,120.15 | 0.00 | 13,715,992.50 |
| 5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน | 88,680.13 | 0.00 | 0.00 | 88,680.13 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 76,766,021.09 | -76,766,021.09 | 0.00 |


 (นางสุจิตรา เหลืองวัฒนนันท์)
 ข้าราชการเรือนจำจังหวัดสระบุรี