

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	93,061.10	13,600,474.50	-13,643,223.00	50,312.60
1101010104 เงินทตรง	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,547,429.00	-4,547,429.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	80,000.00	-80,000.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,263,221.91	4,486,529.00	-4,430,447.50	7,319,303.41
1101020601 ง/ผร.เพื่อ	0.00	60,900.00	-60,900.00	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-	0.00	781,132.67	-781,132.67	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-	0.00	4,430,447.50	-4,430,447.50	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	14,001.15	0.00	0.00	14,001.15
1101030199 เงินฝากไม่มี	1,682,301.72	220,615.38	-21,500.00	1,881,417.10
1102010101 ล/นเงินยืม-	56,150.00	46,200.00	-56,150.00	46,200.00
1102010102 ล/นเงินยืม-	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-	13,882.00	21,500.00	-13,882.00	21,500.00
1102050101 ล/น การค้า-	558,000.00	0.00	-558,000.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	5,183,042.17	-5,183,042.17	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	3,118,452.75	0.00	0.00	3,118,452.75
1105010101 วัสดุดิบ	2,546,434.30	506,946.00	0.00	3,053,380.30
1105010102 สินค้าระหว่าง	255,860.00	0.00	0.00	255,860.00
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	345,543.00	2,000.00	0.00	347,543.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	517,248.60	128,587.00	0.00	645,835.60
1205010101 อาคารพักอาศัย	32,158,755.74	0.00	0.00	32,158,755.74
1205010102 พักอาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคาร	-18,052,807.20	0.00	0.00	-18,052,807.20
1205020101 อาคาร	8,939,659.22	0.00	0.00	8,939,659.22
1205020103 คสส. อาคาร	-2,924,029.24	0.00	0.00	-2,924,029.24
1205030101 อาคารเพื่อป/	3,464,815.80	0.00	0.00	3,464,815.80
1205030102 พักอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030103 คสส.อาคารป/	-1,007,791.83	0.00	0.00	-1,007,791.83
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. สิ่งปลูก	-618,021.09	0.00	0.00	-618,021.09
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส	1,171,340.05	0.00	0.00	1,171,340.05
1205050102 คสส.อาคาร&	-244,995.96	0.00	-18,599.40	-263,595.36
1205060101 อาคาร&สิ่งป/	330,651.00	0.00	0.00	330,651.00
1205060102 คสส. อาคาร	-328,609.48	0.00	0.00	-328,609.48
1206010101 ครุภัณฑ์	1,771,211.00	0.00	0.00	1,771,211.00
1206010102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์	-489,669.76	0.00	0.00	-489,669.76
1206020101 ครุภัณฑ์	1,028,500.00	0.00	0.00	1,028,500.00
1206020102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์	-1,028,498.00	0.00	0.00	-1,028,498.00
1206030101 ครุภัณฑ์	968,836.14	0.00	0.00	968,836.14
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&	-630,180.59	0.00	0.00	-630,180.59
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,105,318.00	0.00	0.00	1,105,318.00
1206040102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์	-689,639.84	0.00	0.00	-689,639.84
1206050101 ครุภัณฑ์	143,200.00	0.00	0.00	143,200.00
1206050102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์	-78,987.48	0.00	0.00	-78,987.48
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	519,278.33	0.00	0.00	519,278.33
1206090102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์	-255,754.59	0.00	0.00	-255,754.59
1206100101 ครุภัณฑ์	1,268,157.93	0.00	0.00	1,268,157.93
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส	-704,226.55	0.00	0.00	-704,226.55
1206120101 ครุภัณฑ์บ้าน	463,100.00	0.00	0.00	463,100.00
1206120102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์	-199,968.06	0.00	0.00	-199,968.06
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
1206140102 พักครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์	-61,494.00	0.00	0.00	-61,494.00
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	2,647,975.00	0.00	0.00	2,647,975.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์	-565,428.39	0.00	0.00	-565,428.39
1206170101 ครุภัณฑ์ -	9,820,934.84	41,700.00	0.00	9,862,634.84
1206170102 คสส ครุภัณฑ์-	-8,244,740.18	0.00	-188,396.14	-8,433,136.32
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่	83,890.00	0.00	0.00	83,890.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์	-83,884.00	0.00	0.00	-83,884.00
1211010101 งานระหว่าง	1,188,000.00	0.00	0.00	1,188,000.00
1211010102 พักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010101 จ/น การค้า-	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-	0.00	3,963,508.88	-3,963,508.88	0.00
2101010103 รับสินค้า /	-61,000.00	275,585.00	-221,441.00	-6,856.00
2101020117 เจ้าหนี้	-3,518,558.25	0.00	-179,380.10	-3,697,938.35
2101020198 จน.อื่น-	0.00	263,751.10	-263,751.10	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-	-5,687,652.60	296,540.00	0.00	-5,391,112.60
2102040101 สาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำ	0.00	5,183,042.17	-5,183,042.17	0.00
2102040103 W/H tax-	0.00	149.54	-149.54	0.00
2102040106 W/Htax-กงต.	0.00	9,564.90	-9,564.90	0.00
2102040199 ค้ำจ่ายอื่น-	-5,402,535.60	0.00	-360,529.00	-5,763,064.60
2111020199 เงินรับฝากอื่น	-3,861,984.57	13,377,959.00	-13,404,595.42	-3,888,620.99

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	-292,020.91	0.00	-33,300.00	-325,320.91
2116010104 เบิกเกินฯรอ	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101 ร/ดรอรับรู้	-61,950.00	82,000.00	-80,000.00	-59,950.00
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.	-11,020,572.39	0.00	0.00	-11,020,572.39
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.	8,638,029.62	0.00	0.00	8,638,029.62
3102010102 ผลสะสมแก้ไข	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของ	-29,347,820.52	0.00	0.00	-29,347,820.52
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	-6,741.00	0.00	0.00	-6,741.00
4202030110 ร/ดขายเอก	-43,000.00	0.00	0.00	-43,000.00
4206010199 รายได้ไม่ใช่	-265,727.07	0.00	-60,900.00	-326,627.07
4301010102 ร/ดขาย	-4,558,054.95	0.00	-1,235,601.00	-5,793,655.95
4307010103 TR-รับงบ	-441,270.12	55,896.00	-118,481.04	-503,855.16
4307010104 TR-รับงบลงทุน	-2,119,450.00	0.00	0.00	-2,119,450.00
4307010105 TR-รับงบ	-19,061,842.88	0.00	-4,849,682.61	-23,911,525.49
4307010108 TR-รับงบกลาง	-589,681.49	0.00	-11,691.00	-601,372.49
4308010101 TR-สรก.รับ	-24,774,825.43	0.00	-4,430,447.50	-29,205,272.93
4308010105 T/R-ปรับเงิน	-24,990,361.99	0.00	-4,486,529.00	-29,476,890.99
4308010118 รด.ระหว่างกัน	-373,661.97	0.00	0.00	-373,661.97
4308010121 รายได้ระหว่าง	-266,495.00	0.00	-7,000.00	-273,495.00
4313010199 รายได้อื่น	-1,000.00	0.00	-200.00	-1,200.00
5101010108 ค่าล่วงเวลา	1,806,480.00	402,140.00	0.00	2,208,620.00
5101010115 ค่าตอบแทน	399,967.06	113,156.00	-55,896.00	457,227.06
5101010116 เงินค่าครองชีพ	8,105.00	1,525.00	0.00	9,630.00
5101010199 ง/ด&ค่าจ้างอื่น	5,200.00	1,200.00	0.00	6,400.00
5101020106 เงินสมทบ	19,918.00	2,889.00	0.00	22,807.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	23,600.00	3,600.00	0.00	27,200.00
5101020116 เงินสมทบกท.	2,125.00	0.00	0.00	2,125.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020199 คชจ.บุคลากร	14,680.00	3,800.04	0.00	18,480.04
5101030101 เงินช่วย	118,730.00	7,460.00	0.00	126,190.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-	15,484.00	4,231.00	0.00	19,715.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-	54,613.80	0.00	0.00	54,613.80
5101040204 ค่ารักษา	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040205 ค่ารักษา	470.00	0.00	0.00	470.00
5102030199 คชจ.	80,350.00	0.00	0.00	80,350.00
5103010199 คชจ.เดินทาง	68,608.00	74,529.00	0.00	143,137.00
5104010104 ค่าวัสดุ	20,221,017.50	3,883,014.00	0.00	24,104,031.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&	82,972.97	22,251.25	0.00	105,224.22
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	264,910.83	26,823.44	0.00	291,734.27
5104010112 ค/จเหมา	460,935.30	97,933.00	0.00	558,868.30
5104020101 ค่าไฟฟ้า	466,662.74	219,035.11	0.00	685,697.85
5104020103 ค่าประปา&น้ำ	-85,450.38	99,909.13	0.00	14,458.75
5104020105 ค่าโทรศัพท์	21,424.07	5,017.37	0.00	26,441.44
5104020107 ค่าบริการ	10,327.00	2,133.00	0.00	12,460.00
5104030203 ค่าเบี้ย	0.00	1,506.35	0.00	1,506.35
5104030205 ตทข.-ส/ค&	589,834.39	44,772.00	0.00	634,606.39
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่า	118,825.00	0.00	0.00	118,825.00
5104030207 คชจ.ในการ	20,000.00	10,500.00	0.00	30,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	25,598.50	0.00	0.00	25,598.50
5104040101 ค่าตอบแทน	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5104040102 ค่าตอบแทน	1,413,956.00	924,663.00	0.00	2,338,619.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	224,855.17	0.00	0.00	224,855.17
5105010103 ค่าเสื่อม-	103,071.92	0.00	0.00	103,071.92
5105010105 ค่าเสื่อม-	54,735.93	0.00	0.00	54,735.93
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่ง	51,752.46	0.00	0.00	51,752.46
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	56,241.36	0.00	0.00	56,241.36

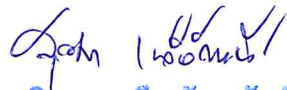
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.	18,793.85	0.00	0.00	18,793.85
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.	31,248.06	0.00	0.00	31,248.06
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.	7,049.42	0.00	0.00	7,049.42
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.	13,355.94	0.00	0.00	13,355.94
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.	58,728.25	0.00	0.00	58,728.25
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.คร่าว	21,996.56	0.00	0.00	21,996.56
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	150,834.79	0.00	0.00	150,834.79
5105010160 ค/ส-อาคาร-	0.00	18,599.40	0.00	18,599.40
5105010161 ค/สครุภัณฑ์-	0.00	188,396.14	0.00	188,396.14
5107010199 อุดหนุนคณง.อื่น	79,315.00	7,000.00	0.00	86,315.00
5203010115 จำหน่าย	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010119 จำหน่าย	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5203010124 จำหน่าย	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112 T/Eเบิกเกิน	107,224.72	0.00	0.00	107,224.72
5210010102 T/E-โอนเงิน	24,990,361.99	4,486,529.00	0.00	29,476,890.99
5210010103 T/E-โอนร/	315,468.07	60,900.00	0.00	376,368.07
5210010105 T/E-ปรับเงิน	24,774,825.43	4,430,447.50	0.00	29,205,272.93
5210010118 TE-ภายในกรม	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00
5210010121 ค่าใช้จ่าย	400,105.50	179,380.10	0.00	579,485.60
5301010101 ปรับหมวด	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0.00	72,968,839.64	-72,968,839.64	0.00


 (นางสุจิตรา เหลืองวัฒนสินธุ์)
 ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี