

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	100,560.79	12,491,104.50	(12,460,357.00)	131,308.29
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,269,563.00	(4,269,563.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	12,241,147.83	4,248,994.00	(3,775,772.00)	12,714,369.83
1101020601 ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	30,569.00	(30,569.00)	0.00
1101020603 ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	738,579.94	(738,579.94)	0.00
1101020604 ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	3,755,772.00	(3,755,772.00)	0.00
1101030102 ง/ผ ออมทรัพย์	14,001.15	0.00	0.00	14,001.15
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	271,636.91	0.00	(100,986.49)	170,650.42
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	74,100.00	0.00	74,100.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	23,983.00	13,917.00	0.00	37,900.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	0.00	643,601.00	0.00	643,601.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	4,504,785.94	(4,504,785.94)	0.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	5,818,452.75	0.00	0.00	5,818,452.75
1105010101 วัสดุดิบ	2,017,994.80	1,787,227.65	0.00	3,805,222.45
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	725,466.60	11,628.00	0.00	737,094.60
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	(18,414,415.94)	0.00	0.00	(18,414,415.94)
1205020101 อาคารสำนักงาน	8,939,659.22	0.00	0.00	8,939,659.22
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,091,207.36)	0.00	0.00	(3,091,207.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(1,096,199.45)	0.00	0.00	(1,096,199.45)
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	(713,851.86)	0.00	0.00	(713,851.86)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	2,856,504.85	0.00	0.00	2,856,504.85
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 ครุภัณฑ์	(589,252.45)	0.00	0.00	(589,252.45)
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	(661,785.67)	0.00	0.00	(661,785.67)
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	(740,323.13)	0.00	0.00	(740,323.13)
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	(90,421.34)	0.00	0.00	(90,421.34)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	529,871.33	0.00	0.00	529,871.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(281,266.45)	0.00	0.00	(281,266.45)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,336,851.93	0.00	0.00	1,336,851.93
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(813,999.00)	0.00	0.00	(813,999.00)
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	(243,586.33)	0.00	0.00	(243,586.33)
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	(990,035.15)	0.00	0.00	(990,035.15)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	9,514,463.84	0.00	0.00	9,514,463.84
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	7,077,469.94	(9,856,635.74)	(2,779,165.80)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(583,326.60)	3,900,702.90	(3,333,276.30)	(15,900.00)
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(6,073,806.43)	500,000.00	(613,211.45)	(6,187,017.88)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	2,570.00	(2,570.00)	0.00
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(315,706.00)	0.00	(38,269.20)	(353,975.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,504,785.94	(4,504,785.94)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	163.56	(163.56)
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,147.99	(2,147.99)
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(328,915.00)	22,228.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(3,886,113.45)	12,412,850.00	(12,900,271.02)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,537,797.00)	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(130,427.18)	10,000.00	(10,000.00)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,676,623.51)	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,439,042.77)	0.00	0.00
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(29,347,820.52)	0.00	0.00
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(92,720.00)	1,200.00	(31,769.00)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-	(5,105,473.50)	0.00	(2,907,830.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(124,410.00)	60,605.00	(124,410.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(5,604,329.97)	44,864.00	(7,665,999.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(3,570.00)	0.00	(60,594.75)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,853,706.00)	10,000.00	(3,775,772.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(11,737,736.50)	0.00	(4,238,994.00)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(22,363.00)	0.00	0.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(59,000.00)	0.00	(72,000.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,600.00)	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	503,060.00	418,870.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.	118,630.00	119,100.00	(59,550.00)	178,180.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	2,580.00	2,110.00	(1,055.00)	3,635.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	5,803.00	5,828.00	(2,914.00)	8,717.00
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	3,200.00	3,200.00	0.00	6,400.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	50,670.00	0.00	50,670.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,570.00	9,924.75	0.00	13,494.75
5103010199 คชจ.เดินทาง	1,008.00	4,440.00	0.00	5,448.00
5104010104 ค่าวัสดุ	748,666.60	9,309,557.10	(41,950.00)	10,016,273.70
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	27,750.00	10,180.00	0.00	37,930.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	24,365.68	21,266.30	0.00	45,631.98
5104010112 ค/จเหมาบริการ-	16,800.00	16,700.00	0.00	33,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	(1,528,810.80)	36,512.42	0.00	(1,492,298.38)
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	(440,918.19)	29,308.04	0.00	(411,610.15)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,886.93	4,800.23	0.00	10,687.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	2,744.00	2,570.00	0.00	5,314.00
5104030205 ตทข.-ส/ค&บริการ	179,463.80	101,753.80	0.00	281,217.60
5104030207 คชจ.ในการประชุม	10,500.00	5,250.00	0.00	15,750.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	826,860.00	388,538.00	0.00	1,215,398.00
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	42,941.83	0.00	0.00	42,941.83
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	21,102.66	0.00	0.00	21,102.66
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	10,835.84	0.00	0.00	10,835.84
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	12,852.03	0.00	0.00	12,852.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	12,616.25	0.00	0.00	12,616.25
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	3,989.40	0.00	0.00	3,989.40
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	6,397.95	0.00	0.00	6,397.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	1,443.28	0.00	0.00	1,443.28
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	3,243.90	0.00	0.00	3,243.90
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,224.19	0.00	0.00	14,224.19
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	5,505.86	0.00	0.00	5,505.86
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	60,218.74	0.00	0.00	60,218.74
5107010199 อุดหนุนตง.อื่น	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	7,757.50	0.00	0.00	7,757.50
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	11,737,736.50	4,238,994.00	0.00	15,976,730.50
5210010103 T/E-โอนร/ตผ/ดให้บก.	92,720.00	30,569.00	0.00	123,289.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,853,706.00	3,775,772.00	(10,000.00)	12,619,478.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	255,353.68	113,211.45	0.00	368,565.13
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	12.00	0.00	0.00	12.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	83,900.00	(83,900.00)	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	79,974,454.45	(79,974,454.45)	0.00

  
 (นางอุจิตรา เหลืองวัฒนนันทน์)  
 ผู้อำนวยการเรือนจำจังหวัดสระบุรี