

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	96,639.33	13,924,717.37	(13,852,898.00)	168,458.70
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	4,818,741.50	(4,818,741.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	11,679,368.33	4,790,031.50	(4,006,552.50)	12,462,847.33
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	28,710.00	(28,710.00)	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	739,650.85	(739,650.85)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,006,552.50	(4,006,552.50)	0.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	4,001.15	0.00	0.00	4,001.15
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,146,165.26	135,327.76	0.00	1,281,493.02
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	39,300.00	69,300.00	(90,300.00)	18,300.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050101	ล/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	243,412.00	116,903.00	0.00	360,315.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	4,689,218.35	(4,689,218.35)	0.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	5,818,452.75	0.00	0.00	5,818,452.75
1105010101	วัตถุดิบ	11,518,350.45	1,294,798.80	0.00	12,813,149.25
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	840,238.05	0.00	0.00	840,238.05
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	(18,707,086.10)	0.00	0.00	(18,707,086.10)
1205020101	อาคารสำนักงาน	8,939,659.22	0.00	0.00	8,939,659.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	(3,236,202.98)	0.00	0.00	(3,236,202.98)
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	(1,170,652.06)	0.00	0.00	(1,170,652.06)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	3,638,706.58	0.00	0.00	3,638,706.58
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	22,630.85	(22,630.85)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(802,157.86)	0.00	0.00	(802,157.86)
1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,171,340.05	0.00	0.00	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 ครุภัณฑ์	(675,717.61)	0.00	0.00	(675,717.61)
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	(689,197.26)	0.00	0.00	(689,197.26)
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	(784,283.14)	0.00	0.00	(784,283.14)
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	(100,338.06)	0.00	0.00	(100,338.06)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206090101 ครุภัณฑ์วิทยุฯ	529,871.33	0.00	0.00	529,871.33
1206090102 พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	(303,455.66)	0.00	0.00	(303,455.66)
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	(912,299.89)	0.00	0.00	(912,299.89)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	528,900.00	65,800.00	(65,800.00)	528,900.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	65,800.00	(65,800.00)	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(281,417.01)	0.00	0.00	(281,417.01)
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	5,881,025.00	0.00	0.00	5,881,025.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(1,406,068.08)	0.00	0.00	(1,406,068.08)
1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface	9,650,263.84	0.00	0.00	9,650,263.84
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	1,300,192.10	(1,300,192.10)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	389,294.30	(389,294.30)	0.00
2101020117 เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(6,709,571.12)	0.00	(99,057.30)	(6,808,628.42)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	111,449.30	(111,449.30)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(91,769.00)	48,319.20	0.00	(43,449.80)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	4,689,218.35	(4,689,218.35)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	417.15	(417.15)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,346.39	(2,346.39)	0.00
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(314,137.00)	0.00	(26,617.00)	(340,754.00)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,377,030.26)	13,011,268.00	(13,797,869.45)	(4,163,631.71)
2112010199 เงินประกันอื่น	(2,478,397.00)	0.00	0.00	(2,478,397.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	583.00	(583.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101 ร/ดรอรับรู้	(130,427.18)	0.00	0.00	(130,427.18)
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(3,676,623.51)	0.00	0.00	(3,676,623.51)
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(2,439,042.77)	0.00	0.00	(2,439,042.77)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,000.00)	0.00	0.00	(2,000.00)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(29,347,820.52)	0.00	0.00	(29,347,820.52)
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น	(6,503.75)	0.00	0.00	(6,503.75)
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(262,455.56)	0.00	(28,127.00)	(290,582.56)
4301010102 ร/ดขายสินค้า-	(18,064,179.00)	0.00	(2,120,679.85)	(20,184,858.85)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(505,640.00)	0.00	(63,805.00)	(569,445.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(828,365.00)	0.00	(22,630.85)	(850,995.85)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(40,698,666.12)	93,200.00	(2,066,106.40)	(42,671,572.52)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(32,070.00)	(32,070.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(169,437.15)	0.00	(2,895.00)	(172,332.15)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(32,716,177.50)	0.00	(4,006,552.50)	(36,722,730.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(35,038,428.50)	0.00	(4,790,031.50)	(39,828,460.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(450,944.06)	0.00	(59,000.00)	(509,944.06)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(241,270.00)	0.00	0.00	(241,270.00)
4313010199	รายได้อื่น	(1,600.00)	0.00	0.00	(1,600.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,086,470.00	490,460.00	0.00	3,576,930.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.	475,930.00	59,550.00	0.00	535,480.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	8,910.00	1,055.00	0.00	9,965.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	22,121.00	2,914.00	(583.00)	24,452.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	20,800.00	3,200.00	0.00	24,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	111,120.00	0.00	0.00	111,120.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	27,636.75	2,895.00	0.00	30,531.75
5101040111	เงินช่วยเหลือ-บ/นตาย	30,680.40	0.00	0.00	30,680.40
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	76,440.00	0.00	0.00	76,440.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-	36,500.00	90,300.00	0.00	126,800.00
5103010199	คชจ.เดินทาง	38,261.00	1,448.00	0.00	39,709.00
5104010104	ค่าวัสดุ	30,444,555.75	1,387,591.30	(93,200.00)	31,738,947.05
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	833,828.80	6,146.00	0.00	839,974.80
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	134,662.89	11,163.34	0.00	145,826.23
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	657,807.06	112,163.85	0.00	769,970.91
5104010115	ค่าธรรมเนียม	36.00	0.00	0.00	36.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	(502,156.54)	29,925.34	0.00	(472,231.20)
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	(174,769.19)	341.33	0.00	(174,427.86)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	34,310.19	4,026.41	0.00	38,336.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,824.00	2,059.00	0.00	20,883.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	1,098,162.59	59,281.00	0.00	1,157,443.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	103,927.50	0.00	0.00	103,927.50
5104030207 คชจ.ในการประชุม	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	14,220.94	4,800.00	0.00	19,020.94
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,210,692.00	444,955.85	0.00	3,655,647.85
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	335,611.99	0.00	0.00	335,611.99
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	166,098.28	0.00	0.00	166,098.28
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	85,288.45	0.00	0.00	85,288.45
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	101,158.03	0.00	0.00	101,158.03
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	99,081.41	0.00	0.00	99,081.41
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	31,400.99	0.00	0.00	31,400.99
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	50,357.96	0.00	0.00	50,357.96
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	11,360.00	0.00	0.00	11,360.00
5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทยฯ	25,433.11	0.00	0.00	25,433.11
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	112,525.08	0.00	0.00	112,525.08
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	43,336.54	0.00	0.00	43,336.54
5105010139 ค่าเสื่อม- ค.อื่น	476,251.67	0.00	0.00	476,251.67
5107010106 อุดหนุนตนง.-	0.00	32,070.00	0.00	32,070.00
5107010199 อุดหนุนตนง.อื่น	150,720.00	0.00	0.00	150,720.00
5203010120 จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	166,557.76	583.00	0.00	167,140.76
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	35,038,428.50	4,790,031.50	0.00	39,828,460.00
5210010103 T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	268,959.31	28,127.00	0.00	297,086.31
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	32,716,177.50	4,006,552.50	0.00	36,722,730.00
5210010121 ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	891,118.37	99,057.30	0.00	990,175.67
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	9,341.00	4,413.00	0.00	13,754.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	186,400.00	(186,400.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700120 เรือนจำจังหวัดสระบุรี

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	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	66,275,979.99	(66,275,979.99)	0.00

(นายเดชา กล้าแข็ง)

นักทัณฑ์ขานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการเรือนจำจังหวัดสระบุรี