

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 1607 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001600700105 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	23,978.97	9,025,867.29	-9,025,940.00	23,906.26
1101010104 เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	4,142,251.00	-4,142,251.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,345,490.00	-1,345,490.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	3,816,597.12	3,952,490.00	-4,454,819.00	3,314,268.12
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,029,705.00	-989,439.00	40,266.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,454,819.00	-4,454,819.00	0.00
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์	15,556.52	0.00	0.00	15,556.52
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว	729,584.17	0.00	-198,796.76	530,787.41
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	4,800.00	-4,800.00	0.00
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก รพ.	151,000.00	0.00	-67,000.00	84,000.00
1102050102 ล/น การค้า-ภายนอก	843,572.00	79,460.50	0.00	923,032.50
1102050124 ค้างรับจาก บก.	1,817.00	6,128,187.00	-5,502,334.00	627,670.00
1102050132 ล/นระหว่างกัน	16,851.19	0.00	0.00	16,851.19
1105010101 วัสดุดิบ	7,962,945.23	0.00	-7,874,509.21	88,436.02
1105010103 สินค้าสำเร็จรูป	456,090.00	0.00	-61,700.00	394,390.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	730,956.50	0.00	-20,975.00	709,981.50
1205010101 อาคารพักอาศัย	16,654,778.48	0.00	0.00	16,654,778.48
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	-7,265,311.74	0.00	0.00	-7,265,311.74
1205020101 อาคารสำนักงาน	400,906.00	0.00	0.00	400,906.00
1205020102 พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103 คสส. อาคาร สนง.	-88,093.75	0.00	0.00	-88,093.75
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	25,521,017.96	0.00	0.00	25,521,017.96
1205030102 พักอาคารเพื่อป/ชอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

1205030103	คสส.อาคารป/ข อื่น	-11,475,719.77	0.00	0.00	-11,475,719.77
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	21,439,702.34	0.00	0.00	21,439,702.34
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-8,189,051.79	0.00	0.00	-8,189,051.79
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,019,225.71	0.00	0.00	1,019,225.71
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-844,476.84	0.00	-14,737.67	-859,214.51
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	1,039,400.00	0.00	0.00	1,039,400.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	-1,039,393.00	0.00	0.00	-1,039,393.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,973,998.21	0.00	0.00	1,973,998.21
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-674,778.38	0.00	0.00	-674,778.38
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,236,710.00	0.00	0.00	4,236,710.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-2,430,112.10	0.00	0.00	-2,430,112.10
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,523,436.10	0.00	0.00	1,523,436.10
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-808,764.06	0.00	0.00	-808,764.06
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,377,250.00	0.00	0.00	1,377,250.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,140,321.94	0.00	0.00	-1,140,321.94
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	896,910.00	0.00	0.00	896,910.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-655,442.22	0.00	0.00	-655,442.22
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	591,778.36	0.00	0.00	591,778.36
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-371,645.90	0.00	0.00	-371,645.90
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,927,171.18	0.00	0.00	2,927,171.18
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,191,028.93	0.00	0.00	-2,191,028.93
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,735,037.33	0.00	0.00	1,735,037.33
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

1206100103	คสท คอมพิวเตอร์	-2,191,028.93	0.00	0.00	-2,191,028.93
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,735,037.33	0.00	0.00	1,735,037.33
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสท ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,611,991.17	0.00	0.00	-1,611,991.17
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	19,602,011.00	0.00	0.00	19,602,011.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสท ครุภัณฑ์อื่น	-7,565,191.52	0.00	0.00	-7,565,191.52
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	4,748,709.29	0.00	0.00	4,748,709.29
1206170102	คสท ครุภัณฑ์-Interf.	-4,241,401.61	0.00	0.00	-4,241,401.61
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	509,000.00	0.00	0.00	509,000.00
1206180102	คสท ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-508,993.00	0.00	0.00	-508,993.00
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2101010101	จ/น การค้า-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-24,700.00	1,125,518.45	-1,529,592.45	-428,774.00
2101010103	รับสินค้า/ ใบสำคัญ	-47,465.20	585,044.20	-537,579.00	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	-651,706.96	0.00	0.00	-651,706.96
2101020198	จ.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-2,056.22	134,202.44	-1,668,620.91	-1,536,474.69
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-1,203,282.94	0.00	0.00	-1,203,282.94
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,817.00	5,462,068.00	-6,128,187.00	-667,936.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,214.83	-2,214.83	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-3,713,293.04	9,338,508.00	-8,836,106.29	-3,210,891.33
2112010199	เงินประกันอื่น	-98,913.00	0.00	0.00	-98,913.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00

2213010101	ร/ครอรับรู้	-302,950.59	0.00	0.00	-302,950.59
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-4,670,081.93	0.00	0.00	-4,670,081.93
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-3,818,521.59	0.00	0.00	-3,818,521.59
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-44,645,104.86	0.00	0.00	-44,645,104.86
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	-2,215.08	0.00	0.00	-2,215.08
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	-17,400.00	0.00	0.00	-17,400.00
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	-243,596.11	0.00	-24,033.00	-267,629.11
4301010102	ร/คขายสินค้าภายนอก	-13,539,218.21	0.00	0.00	-13,539,218.21
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,757,900.63	0.00	-326,695.00	-4,084,595.63
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,665,397.00	0.00	0.00	-1,665,397.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-48,477,931.41	17,810.00	-2,464,398.89	-50,924,520.30
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-38,767.00	0.00	0.00	-38,767.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-12,000.00	0.00	0.00	-12,000.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-571,419.79	0.00	-141,995.00	-713,414.79
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-47,804,616.50	0.00	-4,454,819.00	-52,259,435.50
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-46,908,987.58	0.00	-3,459,325.00	-50,368,312.58
4308010118	รค.ระหว่างกันในกลุ่ม	-506,479.06	0.00	0.00	-506,479.06
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-254,498.00	0.00	0.00	-254,498.00
4313010199	รายได้อื่น	-496.00	0.00	0.00	-496.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,408,600.00	1,092,450.00	0.00	6,501,050.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,283,380.00	218,860.00	0.00	2,502,240.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	61,435.00	7,585.00	0.00	69,020.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	109,469.00	6,347.00	-3,634.00	112,182.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	22,935.00	0.00	0.00	22,935.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,418,685.63	100,250.00	0.00	1,518,935.63
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	358,941.00	62,570.00	0.00	421,511.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	156,970.04	78,165.00	0.00	235,135.04
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	32,008.75	1,260.00	0.00	33,268.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	22,293.00	5,479.00	0.00	27,772.00

5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	506,350.00	0.00	0.00	506,350.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	39,000.00	6,220.00	-540.00	44,680.00
5103010103	ค่าที่พัก	64,780.00	9,300.00	-1,200.00	72,880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	103,628.00	20,262.00	-3,016.00	120,874.00
5104010104	ค่าวัสดุ	34,607,554.85	1,420,675.50	0.00	36,028,230.35
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	132,910.26	0.00	0.00	132,910.26
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	284,517.00	0.00	0.00	284,517.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,133,599.06	214,027.00	-9,420.00	1,338,206.06
5104020101	ค่าไฟฟ้า	-129,594.55	1,017,003.62	0.00	887,409.07
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	-189,396.44	527,598.49	0.00	338,202.05
5104020105	ค่าโทรศัพท์	54,703.95	4,494.17	0.00	59,198.12
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	21,132.50	2,113.25	0.00	23,245.75
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	49,279.00	3,648.80	0.00	52,927.80
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,407.33	0.00	4,407.33
5104030205	คทข.-ส/ค&บริการ	861,672.70	0.00	0.00	861,672.70
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	15,057.50	0.00	0.00	15,057.50
5104030207	คชจ.ในการประชุม	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,250,871.00	21,400.00	0.00	3,272,271.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	523,519.75	0.00	0.00	523,519.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	10,517.61	0.00	0.00	10,517.61
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	796,732.69	0.00	0.00	796,732.69
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	907,723.17	0.00	0.00	907,723.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	146,991.31	0.00	0.00	146,991.31
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	274,985.72	0.00	0.00	274,985.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	51,972.70	0.00	0.00	51,972.70
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	115,205.50	0.00	0.00	115,205.50
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	84,409.79	0.00	0.00	84,409.79
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	33,473.77	0.00	0.00	33,473.77
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	159,892.48	0.00	0.00	159,892.48
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	50,819.40	0.00	0.00	50,819.40

5105010161	ค/สกรูภัณฑ์-Interface	0.00	82,624.76	0.00	82,624.7
5107010106	อุดหนุนคณง.-Npro.Org	38,767.00	0.00	0.00	38,767.0
5107010199	อุดหนุนคณง.อื่น	153,098.00	0.00	0.00	153,098.0
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	0.00	0.00	0.0
5203010141	จำหน่าย-ก.interface	3,200.00	0.00	0.00	3,200.0
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,600.00	0.00	0.00	12,600.0
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	46,908,987.58	3,952,490.00	0.00	50,861,477.5
5210010103	T/E-โอนร/คพ/คให้บก.	263,211.19	24,033.00	0.00	287,244.1
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	47,804,616.50	4,454,819.00	0.00	52,259,435.5
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	634,855.77	58,456.90	0.00	693,312.6
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	247,250.00	0.00	0.00	247,250.0
521010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.0
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.0
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.0
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600700105		0.00	69,633,802.64	-69,633,802.64	0.0

ตรวจสอบถูกต้อง
(ลงชื่อ)
(นางสมัย เนียมขาวนา)
หัวหน้างานการเงินฯ

ตรวจสอบถูกต้อง
(ลงชื่อ)
(นางสาวพัชรี อินทฤติ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(ลงชื่อ)
(นายพลกฤต จิตบำรุง)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก