

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 1

UserName : A16007001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700145 เรือนจำอำเภอนางรอง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	116,729.93	3,710,040.07	3,721,332.55-	105,437.45
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,646,921.55	1,646,921.55-	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,856,445.08	1,625,852.00	0.00	4,482,297.08
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,602,404.09	1,602,404.09-	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,397,552.06	1,205,979.76	3,570,526.00-	1,033,005.82
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	50,000.00	0.00	35,000.00-	15,000.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	449,755.25	0.00	141,832.00-	307,923.25
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	3,014,930.97	1,602,404.09-	1,412,526.88
1105010101	วัสดุดิบ	5,318,606.33	27.00	5,205,263.45-	113,369.88

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 2

UserName : A16007001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700145 เรือนจำอำเภอนางรอง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	62,850.00	6,450.00	2,550.00-	66,750.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	346,295.50	0.00	55,952.50-	290,343.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	39,257,120.54	0.00	0.00	39,257,120.54
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	25,965,347.87-	0.00	139,384.16-	26,104,732.03-
1205020101	อาคารสำนักงาน	7,498,286.67	0.00	0.00	7,498,286.67
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	3,723,521.78-	0.00	20,041.80-	3,743,563.58-
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	39,739,653.01	0.00	0.00	39,739,653.01
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	10,276,837.77-	0.00	93,628.41-	10,370,466.18-
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	857,000.00	0.00	0.00	857,000.00
1205030108	คสส. ส่วนป.อาคาร	73,255.89-	0.00	1,760.96-	75,016.85-
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,205,312.04	0.00	0.00	29,205,312.04
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	19,340,571.84-	0.00	125,105.68-	19,465,677.52-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 3

UserName : A16007001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700145 เรือนจำอำเภอนางรอง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	480,508.07	0.00	0.00	480,508.07
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	385,565.26-	0.00	20,818.18-	406,383.44-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,137,020.50	0.00	0.00	2,137,020.50
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,219,588.90-	0.00	11,939.19-	1,231,528.09-
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,890,708.67	0.00	0.00	2,890,708.67
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,292,317.71-	0.00	12,996.58-	2,305,314.29-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,624,764.60	0.00	0.00	4,624,764.60
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	1,098,190.81-	0.00	17,679.20-	1,115,870.01-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	849,270.00	0.00	0.00	849,270.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	757,833.71-	0.00	2,117.04-	759,950.75-
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,821,430.00	0.00	0.00	1,821,430.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	1,778,179.47-	0.00	2,931.61-	1,781,111.08-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 4

UserName : A16007001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700145 เรือนจำอำเภอนางรอง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,146,300.00	0.00	0.00	1,146,300.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	334,376.30-	0.00	7,695.62-	342,071.92-
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	424,130.00	0.00	0.00	424,130.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	330,184.18-	0.00	2,055.82-	332,240.00-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,571,893.06	0.00	0.00	1,571,893.06
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	1,285,630.87-	0.00	9,729.20-	1,295,360.07-
1206110101	ครุภัณฑ์การศึกษา	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1206110103	คสส ครุภัณฑ์การศึกษา	8,521.64-	0.00	147.95-	8,669.59-
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,583,019.00	0.00	0.00	1,583,019.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,240,191.37-	0.00	17,345.88-	1,257,537.25-
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	4,731,948.91	0.00	0.00	4,731,948.91
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	3,368,111.10-	0.00	61,950.67-	3,430,061.77-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 5

UserName : A16007001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700145 เรือนจำอำเภอนางรอง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	2,972,805.00	0.00	0.00	2,972,805.00
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	2,235,674.25-	0.00	370,514.47-	2,606,188.72-
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	60,800.00	0.00	0.00	60,800.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	60,798.00-	0.00	0.00	60,798.00-
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	7,845.00	0.00	0.00	7,845.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	366,937.39	3,300,956.15-	2,934,018.76-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	32,055.00-	585,971.80	553,916.80-	0.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	355,999.43-	0.00	39,628.28-	395,627.71-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,300.00	516,112.78-	473,812.78-
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	3,159,488.22-	2,748,285.72	2,634,518.80-	3,045,721.30-
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	887,151.31-	887,151.31-
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	1,480,226.00	2,869,474.00-	1,389,248.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 6

UserName : A16007001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700145 เรือนจำอำเภอนางรอง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,048.40	1,048.40-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,288.42	1,288.42-	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	24,126.00-	0.00	48,820.69-	72,946.69-
2111020199	เงินรับฝากอื่น	2,724,659.95-	3,785,545.00	1,127,291.18-	66,406.13-
2112010199	เงินประกันอื่น	2,856,445.08-	0.00	1,625,852.00-	4,482,297.08-
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	20,000.00	20,000.00-	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	30,000.00-	0.00	0.00	30,000.00-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	3,354,330.76	0.00	3,354,330.76-	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	45,686,244.37-	3,354,330.76	0.00	42,331,913.61-
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	418,790.00	0.00	533.10-	418,256.90
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	2,036,628.22-	0.00	0.00	2,036,628.22-
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	2,179.56-	0.00	69.55-	2,249.11-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 7

UserName : A16007001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700145 เรือนจำอำเภอนางรอง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	580.00-	0.00	0.00	580.00-
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	49,125.00-	0.00	1,000.00-	50,125.00-
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	7,116,026.75-	0.00	650,733.50-	7,766,760.25-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	3,917,295.30-	0.00	495,155.00-	4,412,450.30-
4307010104	TR-รับงบลงทุน	217,300.00-	0.00	0.00	217,300.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	38,471,843.24-	360.00	1,431,758.43-	39,903,241.67-
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	14,910.00-	0.00	3,640.00-	18,550.00-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	284,918.26-	0.00	128,816.84-	413,735.10-
4307010108	TR-รับงบกลาง	25,345,211.33-	0.00	1,227,980.00-	26,573,191.33-
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	8,808,824.96-	0.00	0.00	8,808,824.96-
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	4,433,761.00-	0.00	1,625,852.00-	6,059,613.00-
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	179,400.00-	0.00	0.00	179,400.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 8

UserName : A16007001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700145 เรือนจำอำเภอนางรอง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	คาลงเวลา	3,462,750.00	2,063,860.00	0.00	5,526,610.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	3,073,620.00	297,420.00	0.00	3,371,040.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	24,585.00	2,235.00	0.00	26,820.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	100,756.00	13,165.00	0.00	113,921.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	154,761.29	24,000.00	0.00	178,761.29
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	822,710.30	195,500.00	0.00	1,018,210.30
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	221,510.00	38,700.00	0.00	260,210.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	43,092.00	440.00	0.00	43,532.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	76,500.00	125,700.00	0.00	202,200.00
5103010102	ค่าเบี่ยงเลี้ยง	13,470.00	11,660.00	0.00	25,130.00
5103010103	ค่าที่พัก	15,400.00	15,270.00	0.00	30,670.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	10,588.26	40,478.00	0.00	51,066.26

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 9

UserName : A16007001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700145 เรือนจำอำเภอนางรอง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010104	ค่าวัสดุ	29,648,100.37	5,804,921.14	2,772,320.85-	32,680,700.66
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	189,292.62	6,440.00	0.00	195,732.62
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	372,721.98	115,883.12	0.00	488,605.10
5104010112	ค/จเหมาบริการ- ภายนอก	179,000.00	79,800.00	0.00	258,800.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	423,000.00	84,600.00	0.00	507,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,560,559.29	636,698.75	0.00	2,197,258.04
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,838,428.63	674,321.17	0.00	2,512,749.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	37,562.74	10,462.88	0.00	48,025.62
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	31,709.70	9,606.90	0.00	41,316.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,975.00	9,532.00	0.00	32,507.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	7,449.34	0.00	0.00	7,449.34
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	570,955.37	5,702,965.25	0.00	6,273,920.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 10

UserName : A16007001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700145 เรือนจำอำเภอนางรอง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	26,337.78	179,400.00	0.00	205,737.78
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,700.00	31,300.00	20,000.00-	15,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	737,502.00	41,494.00	0.00	778,996.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,556,456.29	139,384.16	0.00	1,695,840.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	223,799.96	20,041.80	0.00	243,841.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,045,516.98	93,628.41	0.00	1,139,145.39
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,397,013.56	125,105.68	0.00	1,522,119.24
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	134,890.32	11,939.19	0.00	146,829.51
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	145,128.42	12,996.58	0.00	158,125.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	197,417.78	17,679.20	0.00	215,096.98
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	28,280.57	2,117.04	0.00	30,397.61
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	77,119.92	2,931.61	0.00	80,051.53

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 11

UserName : A16007001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700145 เรือนจำอำเภอนางรอง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	81,582.30	7,695.62	0.00	89,277.92
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยา	22,956.68	2,055.82	0.00	25,012.50
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	108,893.62	9,729.20	0.00	118,622.82
5105010129	ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา	1,652.05	147.95	0.00	1,800.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	197,406.82	17,345.88	0.00	214,752.70
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	691,780.48	61,950.67	0.00	753,731.15
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	19,664.04	1,760.96	0.00	21,425.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	21,351.28	0.00	21,351.28
5105010161	ค/สครุฑภัณฑ์-Interfac	0.00	191,114.47	0.00	191,114.47
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	2,483.00	20,000.00	0.00	22,483.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	4,433,761.00	1,625,852.00	0.00	6,059,613.00
5210010103	T/E-โอนร/ตพ/ดให้บก.	51,884.56	1,069.55	0.00	52,954.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 12

UserName : A16007001451001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700145 เรือนจำอำเภอนางรอง

Report date : 17.10.2565

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2565

Report time : 14:15:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,808,824.96	0.00	0.00	8,808,824.96
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	355,999.43	39,628.28	0.00	395,627.71
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	720.00	720.00-	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600700145		0.00	43,840,997.49	43,840,997.49-	0.00