รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 1

UserName : A16007001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700149 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:39:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	236,730.26	3,220,563.34	(3,450,360.72)	6,932.88
1101010104	เงินทดรองราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,642,380.34	(1,642,380.34)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,605,879.50	1,637,784.50	(1,763,370.00)	2,480,294.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	668,268.83	(668,268.83)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,763,370.00	(1,763,370.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	433,924.38	620,971.41	(377,556.68)	677,339.11
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	30,000.00	0.00	(30,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์ | Page No : 2

UserName : A16007001491001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700149 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี | Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 13:39:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	363,968.00	64,049.00	(148,940.50)	279,076.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	2,591,808.83	(2,405,258.83)	186,550.00
1105010101	วัตถุดิบ	4,451,318.20	755,746.00	0.00	5,207,064.20
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	343,912.00	0.00	0.00	343,912.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	36,364,666.65	0.00	0.00	36,364,666.65
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(23,009,476.31)	0.00	(97,829.30)	(23,107,305.61)
1205020101	อาคารสำนักงาน	6,915,145.33	0.00	0.00	6,915,145.33
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(4,302,737.19)	0.00	(18,408.32)	(4,321,145.51)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	17,698,697.33	0.00	0.00	17,698,697.33
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(9,177,721.56)	0.00	(46,436.07)	(9,224,157.63)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	60,980,372.71	0.00	0.00	60,980,372.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 3

UserName : A16007001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700149 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:39:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(52,460,897.34)	0.00	(41,627.50)	(52,502,524.84)
1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	940,916.00	0.00	0.00	940,916.00
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(236,877.06)	0.00	0.00	(236,877.06)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	988,526.37	0.00	0.00	988,526.37
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(718,498.89)	0.00	(5,419.58)	(723,918.47)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1,980,220.00	0.00	0.00	1,980,220.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(1,980,215.00)	0.00	0.00	(1,980,215.00)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,887,692.50	0.00	0.00	1,887,692.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 4

UserName : A16007001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700149 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:39:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(924,988.94)	0.00	(7,833.71)	(932,822.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	871,490.00	0.00	0.00	871,490.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(792,587.55)	0.00	(1,004.46)	(793,592.01)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	195,300.00	0.00	0.00	195,300.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(168,686.37)	0.00	(521.10)	(169,207.47)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	439,208.33	0.00	0.00	439,208.33
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(356,409.47)	0.00	(1,405.82)	(357,815.29)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,105,978.60	33,000.00	0.00	1,138,978.60
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(1,082,589.03)	0.00	(2,844.71)	(1,085,433.74)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์ | Page No : 5

UserName : A16007001491001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700149 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี | Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 13:39:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	964,580.00	0.00	0.00	964,580.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(889,681.45)	0.00	(2,235.98)	(891,917.43)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	5,505,226.96	0.00	0.00	5,505,226.96
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	71,700.00	(71,700.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,381,976.29)	0.00	(9,612.71)	(4,391,589.00)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	1,652,290.66	0.00	0.00	1,652,290.66
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,313,361.03)	0.00	0.00	(1,313,361.03)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	981,318.00	0.00	0.00	981,318.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(981,292.00)	0.00	0.00	(981,292.00)
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 6

UserName : A16007001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700149 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:39:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	380,742.92	(753,413.92)	(372,671.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(74,000.00)	510,285.90	(436,285.90)	0.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(292,251.65)	0.00	(95,766.88)	(388,018.53)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	141,545.01	(141,545.01)	0.00
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(9,600,132.04)	439,467.00	(13,266,325.50)	(22,426,990.54)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(25,743.39)	20,705.57	(659,488.45)	(664,526.27)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	2,405,258.83	(2,591,808.83)	(186,550.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	361.23	(361.23)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,797.05	(2,797.05)	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	(203,660.00)	0.00	(234,500.00)	(438,160.00)
2102040198	ค้างจ่ายอื่น-ภาครัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(34,160.00)	(34,160.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์ | Page No : 7

UserName : A16007001491001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700149 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี | Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 13:39:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(2,127,031.05)	3,504,550.97	(3,190,895.13)	(1,813,375.21)
2112010199	เงินประกันอื่น	(674,274.00)	0.00	0.00	(674,274.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,066,361.37	0.00	0.00	4,066,361.37
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	77,408,827.96	0.00	0.00	77,408,827.96
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	258.43	0.00	258.43
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(111,098,248.59)	0.00	0.00	(111,098,248.59)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(1,285.47)	0.00	(1,395.84)	(2,681.31)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(6,400.00)	0.00	(3,200.00)	(9,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์ | Page No : 8

UserName : A16007001491001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700149 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี | Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 13:39:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(5,864,463.68)	0.00	(1,825,301.45)	(7,689,765.13)
4302010101	ร/ดช่วยดนง.-รัฐ	0.00	0.00	(67,472.00)	(67,472.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,532,729.37)	0.00	(145,160.00)	(1,677,889.37)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(904,310.00)	0.00	(71,700.00)	(976,010.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(31,948,561.62)	0.00	(1,027,446.76)	(32,976,008.38)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(13,470.00)	0.00	0.00	(13,470.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(348,132.00)	0.00	(2,990.00)	(351,122.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(835,180.00)	0.00	(103,430.00)	(938,610.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(18,849,129.00)	0.00	(1,763,370.00)	(20,612,499.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(19,264,769.25)	0.00	(1,637,784.50)	(20,902,553.75)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(55,950.00)	0.00	(33,000.00)	(88,950.00)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(52,800.00)	0.00	0.00	(52,800.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 9

UserName : A16007001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700149 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:39:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,602,380.00	728,000.00	0.00	4,330,380.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,149,353.56	81,160.00	0.00	1,230,513.56
5101010116	เงินค่าครองชีพ	150.00	0.00	0.00	150.00
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	85,710.00	0.00	0.00	85,710.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	43,893.00	3,417.00	0.00	47,310.00
5101020114	เงินเพิ่ม	383,225.81	64,000.00	0.00	447,225.81
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	1,223.00	0.00	0.00	1,223.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	255,370.00	15,150.00	0.00	270,520.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	488,700.00	88,280.00	0.00	576,980.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	316,110.00	10,470.00	0.00	326,580.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	12,960.00	6,540.00	0.00	19,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์ | Page No : 10

UserName : A16007001491001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700149 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี | Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 13:39:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	23,329.85	6,780.00	0.00	30,109.85
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	58,212.00	41,903.00	0.00	100,115.00
5104010104	ค่าวัสดุ	23,444,201.84	13,733,797.40	0.00	37,177,999.24
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	28,083.00	77,745.00	0.00	105,828.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	207,257.00	120,859.00	0.00	328,116.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	247,344.00	49,257.00	0.00	296,601.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	450,000.00	90,000.00	0.00	540,000.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	12.00	24.00	0.00	36.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,439,904.80	300,405.45	0.00	1,740,310.25
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,755,263.09	373,796.69	0.00	2,129,059.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	45,006.47	10,199.03	0.00	55,205.50
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,667.00	1,926.00	0.00	10,593.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์ | Page No : 11

UserName : A16007001491001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700149 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี | Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569 | Report time : 13:39:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,046.00	4,626.00	0.00	28,672.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,353.83	0.00	4,353.83
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	1,200,864.00	220,265.00	0.00	1,421,129.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	302,000.00	71,700.00	0.00	373,700.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	7,164.00	500.00	0.00	7,664.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	57,250.00	4,000.00	0.00	61,250.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	387,761.00	324,776.00	0.00	712,537.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,092,427.00	97,829.30	0.00	1,190,256.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	205,559.57	18,408.32	0.00	223,967.89
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	518,536.03	46,436.07	0.00	564,972.10
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	482,150.76	41,627.50	0.00	523,778.26
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	60,520.66	5,419.58	0.00	65,940.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 12

UserName : A16007001491001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700149 เรือนจำอำเภอรัตนบุรี

Report date : 12.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 13:39:52

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	90,091.92	7,833.71	0.00	97,925.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	10,685.21	1,004.46	0.00	11,689.67
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	5,818.90	521.10	0.00	6,340.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	15,698.35	1,405.82	0.00	17,104.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	51,547.49	2,844.71	0.00	54,392.20
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	30,407.91	2,235.98	0.00	32,643.89
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	107,044.89	9,612.71	0.00	116,657.60
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	19,264,769.25	1,637,784.50	0.00	20,902,553.75
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	7,685.47	4,595.84	0.00	12,281.31
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	18,849,129.00	1,763,370.00	0.00	20,612,499.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	292,251.65	95,508.45	0.00	387,760.10

รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600700149	0.00	40,645,983.61	(40,645,983.61)	0.00