รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700105 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 กันยายน 2569 ถึง 30 กันยายน 2569

หัสบัญชีแยกประเภ	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,835,007.00	-2,835,007.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	8,318.00	-8,318.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,469,301.00	0.00	0.00	1,469,301.00
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	6,200.00	-6,200.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	6,008.00	1,188,431.75	-1,189,019.75	5,420.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	20,370.00	4,770.46	-25,130.00	10.46
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	182,214.39	91,118.57	-88,964.02	184,368.94
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	203,240.00	21,700.00	-219,940.00	5,000.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	52,458.00	0.00	-52,458.00	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	112,430.50	55,263.00	-71,810.00	95,883.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,802,975.75	-1,188,431.75	614,544.00
1102050132	ล/นระหว่างกัน	930,000.00	60,000.00	-50,000.00	940,000.00
1105010101	วัตถุดิบ	10,142,246.91	924,624.23	-10,987,153.44	79,717.70
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	455,710.00	72,681.00	-6,000.00	522,391.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,654,778.48	0.00	0.00	16,654,778.48
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,994,091.99	0.00	-31,830.76	-10,025,922.75
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,225,682.85	0.00	0.00	3,225,682.85
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-360,146.72	0.00	-6,568.31	-366,715.03
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,701,306.96	0.00	0.00	28,701,306.96
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-16,408,467.39	0.00	-68,978.12	-16,477,445.51
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	31,962,017.94	0.00	0.00	31,962,017.94
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-14,649,319.77	0.00	-80,961.27	-14,730,281.04

1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,019,225.71	0.00	0.00	1,019,225.71
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-932,902.86	0.00	-84,441.19	-1,017,344.05
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	2,660,751.21	0.00	0.00	2,660,751.21
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,722,920.11	0.00	-16,832.75	-1,739,752.86
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,236,710.00	0.00	0.00	4,236,710.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-4,150,214.42	0.00	-17,332.19	-4,167,546.61
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,570,036.10	0.00	0.00	1,570,036.10
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,145,452.63	0.00	-2,731.32	-1,148,183.95
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,315,248.20	0.00	0.00	2,315,248.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,888,427.65	0.00	-6,038.20	-1,894,465.85
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,425,008.00	0.00	0.00	1,425,008.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-983,961.04	0.00	-4,340.59	-988,301.63
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	4,162,328.43	0.00	0.00	4,162,328.43
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	-1,817,081.69	0.00	-22,036.69	-1,839,118.38
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,209,577.36	33,000.00	0.00	3,242,577.36
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,186,728.61	0.00	-2,285.89	-3,189,014.50
1206110102	พักครุภัณฑ์การศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,490,692.33	0.00	0.00	2,490,692.33
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,925,258.60	0.00	-10,837.07	-1,936,095.67
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	20,552,939.12	0.00	0.00	20,552,939.12
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-18,105,435.50	0.00	-24,216.76	-18,129,652.26
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	5,847,117.29	55,630.00	0.00	5,902,747.29
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-4,968,384.68	0.00	-209,974.18	-5,178,358.86
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	509,000.00	0.00	0.00	509,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-508,993.00	0.00	0.00	-508,993.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	40,000.00	0.00	-20,400.00	19,600.00

2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	496,283.49	-1,481,487.20	-985,203.71
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-8,800.00	1,488,752.00	-1,488,752.00	-8,800.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	-1,583,567.90	58,578.70	-128,933.23	-1,653,922.43
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	587,004.35	-641,219.55	-54,215.20
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-11,918,807.71	89,597.67	-37,563.21	-11,866,773.25
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-6,008.00	1,189,019.75	-1,802,975.75	-619,964.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	4.67	-4.67	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	4,515.03	-4,515.03	0.00
2102040110	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-343,550.00	0.00	0.00	-343,550.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2103010103	รายได้รับล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-9,509.92	2,833,790.70	-2,836,062.45	-11,781.67
2112010199	เงินประกันอื่น	-527,531.00	0.00	0.00	-527,531.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,118.00	-2,118.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	-21,560.00	25,130.00	-4,770.46	-1,200.46
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	789,800,527.11	0.00	0.00	789,800,527.11
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	11,586,341.49	0.00	0.00	11,586,341.49
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-1,388,448.73	0.00	0.00	-1,388,448.73
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-44,645,104.86	0.00	0.00	-44,645,104.86
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-1,152.99	0.00	0.00	-1,152.99
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-86,765.70	0.00	-6,200.00	-92,965.70
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-13,221,489.00	1,171,574.00	-2,504,595.50	-14,554,510.50
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4302010101	ร/ดช่วยดนง.-รัฐ	-67,472.00	0.00	0.00	-67,472.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	-25,130.00	-25,130.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-4,662,304.27	0.00	-576,210.00	-5,238,514.27
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-4,980,870.51	0.00	0.00	-4,980,870.51
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-44,053,736.76	0.00	-2,077,842.94	-46,131,579.70
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-2,220.00	0.00	-17,997.00	-20,217.00

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-265,483.00	0.00	-47,100.00	-312,583.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	-608,366.25	0.00	-165,219.75	-773,586.00
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,268,021.99	0.00	0.00	-1,268,021.99
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,041,367.99	0.00	0.00	-1,041,367.99
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	-55,950.00	0.00	-33,000.00	-88,950.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-319,700.00	0.00	-126,750.00	-446,450.00
4313010199	รายได้อื่น	-28,290.00	0.00	0.00	-28,290.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,627,190.00	748,390.00	-4,920.00	6,370,660.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,259,054.67	297,790.00	0.00	3,556,844.67
5101010116	เงินค่าครองชีพ	103,836.60	5,420.00	0.00	109,256.60
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	149,338.00	14,159.00	0.00	163,497.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	25,000.00	18,000.00	0.00	43,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	1,044,000.00	208,000.00	0.00	1,252,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	270,833.00	65,000.00	0.00	335,833.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	430,605.25	43,691.75	-1,100.00	473,197.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	127,609.50	115,228.00	0.00	242,837.50
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	50,151.50	6,300.00	0.00	56,451.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,550.00	222,960.00	0.00	227,510.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,160.00	25,360.00	0.00	29,520.00
5103010103	ค่าที่พัก	5,600.00	41,500.00	0.00	47,100.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	29,854.00	128,200.00	0.00	158,054.00
5104010104	ค่าวัสดุ	32,557,373.58	637,197.00	0.00	33,194,570.58
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,042,118.26	804,770.80	-5,556.10	4,841,332.96
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	229,933.20	115,993.20	-10,826.00	335,100.40
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	691,420.00	176,292.00	0.00	867,712.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,912,623.48	391,073.66	-27,442.95	3,276,254.19
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,199,672.89	133,446.66	-2,562.44	1,330,557.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	78,147.27	17,254.37	-124.84	95,276.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	79,787.40	6,730.30	-59,393.20	27,124.50

5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	52,895.00	11,732.00	-680.00	63,947.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,407.33	0.00	4,407.33
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	1,058,555.19	11,260,004.53	-75,654.02	12,242,905.70
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	122,850.00	120,376.00	0.00	243,226.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	66,093.00	0.00	-59,300.00	6,793.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	325,265.00	138,561.00	-33,440.00	430,386.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	382,884.22	31,830.76	0.00	414,714.98
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	73,346.11	6,568.31	0.00	79,914.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	770,255.88	68,978.12	0.00	839,234.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	904,067.58	80,961.27	0.00	985,028.85
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	182,032.25	16,832.75	0.00	198,865.00
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	212,026.40	17,332.19	0.00	229,358.59
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	35,202.45	2,731.32	0.00	37,933.77
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	84,757.07	6,038.20	0.00	90,795.27
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	48,469.97	4,340.59	0.00	52,810.56
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	247,600.77	22,036.69	0.00	269,637.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	46,532.02	2,285.89	0.00	48,817.91
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	99,227.11	10,837.07	0.00	110,064.18
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	270,123.00	24,216.76	0.00	294,339.76
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	84,441.19	0.00	84,441.19
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	209,974.18	0.00	209,974.18
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	75,400.00	8,250.00	0.00	83,650.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,118.00	0.00	2,118.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,041,367.99	0.00	0.00	1,041,367.99
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	87,918.69	6,200.00	0.00	94,118.69
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,268,021.99	0.00	0.00	1,268,021.99
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	644,851.00	188,233.23	-58,578.70	774,505.53
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.50	28,130.00	0.00	28,130.50
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600700105		792,709,710.93	31,686,262.24	-31,686,262.24	792,709,710.93