

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700105 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

ประจำงวด 1 ถึง 16 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	2,005.87	12,582,201.99	-12,584,207.86	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	380,380.00	756,069.99	-1,136,449.99	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	-380,380.00	1,045,899.92	-1,120,208.92	-454,689.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,224,488.53	539,802.47	-506,736.00	1,257,555.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,624,968.92	-14,624,968.92	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	800,000.00	19,976.00	-819,976.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	31,640.19	41,477.21	-73,030.00	87.40
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	246,683.42	435,817.67	-587,935.25	94,565.84
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	286,275.00	-286,275.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	12,000.00	49,312.00	-61,312.00	0.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	131,738.25	293,647.17	-369,233.42	56,152.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,877,964.00	12,863,005.92	-13,396,226.50	1,344,743.42
1102050132	ล/นระหว่างกัน	917,808.53	456,860.47	-800,000.00	574,669.00
1105010101	วัตถุดิบ	137,914.50	8,243,445.57	-8,290,280.77	91,079.30
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	322,750.00	51,050.00	0.00	373,800.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	703,591.50	7,430.00	-699,121.50	11,900.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,654,778.48	0.00	0.00	16,654,778.48
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-8,731,907.75	0.00	-450,806.61	-9,182,714.36
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,225,682.85	0.00	0.00	3,225,682.85
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-126,971.77	0.00	-79,914.42	-206,886.19
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,701,306.96	0.00	0.00	28,701,306.96
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-13,953,016.50	0.00	-845,961.04	-14,798,977.54
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	30,658,320.94	41,700.00	0.00	30,700,020.94
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	627,858.00	-627,858.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-11,772,993.72	0.00	-1,004,102.36	-12,777,096.08

1205040106	สิ่งปลูกสร้างที่ราชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040108	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชาฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - lnf	1,019,225.71	0.00	0.00	1,019,225.71
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สlnf	-903,427.52	0.00	-14,737.67	-918,165.19
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	2,292,248.21	150,000.00	0.00	2,442,248.21
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	240,994.00	-240,994.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,174,722.52	0.00	-175,080.07	-1,349,802.59
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,236,710.00	0.00	0.00	4,236,710.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,353,278.50	0.00	-294,659.52	-3,647,938.02
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,523,436.10	0.00	0.00	1,523,436.10
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	8,880.00	-8,880.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,029,734.63	0.00	-39,246.01	-1,068,980.64
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,200,648.20	0.00	0.00	2,200,648.20
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,538,172.04	0.00	-133,539.85	-1,671,711.89
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	930,008.00	0.00	0.00	930,008.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-892,143.99	0.00	-10,607.75	-902,751.74
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	1,824,333.43	111,000.00	-24,500.00	1,910,833.43
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	171,200.00	-171,200.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	-466,206.22	0.00	-120,937.17	-587,143.39
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,185,527.36	0.00	0.00	3,185,527.36
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-2,825,793.43	0.00	-188,232.08	-3,014,025.51
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,831,437.33	0.00	0.00	1,831,437.33
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,785,623.19	0.00	-21,128.30	-1,806,751.49
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	20,521,039.12	0.00	0.00	20,521,039.12
1206160102	พัสดุครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-17,221,147.19	0.00	-321,656.08	-17,542,803.27
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	4,908,826.29	0.00	0.00	4,908,826.29

1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-4,568,743.14	0.00	-84,117.99	-4,652,861.13
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
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	55,400.00	0.00	-15,400.00	40,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-9,622,339.06	60,800,225.89	-59,584,288.83	-8,406,402.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	4,451,644.60	-4,451,644.60	0.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	-798,115.18	635,910.00	-1,029,487.53	-1,191,692.71
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-17,008.37	5,375,950.30	-8,584,132.45	-3,225,190.52
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	-4,707,945.51	5,004,518.49	-4,187,859.48	-3,891,286.50
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	-1,025,053.63	1,025,053.63	-1,444,954.26	-1,444,954.26
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	2,677,964.00	16,130,924.92	14,797,704.34	1,344,743.42
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,662.50	-1,662.50	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	47,913.05	-47,913.05	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	-157,534.00	157,534.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-16,358.20	10,698,194.57	-10,692,565.10	-10,728.73
2112010199	เงินประกันอื่น	-1,104,910.00	442,145.00	-13,020.00	-675,785.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101	ร/ตรอรับรัฐ	-34,555.26	1,334,231.00	-1,304,854.21	-5,178.47
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	790,210,162.99	2,499,547.94	0.00	792,709,710.93
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	7,472,790.35	0.00	-2,499,547.94	4,973,242.41
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-44,645,104.86	0.00	0.00	-44,645,104.86
4206010199	รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	0.00	0.00	-146,690.27	-146,690.27
4301010102	ร/ตขายสินค้า-ภายนอก	0.00	0.00	-12,090,668.49	-12,090,668.49
4302030101	ร/ตจากการบริจาค	0.00	0.00	-128,445.00	-128,445.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	542,590.00	-4,951,350.59	-4,408,760.59
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	-2,477,025.31	-2,477,025.31
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	168,390.00	-52,760,916.49	-52,592,526.49
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	-21,694.00	-21,694.00

4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	12,838.00	-379,641.00	-366,803.00
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	7,214,939.60	-17,197,099.54	-9,982,159.94
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	-506,736.00	-506,736.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	-537,626.47	-537,626.47
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	-2,176.00	-2,176.00
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	0.00	0.00	-86,510.00	-86,510.00
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	-62,500.00	-62,500.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	6,268,037.33	-108,520.00	6,159,517.33
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	0.00	3,509,003.00	-522,700.00	2,986,303.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	0.00	159,463.74	-19,890.00	139,573.74
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	0.00	165,772.00	-24,074.00	141,698.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	1,288,683.85	2,900.00	1,285,783.85
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	388,456.00	0.00	388,456.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	229,572.95	0.00	229,572.95
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	58,873.14	0.00	58,873.14
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	0.00	25,560.50	0.00	25,560.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	264,605.00	0.00	264,605.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	44,930.00	-2,160.00	42,770.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	111,976.00	-11,906.00	100,070.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	145,427.75	-6,668.00	138,759.75
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	54,544,016.10	-4,131,611.60	50,412,404.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	295,590.79	-3,210.00	292,380.79
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	480,717.00	-157,534.00	323,183.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	932,588.30	-4,788.30	927,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	6,517,850.30	-994,759.02	5,523,091.28
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	3,163,090.27	-513,441.12	2,649,649.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	110,337.88	-8,561.07	101,776.81
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	24,620.70	-1,904.60	22,716.10
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	83,710.00	-7,016.00	76,694.00


5104030205	ตพข.-ส/ค&บริการ	0.00	10,529,258.20	0.00	10,529,258.20
5104030206	จัดทาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	569,659.00	0.00	569,659.00
5104030207	คขจ.ในการประชุม	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	370,336.00	0.00	370,336.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	28,620.00	0.00	28,620.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	450,806.61	0.00	450,806.61
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	79,914.42	0.00	79,914.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	845,961.04	0.00	845,961.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	1,004,102.36	0.00	1,004,102.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	175,080.07	0.00	175,080.07
5105010111	ค่าเสื่อม ค.ยานพาหนะ	0.00	294,659.52	0.00	294,659.52
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	39,246.01	0.00	39,246.01
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	133,539.85	0.00	133,539.85
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	10,607.75	0.00	10,607.75
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	120,937.17	0.00	120,937.17
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	188,232.08	0.00	188,232.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	21,128.30	0.00	21,128.30
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	321,656.08	0.00	321,656.08
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	14,737.67	0.00	14,737.67
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	84,117.99	0.00	84,117.99
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	0.00	86,510.00	0.00	86,510.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	992,315.47	0.00	992,315.47
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ดให้บก.	0.00	209,105.27	-62,415.00	146,690.27
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	506,736.00	0.00	506,736.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	2,176.00	0.00	2,176.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	0.00	611,692.71	0.00	611,692.71
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	76,889.25	-7,000.00	69,889.25
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	25,676.00	-25,676.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600700105		792,709,710.93	266,834,969.21	-266,834,969.21	792,709,710.93

รายงานเงินนอกงบประมาณ
เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
บัญชี เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ รหัสบัญชีแยกประเภท 2112010199
ประจำเดือน 30 กันยายน 2567


บัญชีย่อย	ยอดยกมา	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ
		รับ	จ่าย	
เงินประกัน ประกอบด้วย: - เงินประกันสัญญา	675,785.00			675,785.00
รวมทั้งสิ้น บาท	675,785.00	-	-	675,785.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)

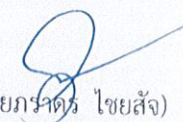

(นายณรงค์ชัย ทองน้อย)
เจ้าหน้าที่งานการเงินฯ

(ลงชื่อ)



(นายนราศักดิ์ เนตรทิพย์)
หัวหน้างานการเงินฯ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)


(นายกรวดร ไชยสัง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)



(นายมงคล จันทะจร)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

รายงานเงินนอกงบประมาณ
 เรืองจำจังหวัดพิษณุโลก
 บัญชี เงินฝากคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501
 ประจำเดือน 30 กันยายน 2567

บัญชีย่อย	ยอดยกมา	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ
		รับ	จ่าย	
เงินฝากคลัง ประกอบด้วย:				
- เงินฝากผู้ต้องขัง	500,000.00	80,000.00		-
- เงินผลพลอยได้	675,785.00			580,000.00
- เงินประกันสัญญา/ซอง				675,785.00
- งบสนับสนุน จาก อบต.วังทอง	1,190.00			1,190.00
- เงินค่าสมัครสอบพนักงานราชการ	580.00			580.00
- เงินค่าเดินทางไปราชการ	2,176.00		2,176.00	-
(กองแพทยกิจโอนเข้าเงินฝากคลัง)				
รวมทั้งสิ้น บาท	1,179,731.00	80,000.00	2,176.00	1,257,555.00


ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)



 (นายณรงค์ชัย ทองน้อย)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินฯ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(ลงชื่อ)


 (นายภราดร ไชยสังข์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)


 (นายนราศักดิ์ เนตรทิพย์)
 หัวหน้างานการเงินฯ

(ลงชื่อ)


 (นายมงคล จันทะจร)
 ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

รายงานเงินนอกงบประมาณ
 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
 บัญชี เงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199
 ประจำเดือน 30 กันยายน 2567

บัญชีย่อย	ยอดยกมา	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ
		รับ	จ่าย	
เงินรับฝากอื่น ประกอบด้วย :				
- เงินฝากผู้ต้องขัง				-
- เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน				-
- เงินสนับสนุนจาก อบต. วังทอง	1,190.00			1,190.00
- เงินค่าสมัครสอบพนักงานราชการ	580.00			580.00
- เงินค่าเดินทางไปราชการ (กองแพทย์โอนเข้าเงินฝากคลัง)	2,176.00		2,176.00	-
รวมทั้งสิ้น บาท	3,946.00	-	2,176.00	1,770.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายณรงค์ชัย ทองน้อย)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินฯ

(ลงชื่อ)



(นายนราศักดิ์ เนตรทิพย์)
 หัวหน้างานการเงินฯ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายปราดร ไชยสัง)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)



(นายมงคล จันทะจร)
 ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ประจำเดือน 30 กันยายน 2567

บัญชีย่อย	ยอดยกมา	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ
		รับ	จ่าย	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ชื่อบัญชี โครงการ TB/HIV รอบ NFR บัญชีเลขที่ 602 - 0 - 49407 - 1 รหัสบัญชีย่อย 006044	6,407.40		6,320.00	87.40
รวมทั้งสิ้น บาท	-	-	-	-

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายณรงค์ชัย ทองน้อย)

เจ้าหน้าที่งานการเงินฯ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายกรวดร ไชยสัง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)



(นายนราศักดิ์ เนตรทิพย์)

หัวหน้างานการเงินฯ

(ลงชื่อ)



(นายมงคล จันทะจร)

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก


งบทระทบยอດเงินฝักธนาการ
เรือดจำจ้งหวัดพิษณุโลก
ธนาการกรุงไทย สาขาวังทอง เลขที่บัญชี 602-0-49407-1
กั้บ

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาการออมทรัพย์ (1101030102)
ประจำเดือน 30 กันยายน 2567


บัญชี TB/HIV		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS		87.40
หัก	เงินฝักระหว่างทาง	-
	เช็คคืน	-
		<hr/>
		87.40
<u>บวก</u>		
		<hr/>
ยอดคงเหลือหลังงบทระทบยอດ		87.40
		<hr/>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาการ Bank Statement		87.40
		<hr/>

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)

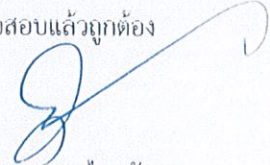

(นายณรงค์ชัย ทองน้อย)
เจ้าหน้าที่งานการเงินฯ

(ลงชื่อ)



(นายนราศักดิ์ เนตรทิพย์)
หัวหน้างานการเงิน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)


(นายภราดร ไชยสัจ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)


(นายมงคล จันทะจร)
ผู้บัญชาการเรือดจำจ้งหวัดพิษณุโลก

สำนักงาน รหัสสาขา 602
Office

บัญชีเลขที่ 602-0-49407-1
Account No

สาขาวังทอง

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการ TB/HIV รอบ NFR -
เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อพนักงาน
Authorized Signature

SA I 3345447



SA I 3345447

วันที่	สาขา	ประเภท	ยอด	ยอดคงเหลือ
16/08/67	602	OTOS	-52,710.00	*5,407.40 412208
17/09/67	602	OTOS	-6,320.00	*87.40 412208

งบทระทบยออดเงินฝากรณาคาร
เรื้อนจ้งจ้งหวัดพิษณุโลก
ธนาคารกรงไทย สาขาวังทอง เลขที่บัญชี 602-6-00852-7
กัับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาคารในงบประมาณ (1101020603)
ประจำเดือน 30 กันยายน 2567

ยออดคงเหลือตามรายงานการแสดงยออดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

บาท

หัก เงินฝากระหว่างทาง
เช็คคััน
อื่นๆ...(ระบุ)

บวก เงินร้อนKIB

ยออดคงเหลือหลังกระทบยออด

ยออดคงเหลือตามใบแจ้งยออดธนาคาร Bank Statement

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย ทองน้อย)
เจ้าหน้าที่งานการเงินฯ

(ลงชื่อ)

(นายนราศักดิ์ เนตรทิพย์)
หัวหน้างานการเงิน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายภราดร ไชยสัง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)

(นายมงคล จันทะจร)
ผู้บัญชาการเรื้อนจ้งจ้งหวัดพิษณุโลก

11/10/2019



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ไปรษณีย์ 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ เงินจังหวัดพิษณุโลก(ผ่านบริหารทั่วไป)
611 หมู่ที่ 8
ศาลวังทอง
อำเภอวังทอง
พิษณุโลก 65130
Thailand



22,185

หน้าที่ 3/3
Page of Pages
สาขา สาขาวังทอง
Branch
เลขที่บัญชี 602-6-00852-7
Account No.
วันที่ 30/09/2567 สกตเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

รวมรายการถอนเงิน	22	รายการ	1,829,821.10
Total of Withdrawal Transactions	item(s)	Baht	
รวมรายการฝากเงิน	44	รายการ	1,816,821.10
Total of Deposit Transactions	item(s)	Baht	
เช็ครอมลเช็คเก็บ (Unclear Chq.)	0	รายการ	0.00
Total of unclear cheque Transactions	item(s)	Baht	

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอมลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มท.ธนาคารกรุงไทย คูปก. 1111 ปก.พระโขนง 10110
Thailand

แผ่นที่ 1/3
Page of Pages
สาขา สาขาวังทอง
Branch
เลขที่บัญชี 602-6-00852-7
Account No.
วันที่ 30/09/2567
Date
สกุลเงิน THB
Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable



ผู้รับ เงินจากจังหวัดพิษณุโลก(ฝ่ายบริหารทั่วไป)
611 หมู่ที่ 8
ตำบลวังทอง
อำเภอวังทอง
พิษณุโลก 65130
Thailand

22,183

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้รับรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			13,000.00		
05/09/2567	BCD14	GFMIS/108682					
05/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		19,000.00	32,000.00	108682	931001
05/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		16,920.00	48,920.00	108682	931001
05/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		31,120.00	80,040.00	108682	931001
05/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		35,780.00	436,820.00	108682	931001
05/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,900.00	439,720.00	108682	931001
05/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	441,720.00	108682	931001
06/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		12,280.00	454,000.00	108682	931001
09/09/2567	BPDWT	Phitsanulok Pr		1,800.00	455,800.00	108682	931001
10/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	454,000.00	0602	93999
11/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		111,096.77	565,096.77	108682	931002
12/09/2567	BPDWT	Phitsanulok Pr		850.00	565,946.77	108682	931001
13/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		515,580.73	50,366.04	0602	93999
16/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	57,566.04	108682	931000
16/09/2567	CBCA	SBK:34 SBR:220 ICAS INCL R1	10187448	15,320.00	72,886.04	108682	931000
				8,000.00	64,886.04	0700	90180
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682					
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,880.00	66,766.04	108682	931001
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	68,206.04	108682	931001
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,440.00	69,646.04	108682	931001
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,912.00	72,558.04	108682	931001
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,600.00	75,158.04	108682	931001
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,890.00	78,048.04	108682	931001
17/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,912.00	80,960.04	108682	931001
17/09/2567	CWTRC	9811995605	10187449		80,960.04	108682	931001
				37,366.04	43,594.00	0602	580900
17/09/2567	BPDWT	Phitsanulok Pr		22,520.00	21,074.00	0602	93999
19/09/2567	BCD14	GFMIS/108682					
19/09/2567	BPDWT	Phitsanulok Pr		4,407.33	25,481.33	108682	931002
20/09/2567	BPDWT	Phitsanulok Pr		13,194.00	12,287.33	0602	93999
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,880.00	9,407.33	0602	93999
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		15,945.00	25,352.33	108682	931000
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		11,782.00	37,134.33	108682	931000
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		236,550.00	273,684.33	108682	931000
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		21,886.00	295,570.33	108682	931000
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		53,445.00	349,015.33	108682	931000
	C/F	ยอดยกไป			349,015.33		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account


บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

 ผู้รับ (เรียนจากจังหวัดพิษณุโลก(ผ่านบริหารทั่วไป)
 611 หมู่ที่ 8
 ตำบลวังทอง
 อำเภอวังทอง
 พิษณุโลก 65130
 Thailand

หน้าที่ 2/3

Page of Pages

สาขา สาขาวังทอง

Branch

เลขที่บัญชี 602-6-00852-7

Account No.

วันที่ 30/09/2567 สกุลเงิน THB

Date

วงเงิน 0.00

[Local] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00

Accrued Interest Payable

22,184

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			349,015.33		
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	351,515.33	108682	931000
20/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		780.00	352,295.33	108682	931000
23/09/2567	BPDWT	Phitsanulok Pr		4,366.14	347,929.19	108682	93999
23/09/2567	BPDWT	Phitsanulok Pr		78,611.00	269,318.19	0602	93999
25/09/2567	BPDWT	Phitsanulok Pr		233,013.00	36,305.19	0602	93999
25/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,979.00	38,284.19	108682	931002
25/09/2567	BCD14	Department of/200108		282,000.00	320,284.19	108682	937072
25/09/2567	BPDWT	Phitsanulok Pr		41.19	320,243.00	0602	93999
26/09/2567	PADWP	9294-10900070786500721		23,564.00	296,679.00	0602	K19294
26/09/2567	BPDWT	Phitsanulok Pr		149,900.00	146,779.00	0602	93999
26/09/2567	BPDWT	Phitsanulok Pr		1,979.00	144,800.00	0602	93999
26/09/2567	BPDWT	Phitsanulok Pr		16,700.00	128,100.00	108682	93999
26/09/2567	BPDWT	Phitsanulok Pr		11,540.00	116,560.00	0602	93999
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		15,980.00	132,540.00	108682	931000
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	134,540.00	108682	931000
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		17,500.00	152,040.00	108682	931000
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		29,440.00	181,480.00	108682	931000
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	191,080.00	108682	931000
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00	205,080.00	108682	931000
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		111,300.00	316,380.00	108682	931000
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	319,380.00	108682	931000
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		39,240.00	664,620.00	108682	931000
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		950.00	665,570.00	108682	931000
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		1,900.00	667,470.00	108682	931000
27/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00	672,270.00	108682	931000
27/09/2567	BPDWT	Phitsanulok Pr		103,860.00	568,410.00	0602	93999
27/09/2567	BPDWT	Phitsanulok Pr		7,700.00	560,710.00	0602	93999
27/09/2567	BPDWT	Phitsanulok Pr		5,000.00	555,710.00	0602	93999
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		28,600.00	584,310.00	108682	931002
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		4,656.00	588,966.00	108682	931002
30/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		3,240.00	592,206.00	108682	931002
30/09/2567	BPDWT	Phitsanulok Pr		9,600.00	582,606.00	0602	93999
30/09/2567	BPDWT	Phitsanulok Pr		538,460.00	44,146.00	0602	93999
30/09/2567	BPDWT	Phitsanulok Pr		44,146.00	0.00	0602	93999
		ยอดคงเหลือ			0.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

งบทระทบยอตเงินฝากรณาการ
เรื่อนจ่าจ้งหวัดพิษณุโลก
ธนาการกรงไทย สาขาวังทอง เลขที่บัญชี 602-6-01078-5
กั้บ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาการนอกงบประมาณ (1101020604)
ประจำเดือน 30 กันยายน 2567

บาท

ยอตคงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง
อื่นๆ

-
-

บวก

เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เลขที่เช็ค 10192291 จ่ายกองทุน TO Be NUMBER ONE 9,000.00

เลขที่เช็ค 10192292 จ่ายนายปณิธาน 9,000.00

18,000.00

ยอตคงเหลือหลังกระทบยอต

18,000.00


ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตธนาการ Bank Statement

18,000.00

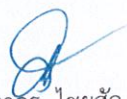
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง


(ลงชื่อ)


(นายณรงค์ชัย ทองน้อย)
เจ้าหน้าที่งานการเงิน


(ลงชื่อ)


(นายภราดร ไชยสีจ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)


(นายนราศักดิ์ เนตรทิพย์)
หัวหน้างานการเงิน

(ลงชื่อ)


(นายมงคล จันทะจร)
ผู้บัญชาการเรื่อนจ่าจ้งหวัดพิษณุโลก



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1111 ปตท.พระราม 9 10110

Thailand

ผู้รับ เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก(เงินนอกงบประมาณ)
611 หมู่ที่ 8
ศาลวังทอง
อำเภอวังทอง
พิษณุโลก 65130
Thailand

หน้า 1/1
Page of Pages
สาขา สาขาวังทอง
เลขที่บัญชี 602-6-01078-5
Account No.
วันที่ 30/09/2567 สิ้นสุดเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

99,354

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			0.00		
13/09/2567	BCD14	GFMIS/108682		2,176.00	2,176.00	108682	931000
23/09/2567	CWTRC	0650602684	10192290	2,176.00	0.00	0602	412208
26/09/2567	CDCK	:ZICID:6446008155#CB EXP: 27/09/2567 ยอดคงเหลือ	10340251	18,000.00	18,000.00	0602	25075
					18,000.00		
		รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	1 item(s)	รายการ 2,176.00 Baht			
		รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	2 item(s)	รายการ 20,176.00 Baht			
		เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ 0.00 Baht			

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCCK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียกเก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในภาระหนี้ (Accrued Interest Payable)

เว็อนจ้จ้งหวัคพ้ชญ์ล้ก
รยจ้งนเงนนอกงบประมถ
บ้ญช้เงนฝลคม่มีรยต้ว รห้สบ้ญช้แยกประมถ 1101030199
ก้บ

บ้ญช้แยกประมถเงนฝลคม่มีรยต้ว (1101030199)

ประจ้เดือน 30 ก้นยยน 2567

บ้ญช้ย้อย	ยอคยกมา	ร้บจ้ยเดือนน้		คงเหล้
		ร้บ	จ้ย	
ธนาครกรง้ไทย จ้ก้ด ช้อบ้ญช้เงนตอคเบ้ยอันเกดจ้กจ้ก บ้ญช้เลขที่ 602 - 0 - 34165 - 8 รห้สบ้ญช้ย้อย 006044	0.00			0.00
รวมท้งล้น บาท	0.00	0.00	0.00	0.00

ตวรจสอบแล้วถูคต้อง

(ลจงช้)

(นายณรงค้ช้ย ทองน้อย)
จ้ก้หน้าท้จ้งนการเงน

ตวรจสอบแล้วถูคต้อง

(ลจงช้)

(นายภรวตร ช้ยส้จ)
ห้วหน้าฝ้ายบร้หารท้วไป

(ลจงช้)

(นายนรค้ก้ด้ เนตรท้พย)
ห้วหน้าท้จ้งนการเงน

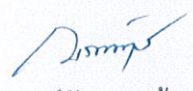
(ลจงช้)


(นายมจคล จ้นทจจร)
ฝ้บ้ญช้การเร้อนจ้จ้งหวัคพ้ชญ์ล้ก

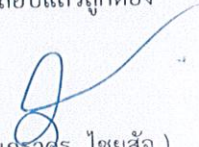
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
ธนาคารกรุงไทย สาขาวังทอง เลขที่บัญชี 602-0-34165-8
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)
ประจำเดือน 30 กันยายน 2567


		บาท
บัญชีดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง		-
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	เช็คคืน	-
	อื่นๆ...(ระบุ)	-

<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-
	เช็คเลขที่	-
	เช็คเลขที่	-
	อื่นๆ...(ระบุ)	-
ยอดคงเหลือหลังงบทระทบยอด		_____
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement		_____

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) 
(นายณรงค์ชัย ทองน้อย)
เจ้าหน้าที่งานการเงิน

(ลงชื่อ) 
(นายนราศักดิ์ เนตาทิพย์)
หัวหน้างานการเงิน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) 
(นายภราดร ไชยสัจ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ) 
(นายมงคล จันทะจร)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

สาขากรุงเทพ รหัสสาขา 7602
Office

บัญชีเลขที่ 02-10-34165-8
Account No.

สาขา รุ่งทอง

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินดอก เบี้ยอื่น เกิดจาก เงินกลางของ เรือแดง
จังหวัด พิษณุโลก



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA G 7784229





SA G 7784229


วันที่ DATE	สาขา BRANCH	ลำดับ ORDER	ยอด AMOUNT	ประเภท CATEGORY	ยอดนับ BALANCE	พนักงาน STAFF
03/04/63	602	SWCH	-----2,440.00		*****5.62	22036 1
04/06/63	108682	BSD14	+++++++59,000.00		*****59,005.62	931001 2
16/06/63	602	SWCH	-----37,500.00		*****21,505.62	22036 3
30/06/63	0	TIPS	+++++++7,312.94		*****21,512.94	9400 4
20/07/63	602	SWCH	-----12.94		*****21,500.00	14804 5
22/07/63	601	OTOS	-----21,500.00		*****0.00	580734 6
31/12/63	0	TIPS	+++++++3.09		*****3.09	9400 7
27/01/64	602	SWCH	-----1.00		*****0.00	22036 8
30/06/64	0	TIPS	+++++++10.00		*****0.00	9400 9
						10
						11


เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
รายงานฐานะเงินตราของราชการ
ประจำเดือน 30 กันยายน 2567
ธนาคาร...กรุงไทย จำกัด.....เลขที่บัญชี.....602 -1 - 48657 - 9
ประจำเดือน 30 กันยายน 2567

วงเงินตราของราชการจากคลัง		30,000.00	บาท
หัก	ลูกหนี้เงินตราของราชการ หน่วยงานย่อย		
	ใบสำคัญเงินตราของราชการ	29,600.00	29,600.00
บวก	ดอกเบี้ยธนาคาร(รอส่งเป็นรายได้แผ่นดิน)	13.45	
			413.45
ยอดคงเหลือหลังกระทบยอด			413.45
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement			413.45

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) 
(นายณรงค์ชัย ทองน้อย)
เจ้าหน้าที่งานการเงินฯ

(ลงชื่อ) 
(นายนราศักดิ์ เนตรทิพย์)
หัวหน้างานการเงินฯ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) 
(นายภราดร ไชยสัง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ) 
(นายมงคล จันทะจร)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

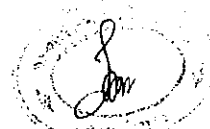
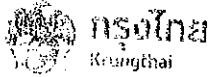
สำนักงาน รหัสสาขา 602
Office

บัญชีเลขที่ 02-1-48657-9
Account No.

สาขา รังทอง

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินตราองราชการ เรือนจาจังหวัดพิษณุโลก



ลายมือชื่อผู้ปฏิบัติงาน
Authorized Signature

SA AA 8527977



SA AA 8527977

วันที่	ประเภท	บัญชี	จำนวน	ยอดคงเหลือ	ยอดคงเหลือ
30/06/66	0	TIPS	*****5.14	*****1,192.08	9400
07/11/66	1035	SOCH	*****8,000.00	*****9,192.08	571704
07/11/66	1035	SOCH	*****10,000.00	*****19,192.08	571709
07/11/66	1035	SOCH	*****1,500.00	*****20,692.08	571709
08/11/66	602	OTOS3,000.00 (ถอน)	*****17,692.08	500720
20/11/66	602	OTOS3,000.00	*****14,692.08	500720
20/11/66	602	OTOS6,000.00	*****8,692.08	500720
31/12/66	0	TIPS	*****11.53	*****8,703.61	9400
31/01/67	602	SWTRC103.61	*****8,600.00	412208
16/02/67	602	OTOS5,000.00	*****3,600.00	25075
21/06/67	602	OTOS3,200.00	*400.00	412208
30/06/67	0	TIPS	+13.45	*413.45	9400