

รายงานเงินนอกงบประมาณ

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

บัญชี เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ รหัสบัญชีแยกประเภท 2112010199

ประจำเดือน 30 กันยายน 2566

บัญชีย่อย	ยอดยกมา	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ
		รับ	จ่าย	
เงินประกัน ประกอบด้วย: - เงินประกันสัญญา	724,530.00	380,380.00		1,104,910.00
รวมทั้งสิ้น บาท	724,530.00	380,380.00	-	1,104,910.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย ทองน้อย)
เจ้าหน้าที่งานการเงินฯ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายจักรพงษ์ ศรีสุข)
แทน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

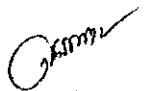
(ลงชื่อ)

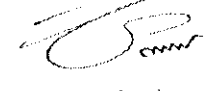
(นายมงคล จันทะจร)

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

รายงานเงินนอกงบประมาณ
 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
 บัญชี เงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199
 ประจำเดือน 30 กันยายน 2566

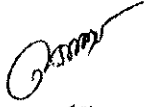
บัญชีย่อย	ยอดยกมา	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ
		รับ	จ่าย	
เงินรับฝากอื่น ประกอบด้วย :				
- เงินฝากผู้ต้องขัง				
- เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน				
- เงินสนับสนุนจาก อบต.วังทอง	2,430.00		1,240.00	1,190.00
- เงินค่าสมัครสอบพนักงานราชการ	9,200.00		8,620.00	580.00
รวมทั้งสิ้น บาท	11,630.00	-	9,860.00	1,770.00

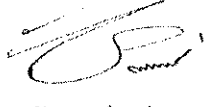
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 (ลงชื่อ) 
 (นายจรรพษ์ ศรีสุข)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินฯ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 (ลงชื่อ) 
 (นายจรรพษ์ ศรีสุข)
 แทน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 (ลงชื่อ) 
 (นายมงคล จันทะจร)
 ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

รายงานเงินนอกงบประมาณ
 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
 บัญชี เงินฝากคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501
 ประจำเดือน 30 กันยายน 2566

บัญชีย่อย	ยอดยกมา	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ
		รับ	จ่าย	
เงินฝากคลัง ประกอบด้วย:				
- เงินฝากผู้ต้องขัง				
- เงินผลพลอยได้	917,808.53		800,000.00	117,808.53
- เงินประกันสัญญา/ซอง	724,530.00	380,380.00		1,104,910.00
- เงินสนับสนุน ออกรับตัวผู้ต้องขัง	2,430.00		1,240.00	1,190.00
- เงินค่าสมัครสอบพนักงานราชการ	9,200.00		8,620.00	580.00
รวมทั้งสิ้น บาท	1,653,968.53	380,380.00	809,860.00	1,224,488.53

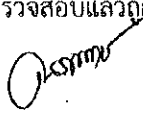
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 (ลงชื่อ) 
 (นายณรงค์ชัย ทองน้อย)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินฯ

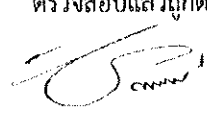
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 (ลงชื่อ) 
 (นายจักรพงษ์ ศรีสุข)
 แทน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ) 
 (นายมงคล จันทะจร)
 ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
 รายงานเงินนอกงบประมาณ
 บัญชี เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102
 ประจำเดือน 30 กันยายน 2566

บัญชีย่อย	ยอดยกมา	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ
		รับ	จ่าย	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ชื่อบัญชี เงินฝากผู้ต้องขัง บัญชีเลขที่ 602 - 1 - 25091 - 5 รหัสบัญชีย่อย 006044	-	-	-	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ชื่อบัญชี โครงการ TB/HIV รอบ NHR บัญชีเลขที่ 602 - 0 - 10407 - 1 รหัสบัญชีย่อย 006044	27,640.19	7,000.00	3,000.00	31,640.19
รวมทั้งสิ้น บาท	27,640.19	7,000.00	3,000.00	31,640.19

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 (ลงชื่อ) 
 (นายณรงค์ชัย ทองน้อย)
 หัวหน้างานการเงินฯ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
 (ลงชื่อ) 
 (นายจักรพงษ์ ศรีสุข)
 แทน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

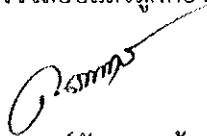
(ลงชื่อ) 
 (นายมงคล จันทะจร)
 ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

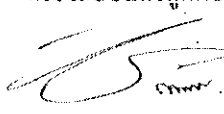
งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร
เรือนจําจ้งหวัดพิษณุโลก
ธนาคารกรุงไทย สาขาวังทอง เลขที่บัญชี 602-0-49407-1
กับ

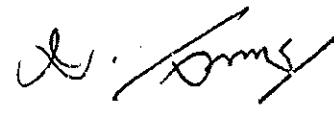
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)

ประจำเดือน 30 กันยายน 2566

บัญชี TB/HIV	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS	31,640.19
หัก เงินฝากระหว่างทาง	
เช็คคืน	
	<u>31,640.19</u>
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่	
เช็คเลขที่	
	<u>31,640.19</u>
ยอดคงเหลือหลังทบทยอด	<u>31,640.19</u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement	<u>31,640.19</u>

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) 
(นายณรงค์ชัย ทองน้อย)
เจ้าหน้าที่งานการเงินฯ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) 
(นายจักรพงษ์ ศรีสุข)
แทน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ) 
(นายมงคล จันทะจร)
ผู้อำนวยการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

สาขา 602 บัญชีเลขที่ 602-0-49407-1
 Office รหัสสาขา 602 Account No.

สาขา รังทอง ชื่อบัญชี
 Account Name

โครงการ TB/HIV รอบ NPR-
 เรือแจวจังหวัดพิษณุโลก

 ธนาคารกรุงไทย
 KTB


 Authorized Signature

SA 3345447

31/12/65	0	IPS	*****65.45	*****25,194.48	9400	12
21/01/66	104682	BSD14	*****25,815.52	*****31,010.00	937070	13
30/08/66	0	IPS	*****90.19	*****31,100.19	9400	14
13/07/66	602	OTOS	*****25,460.00	*****27,540.19	182900	15
07/08/66	104682	BSD14	*****7,000.00 P.P.	*****14,540.19	937070	16
21/09/66	602	OTOS	*****1,000.00 P.P.	*****32,540.19	500720	17
21/09/66	602	OTOS	*****1,000.00 P.P.	*****31,540.19	500720	18
						19
						20
						21
						22

8800000SC02
 8800000SC09
 8801100SD11
 8801400SD11
 8802200SD22

รับบัญชี-เงินฝาก
 รับบัญชี-เงินฝาก
 รับบัญชี-เงินฝาก
 รับบัญชี-เงินฝาก
 รับบัญชี-เงินฝาก

8800000SC04
 8801000SD10
 8801200SD12
 8801500SD15
 8802000SD20

รับบัญชี-เงินฝาก
 รับบัญชี-เงินฝาก
 รับบัญชี-เงินฝาก
 รับบัญชี-เงินฝาก
 รับบัญชี-เงินฝาก



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มท.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

ผู้รับ โครงการ TB/HIV รอบ NFR- เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก ถนนสายพิษณุโลก-หล่มสัก
สามัคคีทอง
สาบอวังทอง
พิษณุโลก 65130
Thailand

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages

สาขา สาขาวังทอง

เลขที่บัญชี 602-6-02250-3
Account No.

วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

320,084

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้รับรายการ Teller
	B/F	มาดบงก			0.00		
21/09/2566	CWTRC	6321450456	10086814	2,000.00	-2,000.00	0602	500720
21/09/2566	OTID	Overdraft protection		2,000.00	0.00	0602	500720
21/09/2566	CWTRC	6321450456	10086813	1,000.00	-1,000.00	0602	500720
21/09/2566	OTID	Overdraft protection		1,000.00	0.00	0602	500720
		ยอดคงเหลือ			0.00		
รวมรายการถอนเงิน				2	รายการ	3,000.00	
Total of Withdrawal Transactions				item(s)		Baht	
รวมรายการฝากเงิน				2	รายการ	3,000.00	
Total of Deposit Transactions				item(s)		Baht	
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.)				0	รายการ	0.00	
Total of unclear cheque Transactions				item(s)		Baht	

คำอธิบายเพิ่มเติม : รหัสรายการ CLCK / BCKK หมายถึง เช็คที่รอผลการเรียกเก็บ โดยเมื่อทราบผลการเรียก
เก็บแล้ว เช็ค CL จะแสดงรายการด้วยรหัสรายการ CLCR

งบทระทบยอດเงินฝักธนาการ
เรือนจำจ้งหวัดพิษณุโลก
ธนาการกรุงไทย สาขาวังทอง เลขที่บัญชี 602-6-00852-7
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาการในงบประมาณ (1101020603)
ประจำเดือน 30 กันยายน 2566

บาท

ยอดคงเหลือตามรายการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก เงินฝักระหว่างทาง
เช็คคั่น
อื่นๆ...(ระบุ)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน
เช็คเลขที่ 10146197
(จ่ายให้บริษัท เออร์โกประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
อื่นๆ...(ระบุ)

4,407.31

ยอดคงเหลือหลังทบทยอด

4,407.31

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement

4,407.31

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย ทองน้อย)
เจ้าพนักงานการเงิน

(ลงชื่อ)

(นายจักรพงษ์ ศรีสุข)
แทน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)

(นายมงคล จันทะจร)

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก



Krungthai
กรุงเทพ

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

มทว.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พระราชวัง 10110

Thailand

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

หน้า 1/3
Page of Pages

สาขา สาขาวังทอง

Branch

เลขที่บัญชี 622-6-00852-7

Account No.

วันที่ 30/09/2566

Date

วงเงินกู้

(Loan) Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม*

Accrued Interest Payable

สกุลเงิน THB

Currency

0.00

0.00

319,826

วันที่/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดคงเหลือ			14,800.00		
01/09/2566	CBCA	SBK:30 SBR:204 ICAS INCL R1	10146197	4,400.00	10,400.00	0700	90180
01/09/2566	CBCA	SBK:30 SBR:204 ICAS INCL R1	10146198	10,400.00	0.00	0700	90180
06/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,500.00	2,500.00	108682	931000
06/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,580.00	4,080.00	108682	931000
06/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		37,500.00	41,580.00	108682	931000
06/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,840.00	43,420.00	108682	931000
06/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		200.00	43,620.00	108682	931001
06/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		24,000.00	67,620.00	108682	931001
07/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	73,620.00	108682	931000
07/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,692.00	76,312.00	108682	931000
07/09/2566	BPDWT	Phitsanulok Pr		43,620.00	32,692.00	0602	93999
07/09/2566	BPDWT	Phitsanulok Pr		8,692.00	24,000.00	0602	93999
08/09/2566	CBCA	SBK:34 SBR:220 ICAS INCL R1	10146199	24,000.00	0.00	0700	90180
11/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		14,097.24	14,097.24	108682	931001
11/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		310,750.41	324,847.65	108682	931001
11/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,522.38	326,370.03	108682	931001
11/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,979.09	328,349.12	108682	931001
11/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		19,364.67	347,713.79	108682	931001
11/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		15,984.99	363,698.78	108682	931001
11/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		87,000.00	450,698.78	108682	931000
12/09/2566	BPDWT	Phitsanulok Pr		403,806.10	46,892.68	0602	93999
13/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		48,230.00	95,122.68	108682	931002
14/09/2566	CBCA	CB Debit Round1:CK# 10146200TRC	10146200	73,138.51	21,984.17	0700	90155
		BR#1187CID#9811995605					
15/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	25,984.17	108682	931001
15/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	31,984.17	108682	931001
19/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		26,245.83	58,230.00	108682	931001
20/09/2566	BPDWT	Phitsanulok Pr		10,000.00	48,230.00	0602	93999
21/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		243,640.00	291,870.00	108682	931002
21/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		10,413.00	302,283.00	108682	931002
	C/F	ยอดคงเหลือ			302,253.00		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)
(โปรดอ่านคำอธิบายด้านล่าง)



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย คู่มือ. 1111 ปณ.พรช.บง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/3
Page of Pages

สาขา สาขาวังทอง
Branch

เลขที่บัญชี 602-6-00852-7
Account No.

วันที่ 30/09/2566 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงิน 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

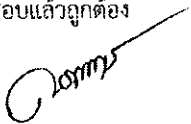
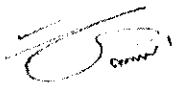
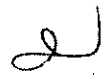
319,827

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Check No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้รับ/จ่าย Teller
	B/F	ยอดคงเหลือ			362,253.00		
22/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		11,452.00	313,705.00	108682	931000
25/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		4,407.33	318,112.33	108682	931002
26/09/2566	BPDWT	Phitsanulok Pr		210,371.00	107,741.33	0602	93999
26/09/2566	BCD14	Department of/200108		208,300.00	316,041.33	108682	937070
27/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		32,000.00	348,041.33	108682	931000
27/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,400.00	349,441.33	108682	931000
27/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		24,608.40	374,049.73	108682	931000
27/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		42,000.00	416,049.73	108682	931000
27/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		15,033.33	431,083.06	108682	931000
27/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		287,530.17	718,613.23	108682	931000
27/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		14,115.91	732,729.14	108682	931000
27/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		2,312.82	735,041.96	108682	931000
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		44,930.38	779,972.34	108682	931001
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,618.97	781,591.31	108682	931001
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		73,833.36	855,424.67	108682	931001
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	861,424.67	108682	931001
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		19,100.00	880,524.67	108682	931001
28/09/2566	BPDWT	Phitsanulok Pr		73,833.36	806,691.31	0602	93999
28/09/2566	BPDWT	Phitsanulok Pr		116,600.00	690,091.31	0602	93999
28/09/2566	BPDWT	Phitsanulok Pr		390,150.00	299,941.31	0602	93999
28/09/2566	BPDWT	Phitsanulok Pr		109,100.00	190,841.31	0602	93999
28/09/2566	BPDWT	Phitsanulok Pr		43,400.00	147,441.31	0602	93999
28/09/2566	PALWP	9294-10900070786500721		22,904.00	124,537.31	0602	K19294
28/09/2566	CBCT	CB Debit 10187421		48,230.00	76,307.31	0700	90155
		Round1:CK#101374217RC BR#1135CID#9803790374					
29/09/2566	BPDWT	Phitsanulok Pr		25,100.00	51,207.31	0602	93999
29/09/2566	CBCT	SBK:30 SBR:204 ICAS INCL R1 10187422		4,400.00	46,807.31	0700	90180
29/09/2566	CBCT	SBK:30 SBR:204 ICAS INCL R1 10187423		10,400.00	36,407.31	0700	90180
29/09/2566	CBCT	SBK:34 SBR:220 ICAS INCL R1 10187425		32,000.00	4,407.31	0700	90180
		ยอดคงเหลือ			4,407.31		

* ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสมที่ยังไม่รวมในการหนี้ (Accrued Interest Payable)
(โปรดอ่านคำอธิบายด้านหลัง)

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร
เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
ธนาคารกรุงไทย สาขาวังทอง เลขที่บัญชี 602-6-01078-5
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)
ประจำเดือน 30 กันยายน 2566

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		800,000.00
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	
	อื่นๆ	
	รายการขอเบิกที่จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ทำรายการขอจ่าย(ขง05)	
	เลขที่เอกสารขอเบิก 3600033196	800,000.00
		<u>800,000.00</u>
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
	เช็คเลขที่ 10138026	800,000.00
		<u>800,000.00</u>
ยอดคงเหลือหลังกระทบบยอด		<u><u>800,000.00</u></u>
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement		<u><u>800,000.00</u></u>
	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง	ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ)		(ลงชื่อ) 
	(นายณรงค์ชัย ทองน้อย)	(นายจักรพงษ์ ศรีสุข)
	เจ้าหน้าที่งานการเงิน	แทน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
		(ลงชื่อ) 
		(นายมงคล จันทะจร)
		ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก



Krungthai
กรุงไทย

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 1/1
Page of Pages

สาขา สาขาวังทอง
Branch

เลขที่บัญชี 602-6-01078-5
Account No.

วันที่ 30/09/2566 สกุดเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

319,853

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	พิกัดเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ให้บริการ Teller
	B.F	ยอดคงเหลือ			0.00		
18/09/2566	BCD14	สอ.กรมราชทัณฑ์/200108		2,000.00	2,000.00	108682	937071
22/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		7,720.00	9,720.00	108682	931000
22/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		1,240.00	10,960.00	108682	931000
27/09/2566	CWTRC	6441255073	10138030	7,720.00	3,240.00	0602	25075
28/09/2566	BCD14	GFMIS/108682		800,000.00	803,240.00	108682	931001
28/09/2566	CBCA	SBK:34 SBR:220 ICAS INCL R1	10138029	1,240.00	802,000.00	0700	90180
29/09/2566	CWTRC	9811995605	10138031	2,000.00	800,000.00	0602	5/2490
		ยอดคงเหลือ			<u>800,000.00</u>		
รวมรายการถอนเงิน				3	รายการ	10,960.00	
Total of Withdrawal Transactions				item(s)		Baht	
รวมรายการฝากเงิน				4	รายการ	810,960.00	
Total of Deposit Transactions				item(s)		Baht	
เช็คยอดเช็คเกิน (Unclear Chq.)				0	รายการ	0.00	
Total of unclear cheque Transactions				item(s)		Baht	

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

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
ธนาคารกรุงไทย สาขาวังทอง เลขที่บัญชี 602-0-34165-8
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)
ประจำเดือน 30 กันยายน 2566

บัญชีดอกเบี้ยอันเกิดจากเงินกลาง

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS

หัก เงินฝากระหว่างทาง
เช็คคืน
อื่นๆ...(ระบุ)

บวก เช็คที่มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน
เช็คเลขที่
เช็คเลขที่
อื่นๆ...(ระบุ)

ยอดคงเหลือหลังงบทระบยอด

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย ทองน้อย)
เจ้าหน้าที่งานการเงินฯ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)

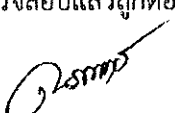
(นายจักรพงษ์ ศรีสุข)
แทน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

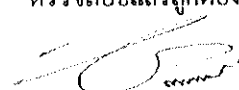
(ลงชื่อ)

(นายมงคล จันทะจร)
ผู้อำนวยการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ
ประจำเดือน 30 กันยายน 2566

วงเงินทดรองราชการจากคลัง		30,000.00	บาท
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ หน่วยงานย่อย			
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	28,900.00	28,900.00	
คงเหลือ		1,100.00	
ประกอบด้วย			
เงินฝากธนาคาร	1,100.00		
เงินสดในมือ			
	1,100.00		บาท

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) 
(นายณรงค์ชัย ทองน้อย)
เจ้าหน้าที่งานการเงินฯ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) 
(นายจักรพงษ์ ศรีสุข)
แทน หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ) 
(นายมงคล จันทะจร)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ธนาคาร... ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ... จังหวัด/อำเภอ... กรุงเทพมหานคร ...
 ประจำวันที่... 29 ... เดือน... กันยายน ... พ.ศ. 2566

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตรใบละ 1,000 บาท จำนวน <u>2</u> ฉบับ	<u>2,000</u>	เงินสดคงเหลือประจำวัน
ธนบัตรใบละ 500 บาท จำนวน <u>-</u> ฉบับ	<u>-</u>	จำแนกรายการได้ดังนี้คือ
ธนบัตรใบละ 100 บาท จำนวน <u>-</u> ฉบับ	<u>-</u>	1. เงินฝากธนาคาร
ธนบัตรใบละ 50 บาท จำนวน <u>-</u> ฉบับ	<u>-</u>	<u>116,811.93</u> บาท
ธนบัตรใบละ 20 บาท จำนวน <u>-</u> ฉบับ	<u>-</u>	2. เงินฝากครัว
รวม	<u>2,000</u>	<u>913,808.53</u> บาท
เหรียญกษาปณ์ 10 บาท จำนวน <u>-</u> อัน	<u>-</u>	3. เงินสด
เหรียญกษาปณ์ 5 บาท จำนวน <u>1</u> อัน	<u>5</u>	<u>2005.89</u> บาท
เหรียญกษาปณ์ 2 บาท จำนวน <u>-</u> อัน	<u>-</u>	4.
เหรียญกษาปณ์ 1 บาท จำนวน <u>-</u> อัน	<u>-</u>	5.
เหรียญกษาปณ์ 50 สตางค์ จำนวน <u>-</u> อัน	<u>-</u>	6.
เหรียญกษาปณ์ 25 สตางค์ จำนวน <u>-</u> อัน	<u>-</u>	7.
เหรียญกษาปณ์ 10 สตางค์ จำนวน <u>-</u> อัน	<u>-</u>	
เหรียญกษาปณ์ 5 สตางค์ จำนวน <u>-</u> อัน	<u>-</u>	
เหรียญกษาปณ์ 1 สตางค์ จำนวน <u>-</u> อัน	<u>-</u>	
รวม	<u>5.89</u>	
เช็ค		
1. ฉบับ	<u>-</u>	
2. ฉบับ	<u>-</u>	
3. ฉบับ	<u>-</u>	
4. ฉบับ	<u>-</u>	
5. ฉบับ	<u>-</u>	
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		
1.	<u>-</u>	
2.	<u>-</u>	
3.	<u>-</u>	
รวมทั้งสิ้น	<u>2,005.89</u>	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สองพันบาทถ้วน

(ลงชื่อ) [Signature]

(ลงชื่อ) [Signature]

เจ้าหน้าที่การเงิน

ผู้อำนวยการกองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... โรงเรียนเทศบาล จังหวัด/อำเภอ..... ระยอง
 ประจำวันที่..... 19 เดือน..... กันยายน พ.ศ. 1984

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตรใบละ 1,000 บาท จำนวน..... ฉบับ		เงินสดคงเหลือประจำวัน
ธนบัตรใบละ 500 บาท จำนวน..... ฉบับ		จำนวนรายการได้ดังนี้คือ
ธนบัตรใบละ 100 บาท จำนวน..... ฉบับ		1.....
ธนบัตรใบละ 50 บาท จำนวน..... ฉบับ		บาท
ธนบัตรใบละ 20 บาท จำนวน..... ฉบับ		2.....
รวม	-	บาท
เหรียญกษาปณ์ 10 บาท จำนวน..... อัน		3.....
เหรียญกษาปณ์ 5 บาท จำนวน..... อัน		บาท
เหรียญกษาปณ์ 2 บาท จำนวน..... อัน		4.....
เหรียญกษาปณ์ 1 บาท จำนวน..... อัน		บาท
เหรียญกษาปณ์ .50 สตางค์ จำนวน..... อัน		5.....
เหรียญกษาปณ์ .25 สตางค์ จำนวน..... อัน		บาท
เหรียญกษาปณ์ .10 สตางค์ จำนวน..... อัน		6.....
เหรียญกษาปณ์ .05 สตางค์ จำนวน..... อัน		บาท
เหรียญกษาปณ์ .01 สตางค์ จำนวน..... อัน		7.....
รวม	-	บาท
เช็ค		
1..... ฉบับ		
2..... ฉบับ		
3..... ฉบับ		
4..... ฉบับ		
5..... ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ)		
1.....		
2.....		
3.....		
รวมทั้งสิ้น	0.-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ)..... ผู้อำนวยการกองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

กรรมการ

กรรมการ

ทราบแล้ว

กรรมการ

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้แล้ว

เมื่อวันที่ 2 เดือน กันยายนพ.ศ. 2528

(ลงชื่อ)..... เจ้าหน้าที่การเงิน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 1

UserName : A16007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700105 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 23.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:55:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อรายการแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดรวม
1101010101	เงินสดในมือ	2,005.87	1,288,439.00	(1,288,439.00)	2,005.87
1101010104	เงินทศรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	392,380.00	(12,000.00)	380,380.00
1101010113	หักรอ Clearing	0.00	0.00	(380,380.00)	(380,380.00)
1101020501	เงินฝากคลัง	1,653,968.53	380,380.00	(809,860.00)	1,224,488.53
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบม.	1,923,360.00	1,445,852.28	(3,369,212.28)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	808,960.00	(8,960.00)	800,000.00
1101030102	ง/ผ ออมทรัพย์	51,010.00	30,550.19	(49,920.00)	31,640.19
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	143,067.09	103,616.33	0.00	246,683.42
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	243,000.00	10,000.00	(253,000.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก งบม.	9,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 2

UserName : A16007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700105 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 23.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:55:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	com
1102050103	ส/น การค้า-ภายนอก	204,377.75	0.00	(72,639.50)	131,738.25
1102050124	ค่าจ้างจาก บก.	0.00	4,132,776.28	(2,254,812.28)	1,877,964.00
1102050132	ส/นระหว่างกัน	923,139.53	0.00	(5,331.00)	917,808.53
1105010101	วัสดุทั่วไป	10,579,710.25	0.00	(10,441,795.75)	137,914.50
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	407,500.00	0.00	(84,750.00)	322,750.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	722,471.50	0.00	(18,880.00)	703,591.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,654,778.48	0.00	0.00	16,654,778.48
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(8,692,986.40)	0.00	(38,921.35)	(8,731,907.75)
1205020101	อาคารสำนักงาน	400,906.00	2,824,776.85	0.00	3,225,682.85
1205020103	คสส. อาคาร สมนง.	(115,146.95)	0.00	(10,624.82)	(126,971.77)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	26,306,572.96	2,394,734.00	0.00	28,701,306.96
1205030103	คสส.อาคาร/ยอื่น	(13,886,327.81)	0.00	(66,688.69)	(13,953,016.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 3

UserName : A16007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700105 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 23.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:55:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	Balance
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	29,521,131.34	1,561,189.60	(424,000.00)	30,658,320.94
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	399,902.05	(399,902.05)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,658,000.89)	23,186.42	(138,79.25)	(11,772,993.72)
1205040104	สิ่งปลูกสร้างที่ราชฯ	0.00	424,000.00	(424,000.00)	0.00
1205040105	คสส. สิ่งป/ส ที่ราชฯ	0.00	23,186.42	(23,186.42)	0.00
1205050101	อาคารสิ่งป/ส - Inf	1,019,225.71	0.00	0.00	1,019,225.71
1205050102	คสส.อาคารสิ่งป/ส Inf	(888,689.85)	0.00	(14,737.67)	(903,427.52)
1205060101	อาคารสิ่งป/สไม่ระบุ	1,039,400.00	0.00	0.00	1,039,400.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	(1,039,393.00)	0.00	0.00	(1,039,393.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,292,248.21	0.00	0.00	2,292,248.21
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(1,160,178.81)	0.00	(14,543.71)	(1,174,722.52)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,236,710.00	0.00	0.00	4,236,710.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A16007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700105 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

Page No : 4

Report date : 23.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:55:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,328,658.94)	0.00	(24,619.56)	(3,353,278.50)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,523,436.10	0.00	0.00	1,523,436.10
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,026,508.97)	0.00	(3,825.66)	(1,029,734.63)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,200,648.20	0.00	0.00	2,200,648.20
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,527,121.06)	0.00	(11,050.98)	(1,538,172.04)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	930,008.00	0.00	0.00	930,008.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์การเกษตร	(888,001.46)	0.00	(4,142.53)	(892,143.99)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	695,608.36	1,128,725.07	0.00	1,824,333.43
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	0.00	1,440,000.00	(1,440,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยาลัยฯ	(462,078.65)	0.00	(4,127.57)	(466,206.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 5

UserName : A16007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700105 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 23.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:55:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,185,527.36	0.00	0.00	3,185,527.36
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,809,456.45)	0.00	(16,336.98)	(2,825,793.43)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	1,831,437.33	0.00	0.00	1,831,437.33
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(1,782,135.63)	0.00	(3,487.56)	(1,785,623.19)
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	(17,190,861.68)	0.00	(30,285.51)	(17,221,147.19)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	4,908,826.29	0.00	0.00	4,908,826.29
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(4,464,518.01)	0.00	(104,225.13)	(4,568,743.14)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	509,000.00	0.00	0.00	509,000.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(508,993.00)	0.00	0.00	(508,993.00)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	5,956,798.40	399,902.05	(6,356,700.45)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 6

UserName : A16007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700105 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 23.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:55:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
1213010199	ส/ทไม่หมุนเวียน	55,400.00	0.00	0.00	55,400.00
2101010102	จ/น การศฯ-ภายนอก	0.00	321,279.91	(9,943,618.97)	(9,622,339.06)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(61,670.00)	2,372,893.05	(2,311,223.05)	0.00
2101020117	เงาหนี้ระหว่างกัน	(1,543,648.63)	800,000.00	(54,466.55)	(798,115.18)
2101020198	จนอื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	227,683.01	(244,691.38)	(17,008.37)
2101020199	เงาหนี้อื่น-ภายนอก	(4,673,722.89)	4,191,890.74	(4,226,113.36)	(4,707,945.51)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	(1,025,053.63)	(1,025,053.63)
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(1,923,360.00)	3,378,172.28	(4,132,776.28)	(2,677,964.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	821.86	(821.86)	0.00
2102040106	W/H tax-กงค.นิติ(53)	0.00	293.61	(293.61)	0.00
2102040199	ค่างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(157,534.00)	(157,534.00)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(16,357.65)	896,059.00	(896,059.55)	(16,358.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 7

UserName : A16007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700105 เรือนจำจังหวัดเชียงใหม่

Report date : 23.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:55:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
2112010195	เงินประกันอื่น	(724,530.00)	0.00	(380,380.00)	(1,104,910.00)
2116010104	เบิกเกินการโอนมาส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งพร.รับฯ-ดำเนินงาน	(30,000.00)	0.00	0.00	(30,000.00)
2213010101	ร/ดรรอรับรู	(97,723.07)	160,378.00	(97,210.19)	(34,555.26)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	764,628,492.61	28,081,218.32	0.00	792,709,710.93
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	35,554,008.67	0.00	(28,081,218.32)	7,472,790.35
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(44,645,104.86)	0.00	0.00	(44,645,104.86)
4201020195	ร/ดค่าปรับอื่น	(276,101.28)	0.00	(387,308.74)	(663,410.02)
4206010195	รายได้ไม่ใช่อภาษีอื่น	(84,590.90)	0.00	(12,000.00)	(96,590.90)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(12,547,582.00)	0.00	(1,016,591.50)	(13,564,273.50)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(9,200.00)	8,620.09	0.00	(580.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 8

UserName : A16007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700105 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 23.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:55:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	65,420.00	(135,678.00)	(70,258.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,928,148.13)	0.00	(414,856.36)	(4,343,004.49)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,914,836.36)	0.00	(387,308.74)	(7,302,145.10)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(53,962,355.82)	0.00	(1,524,875.02)	(55,487,230.84)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	0.00	(25,940.00)	(25,940.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(341,892.50)	0.00	(42,110.00)	(384,002.50)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,199,020.48)	0.00	(1,863,404.00)	(12,062,424.48)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(804,625.73)	0.00	(809,860.00)	(1,614,485.73)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(703,448.19)	0.00	(380,380.00)	(1,083,828.19)
4308010118	รต.ระหว่างกัน Ingram	(121,444.46)	0.00	0.00	(121,444.46)
4313010195	รายได้อื่น	(75,820.00)	0.00	0.00	(75,820.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,906,897.03	2,581,948.59	0.00	6,488,845.62

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 9

UserName : A16007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700105 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 23.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:55:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	000000
5101010115	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,475,905.43	243,640.00	0.00	2,719,545.43
5101010116	เงินค่าครองชีพ	46,604.00	10,383.00	0.00	56,987.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	99,001.00	11,452.00	0.00	110,453.00
5101020116	เงินสมทบภท.เงินทด	2,964.00	0.00	0.00	2,964.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	1,405,638.70	160,833.36	0.00	1,566,472.06
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	364,853.00	37,500.00	0.00	402,353.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	142,647.21	50,070.00	0.00	192,717.21
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	65,257.75	1,580.00	0.00	66,837.75
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	74,660.00	49,400.00	0.00	124,060.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	253,000.00	0.00	253,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,800.00	20,640.00	0.00	22,440.00

Program Name : NGL_TB_PMT

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน
รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 10

UserName : A16007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700105 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 23.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:55:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	5,800.00	33,700.00	0.00	39,500.00
5103010195	คชจ.เดินทางภายในปท.	15,286.00	16,725.00	0.00	32,011.00
5104010104	ค่าวัสดุ	43,981,469.63	12,502,754.20	(4,209,390.74)	52,274,833.09
5104010107	ค่าซ่อมแซมและบำรุงฯ	315,141.52	25,330.02	(693.82)	339,777.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	105,625.00	367,194.00	0.00	472,819.00
5104010112	ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	675,984.00	159,480.09	0.00	835,464.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,355,767.49	799,016.83	0.00	3,154,784.32
5104020103	ค่าประปาและน้ำบาดาล	973,380.01	349,230.09	0.00	1,322,610.10
5104020105	ค่าโทรศัพท์	44,881.74	25,758.11	0.00	70,639.85
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	17,146.03	5,692.40	0.00	22,838.43
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	54,183.00	19,404.00	0.00	73,587.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,407.33	0.00	4,407.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมสรรพต

Page No : 11

UserName : A16007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700105 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 23.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:55:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030205	ตพจ.-ส/คลังบริการ	740,384.00	11,441,435.35	0.00	12,181,819.35
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	490,773.30	311,274.93	0.00	802,048.23
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5,000.00	2,692.00	0.00	7,692.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	259,553.00	23,370.00	0.00	282,923.00
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคาร	434,621.99	38,921.35	0.00	473,543.34
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	8,531.03	10,824.82	0.00	19,355.85
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	741,027.36	66,688.69	0.00	807,716.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,197,588.71	127,677.99	0.00	1,325,266.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	164,180.33	14,543.71	0.00	178,724.04
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	274,918.49	24,619.56	0.00	299,538.05
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	57,688.65	3,225.66	0.00	60,914.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	123,220.75	11,050.98	0.00	134,271.73

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 12

UserName : A16007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700105 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 23.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:55:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	59,158.56	4,142.53	0.00	63,301.09
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	38,770.71	4,127.57	0.00	42,898.28
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	184,764.94	16,336.98	0.00	201,101.92
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	42,003.93	3,487.56	0.00	45,491.49
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.อื่น	2,485,237.13	30,285.51	0.00	2,515,522.64
5105010159	ค/ส-สิ่งปลูกสร้างราช	12,685.16	0.00	(12,685.16)	0.00
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	14,737.67	0.00	14,737.67
5105010161	ค/ส-ครุภัณฑ์-Interface	0.00	104,225.13	0.00	104,225.13
5107010199	อุดหนุนตนเองอื่น	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5209010112	T/E-เบิกเกินสงคืน	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
5210010102	T/E-โอนเงินในसरก.	703,448.19	380,380.00	0.00	1,083,828.19
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดไพบก.	360,692.18	399,308.74	0.00	760,000.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 13

UserName : A16007001051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700105 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

Report date : 23.11.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:55:46

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกมา
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	804,625.73	809,860.00	0.00	1,614,485.73
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	625,840.10	54,466.55	0.00	680,306.65
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,331.00	27,700.00	0.00	33,031.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600700105		792,709,710.93	91,377,808.53	(91,377,808.53)	792,709,710.93