งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรือนจำจังหวัดสกลนคร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร เลขที่ 412-6-01386-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเรือนจำจังหวัดสกลนคร รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS				-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง		-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		-	
	เช็คคืน		-	
	อื่นๆ (ระบุ)		-	-
				-
บวก				
	เช็คค้างจ่าย ค่าบำรุงแฟลตข้าราชการ	เลขที่ 10691841	2,300.00	
	เช็คค้างจ่าย เงินผลพลอยได้เรือนจำฯ	เลขที่ 10691842	23,004.00	
	เช็คค้างจ่าย การไฟฟ้าจังหวัดสกลนคร	เลขที่ 10691843	19,369.83	
	เช็คค้างจ่าย ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง	เลขที่ 10691844	33,386.00	
	เช็คค้างจ่าย ค่าช่วยเหลืองานฌาปนกิจ	เลขที่ 10691845	25,500.00	103,559.83
ยอดคงเหลือหลังกระทบยอด				**103,559.83**
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement				**103,559.83**

(นางสาวปิยธิดา กรพันธุ์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นายนิติชัย สมพงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางรัตน์ ไคตรสมบัติ)
นักพัฒนาวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**412-6-01386-5**	Account Status	**Active**
Account Name	**เรือนจำจังหวัดสกลนคร (เงินงบประมาณ)**	Alias Name	**เรือนจำจังหวัดสกลนคร (เงินงบประมาณ)**
Branch Name	**SAKON NAKHON BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**20,716.08**	Available Balance	**20,716.08**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**07-10-2024**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		520,520.00		520,520.00	108682
2	02-09-2024	93999	BPDWT	Sakon Nakhon P		-433,321.86		87,198.14	0412
3	04-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		18,350.00		105,548.14	108682
4	04-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		78,025.00		183,573.14	108682
5	04-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,350.00		185,923.14	108682
6	04-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,000.00		199,923.14	108682
7	04-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		29,070.00		228,993.14	108682
8	04-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,520.00		230,513.14	108682
9	05-09-2024	530780	CWTRC	4123213200	10691833	-2,300.00		228,213.14	1177
10	06-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		11,040.00		239,253.14	108682
11	06-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		24,600.00		263,853.14	108682
12	09-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00		276,853.14	108682
13	09-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		104,000.00		380,853.14	108682
14	09-09-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10691834TRCBR#1177CID	10691834	-23,206.00		357,647.14	0700
15	09-09-2024	ITBANK	PBDWT	G9038 -1600700114		-300.00		357,347.14	0412
16	09-09-2024	93999	BPDWT	Sakon Nakhon P		-143,015.00		214,332.14	0412

(นางสาวปิยธิดา กรพันธุ์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,380.00		216,712.14	108682
18	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,600.00		221,312.14	108682
19	11-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,100.00		234,412.14	108682
20	11-09-2024	670873	CWTRC	4121218116	10691836	-34,644.00		199,768.14	0412
21	11-09-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10691835TRCBR#858CID#	10691835	-16,448.14		183,320.00	0700
22	12-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,800.00		188,120.00	108682
23	12-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,000.00		200,120.00	108682
24	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,602.00		202,722.00	108682
25	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		135,821.00		338,543.00	108682
26	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		6,600.00		345,143.00	108682
27	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		480.00		345,623.00	108682
28	16-09-2024	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,500,000.00		2,845,623.00	108682
29	19-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		29,070.00		2,874,693.00	108682
30	19-09-2024	93999	BPDWT	Sakon Nakhon P		-2,558,062.00		316,631.00	0412
31	20-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,900.00		326,531.00	108682
32	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,250.00		337,781.00	108682
33	20-09-2024	931002	BCD14	GFMIS/108682		286,530.00		624,311.00	108682
34	20-09-2024	93999	BPDWT	Sakon Nakhon P		-34,040.00		590,271.00	0412
35	24-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		532,080.00		1,122,351.00	108682
36	24-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,640.00		1,153,991.00	108682
37	25-09-2024	937072	BCD14	Department of/200108		112,583.00		1,266,574.00	108682
38	26-09-2024	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,182.00		1,269,756.00	108682
39	26-09-2024	93999	BPDWT	Sakon Nakhon P		-188,304.26		1,081,451.74	0412
40	26-09-2024	93999	BPDWT	Sakon Nakhon P		-186,838.74		894,613.00	0412
41	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		104,000.00		998,613.00	108682
42	27-09-2024	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,000.00		1,011,613.00	108682
43	27-09-2024	93999	BPDWT	Sakon Nakhon P		-170,643.00		840,970.00	0412
44	30-09-2024	93999	BPDWT	Sakon Nakhon P		-29,070.00		811,900.00	0412
45	30-09-2024	571577	CWTRC	4427400006	10691838	-49,100.00		762,800.00	0412
46	30-09-2024	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10691837TRCBR#858CID#	10691837	-10,600.00		752,200.00	0700
47	30-09-2024	93999	BPDWT	Sakon Nakhon P		-428,520.17		323,679.83	0412
48	30-09-2024	93999	BPDWT	Sakon Nakhon P		-117,000.00		206,679.83	0412
49	30-09-2024	K19294	PADWP	9294-10900070784701021		-22,500.00		184,179.83	0412
50	30-09-2024	90180	CBCA	SBK:30 SBR:97 ICAS INCL R1	10691840	-27,020.00		157,159.83	0700

(นางสาวปิยธิดา กรพันธุ์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	30-09-2024	90180	CBCA	SBK:33 SBR:73 ICAS INCL R1	10691839	-53,600.00		103,559.83	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	4,632,093.00	-4,528,533.17

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางสาวปิยธิดา กรพันธุ์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรือนจำจังหวัดสกลนคร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร เลขที่ 412-6-04125-7

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเรือนจำจังหวัดสกลนคร (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS			-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	เช็คคืน	-	
	อื่นๆ (ระบุ)	-	-
			-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	
	อื่นๆ (ระบุ)	-	
	-	-	-
ยอดคงเหลือหลังกระทบยอด			-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement			-

(นางสาวปิยธิดา กรพันธุ์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นายนิติชัย สมพงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางรัตน์ ไคตรสมบัติ)
นักพัฒนาวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**412-6-04125-7**	Account Status	**Active**
Account Name	**เรือนจำจังหวัดสกลนคร (เงินนอกงบประมาณ)**	Alias Name	-
Branch Name	**SAKON NAKHON BR.**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**0.00**	Available Balance	**0.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**18-06-2024**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2024** Time: - To **30-09-2024** Time: -

Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

(นางสาวปิยธิดา กรพันธุ์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ส่วนราชการ...เรือนจำจังหวัดสกลนคร

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคากรุงไทย สาขา สกลนคร เลขที่บัญชี 412-1-21794-2

ชื่อ บัญชีเงินผลพลอยได้เรือนจำจังหวัดสกลนคร

เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอด งบทดลอง		**233,483.68**
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา รัตนาธิเบศร์	-
	เงินสวัสดิการเสื้อกันหนาวผู้ต้องขัง	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่ไม่นำมาขึ้นเงิน(เช็คค้างจ่าย) ลูกหนี้บุคคลยืม 10731935	12,200.00
	เช็คที่ไม่นำมาขึ้นเงิน(เช็คค้างจ่าย) ค่าใช้จ่ายฝึกวิชาชีพ 10731936	2,664.86
	เช็คที่ไม่นำมาขึ้นเงิน(เช็คค้างจ่าย) ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 10731937	1,307,663.55
	เช็คที่ไม่นำมาขึ้นเงิน(เช็คค้างจ่าย) ค่าวัตถุดิบอาหารปรุงฯ 10731938	293,432.53
	เช็คที่ไม่นำมาขึ้นเงิน(เช็คค้างจ่าย) ค่าใช้จ่ายจำหน่ายอาหารฯ 10731939	9,360.00
	เช็คที่ไม่นำมาขึ้นเงิน(เช็คค้างจ่าย) ค่าใช้จ่ายจำหน่ายอาหารฯ 10731940	9,360.00
	เช็คที่ไม่นำมาขึ้นเงิน(เช็คค้างจ่าย) ค่าใช้จ่ายจำหน่ายอาหารฯ 10792801	221,514.81
	เช็คที่ไม่นำมาขึ้นเงิน(เช็คค้างจ่าย) ค่าใช้จ่ายจำหน่ายอาหารฯ 10792802	9,360.00
	เช็คที่ไม่นำมาขึ้นเงิน(เช็คค้างจ่าย) ค่าวัตถุดิบอาหารปรุงฯ 10731920	32,097.20
	เช็คที่ไม่นำมาขึ้นเงิน(เช็คค้างจ่าย) ค่าวัสดุ 10731919	13,325.40
	เงินฝากยังไม่ปรากฏบัญชี	20,685.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		**2,165,147.03**

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายศักดิ์สิทธิ์ กลิ่นน้อย)

ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ

(นายราเชษฐ์ วิเศษวุฒิ)

สำนักงาน Office รหัสสาขา412

บัญชีเลขที่ Account No. 412-1-21794-2

สาขาสกลนคร

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินผลพลอยได้เรือนจำจังหวัดสกลนคร

Krungthai
กรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA AB 6492595

SA AB 6492595

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
26/09/67	412	OTOS	-27,050.76		*2,482,681.40	571577	1
26/09/67	412	SDTRC		+259,391.70	*2,742,073.10	571577	2
27/09/67	412	OTOS	-77,240.32		*2,664,832.78	571577	3
27/09/67	1177	SDCK		+82,705.50	*2,747,538.28	69911771	4
27/09/67	1177	SDCK		+73,435.50	*2,820,973.78	69911771	5
27/09/67	1177	SDCK		+274,812.30	*3,095,786.08	69911771	6
30/09/67	108682	RSD14		+18.285.00	*3.114.071.08	937070	7
30/09/67	412	NBSDT		+2.400.00	*3.116.471.08	ITBANK	8
30/09/67	412	SWTRC	-951.324.05		*2.165.147.03	22961	9
01/10/67	408	NBSDT		+50.00	*2.165.197.03	ITBANK	10
02/10/67	1177	OTOS	-9.360.00		*2.155.837.03	572392	11