

ที่ สน ๐๐๒๗/ ศ๙๖

เรือนจำจังหวัดสกลนคร
ถนนสกลนคร-นาแก สน ๔๗๐๐๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร

อ้างถึง หนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนมาก ที่ ยธ ๐๗๐๓.๓/๑๓๑๙๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินงบประมาณจากระบบ GFMIS จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมราชทัณฑ์ได้ชักซ้อมความเข้าใจการส่งรายงานการเงินประจำเดือน รายงานการเงินประจำปี โดยให้จัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนให้สำนักตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคและกรมราชทัณฑ์ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

เรือนจำจังหวัดสกลนคร จึงขอรายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางรัตน์ โคตรสมบัติ)
นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร

ฝ่ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐ ๔๒๙๗ ๑๐๓๕ - ๒๐๓
โทรสาร ๐ ๔๒๙๗ ๑๐๔๐
E-mail sakonprison@gmail.com

40

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ อบต. หนองคาย จังหวัด/อำเภอ เมืองหนองคาย

ประจำวันที่ ..... เดือน 30 กย. 2567 พ.ศ. .....

รายการ			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตรใบละ	1,000	บาท จำนวน — ฉบับ	0	เงินสดคงเหลือประจำวัน
ธนบัตรใบละ	500	บาท จำนวน — ฉบับ	0	จำแนกรายการได้ดังนี้คือ
ธนบัตรใบละ	100	บาท จำนวน — ฉบับ	0	1. เงินสกสภ. สกกลคง 4,815,842.95 บาท
ธนบัตรใบละ	50	บาท จำนวน — ฉบับ	0	
ธนบัตรใบละ	20	บาท จำนวน — ฉบับ	0	2. เงินทุน 0 บาท
		รวม	0	
เหรียญกษาปณ์	10	บาท จำนวน — อัน	0	3. หาเงินสกสภ. ชั้นล่าง 4,815,842.95 บาท
เหรียญกษาปณ์	5	บาท จำนวน — อัน	0	
เหรียญกษาปณ์	2	บาท จำนวน — อัน	0	4. เงินประกันสกกลคง 5,814 บาท
เหรียญกษาปณ์	1	บาท จำนวน — อัน	0	
เหรียญกษาปณ์	.50	สตางค์ จำนวน — อัน	0	5. ..... บาท
เหรียญกษาปณ์	.25	สตางค์ จำนวน — อัน	0	
เหรียญกษาปณ์	.10	สตางค์ จำนวน — อัน	0	6. ..... บาท
เหรียญกษาปณ์	.05	สตางค์ จำนวน — อัน	0	
เหรียญกษาปณ์	.01	สตางค์ จำนวน — อัน	0	7. ..... บาท
		รวม	0	
เช็ค				หมายเหตุ ฝาก เงินสกกลคง 5,980 เงินสกสภ. 161,458 รวม 220,688
1		— ฉบับ	0	
2		— ฉบับ	0	
3		— ฉบับ	0	
4		— ฉบับ	0	
5		— ฉบับ	0	
อื่นๆ (ระบุชื่อ)			0	
1		—	0	
2		—	0	
3		—	0	
		รวมทั้งสิ้น	0	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... ผู้อำนวยการกองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
.....	.....	.....
	ทราบแล้ว	(นางสาวปิยธิดา กรพันธุ์)
	(นางสาวจำปา ไชยแสง)	เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
	หัวหน้าส่วนราชการ	
	ผู้บัญชาการท้องถิ่นจังหวัดหนองคาย	

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสกลนคร จังหวัด/อำเภอ สกลนคร (เมือง)

ประจำวันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

รายการ			จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตรใบละ	1,000	บาท จำนวน -26- ฉบับ	-26,000-	เงินสดคงเหลือประจำวัน
ธนบัตรใบละ	500	บาท จำนวน -23- ฉบับ	-11,500-	จำแนกรายการได้ดังนี้คือ
ธนบัตรใบละ	100	บาท จำนวน -82- ฉบับ	-8200-	1.....
ธนบัตรใบละ	50	บาท จำนวน -1- ฉบับ	-50-	.....บาท
ธนบัตรใบละ	20	บาท จำนวน -8- ฉบับ	-160-	2.....
		รวม	-45,910-	เกกแทน 0.87 บาท
เหรียญกษาปณ์	10	บาท จำนวน - อัน	-	3.....
เหรียญกษาปณ์	5	บาท จำนวน -5- อัน	-25-	.....บาท
เหรียญกษาปณ์	2	บาท จำนวน - อัน	-	4.....
เหรียญกษาปณ์	1	บาท จำนวน -15- อัน	-14.87-	.....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	-39.87-	.....บาท
เช็ค				
1.....		ฉบับ	.....	
2.....		ฉบับ	.....	
3.....		ฉบับ	.....	
4.....		ฉบับ	.....	
5.....		ฉบับ	.....	
อื่นๆ (ระบุชื่อ)				
1. เงินฝากธนาคารกรุงไทย 233,483.68			.....	
2. เงินฝากคลัง 1,482,751.55			.....	
3.....			.....	
		รวมทั้งสิ้น	-45,949.87-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) สี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... ผู้อำนวยการกองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

..... กรรมการ

..... กรรมการ

..... กรรมการ

ทราบแล้ว

..... (นางสาวจำปา ไขแสง)
หัวหน้าส่วนราชการ

(นางสาวปิยธิดา กรพันธุ์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2567

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

หน่วยเบิกจ่าย : 1600700114 เรือนจำจังหวัดสกลนคร

ศูนย์ต้นทุน : *

Report date : 10.10.2567

Report Time : 16:20:26

User name : A16007001141001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								19,879.55
1.ระบบจัดเก็บนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	3,000.00	(3,000.00)	0.00	0.00	195,816.00	0.00	195,816.00
2.ระบบเบิกจ่าย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00		0.00	0.00	(195,816.00)	(195,816.00)
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	26,070.32	0.00	26,070.32
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								45,949.87

(นางสาวปิยธิดา กรพันธุ์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นายนิติชัย สมพงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางรัตน์ โคตรสมบัติ)
นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

16007 กรมราชทัณฑ์

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2567 - 30 กันยายน 2567

วันที่พิมพ์ : 10.10.2567

เวลา : 16:13:07

รหัสผู้ใช้ : A16007001141001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1600700114									3,990,085.95
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากกรมราชทัณฑ์									3,990,085.95
02.09.2567	0200004559	J0	3600027553	16007	1600700114	1600700114	0.00	240.00	
	0200004560	J0	3600027553	16007	1600700114	1600700114	0.00	1,280.00	3,988,565.95
11.09.2567	0200004901	J0	3600029803	16007	1600700114	1600700114	0.00	2,500,000.00	1,488,565.95
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากกรมราชทัณฑ์							0.00	2,501,520.00	1,488,565.95
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1600700114							0.00	2,501,520.00	1,488,565.95
รวมทั้งสิ้น							0.00	2,501,520.00	1,488,565.95

(นางสาวปิยธิดา กรพันธุ์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นายนิติชัย สมพงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางรัตน์ ไคตรสมบัติ)
นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 3 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 1

UserName : A16007001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700114 เรือนจำจังหวัดสกลนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	19,884.55	2,822,825.32	(2,796,760.00)	45,949.87
1101010104	เงินทดรองราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	13,800.00	(13,800.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,990,085.95	0.00	(2,501,520.00)	1,488,565.95
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	2,017,990.00	(2,017,990.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	2,501,520.00	(2,501,520.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	90,780.91	142,702.77	0.00	233,483.68
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	30,168.00	0.00	(30,168.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 2

UserName : A16007001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700114 เรือนจำจังหวัดสกลนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	844,249.50	0.00	(384,931.30)	459,318.20
1102050124	ค้างรับจาก บก.	520,520.00	6,072,120.45	(4,519,510.00)	2,073,130.45
1102050132	ล/นระหว่างกัน	3,982,751.95	0.00	(2,500,000.00)	1,482,751.95
1105010101	วัตถุดิบ	11,163,782.70	0.00	(11,025,593.47)	138,189.23
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	184,230.00	0.00	(44,470.00)	139,760.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	172,697.00	0.00	(172,697.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	1,731,000.00	0.00	0.00	1,731,000.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(155,246.17)	0.00	0.00	(155,246.17)
1205020101	อาคารสำนักงาน	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,836.08)	0.00	0.00	(9,836.08)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	538,199,001.00	0.00	0.00	538,199,001.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(101,432,698.72)	0.00	0.00	(101,432,698.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 3

UserName : A16007001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700114 เรือนจำจังหวัดสกลนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	12,327,679.99	0.00	0.00	12,327,679.99
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(2,789,918.73)	0.00	0.00	(2,789,918.73)
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	631,549.20	0.00	0.00	631,549.20
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	(266,955.73)	0.00	(14,434.30)	(281,390.03)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	3,331,800.00	0.00	0.00	3,331,800.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(3,331,790.00)	0.00	0.00	(3,331,790.00)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,126,358.50	0.00	0.00	6,126,358.50
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,441,363.78)	0.00	0.00	(3,441,363.78)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,206,750.02	0.00	0.00	2,206,750.02
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(2,206,745.02)	0.00	0.00	(2,206,745.02)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 4

UserName : A16007001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700114 เรือนจำจังหวัดสกลนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	24,617,620.00	0.00	0.00	24,617,620.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(14,257,322.18)	0.00	0.00	(14,257,322.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	33,752,733.00	0.00	0.00	33,752,733.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(19,109,501.24)	0.00	0.00	(19,109,501.24)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	640,340.00	0.00	0.00	640,340.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(431,572.19)	0.00	0.00	(431,572.19)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	2,144,690.00	0.00	0.00	2,144,690.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(1,707,883.28)	0.00	0.00	(1,707,883.28)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,890,691.84	0.00	0.00	12,890,691.84

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 5

UserName : A16007001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700114 เรือนจำจังหวัดสกลนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(12,738,009.65)	0.00	0.00	(12,738,009.65)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	7,856,760.00	0.00	0.00	7,856,760.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(7,273,524.84)	0.00	0.00	(7,273,524.84)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(6,999.00)	0.00	0.00	(6,999.00)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	35,256,161.50	0.00	0.00	35,256,161.50
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	162,600.00	(162,600.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(32,931,848.66)	0.00	0.00	(32,931,848.66)
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	2,356,396.75	1,341,800.00	0.00	3,698,196.75
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	(1,646,805.80)	0.00	(119,511.41)	(1,766,317.21)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	174,565.00	0.00	0.00	174,565.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 6

UserName : A16007001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700114 เรือนจำจังหวัดสกลนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(174,555.00)	0.00	0.00	(174,555.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,270,710.49)	5,658,327.64	(10,877,384.31)	(10,489,767.16)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(101,720.00)	826,900.00	(725,180.00)	0.00
2101020117	เจ้าหนี้ระหว่างกัน	(4,823,710.35)	3,340,958.40	0.00	(1,482,751.95)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(17,372.78)	153,372.78	(3,539,055.85)	(3,403,055.85)
2101020199	เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก	(580,484.70)	548,714.70	(4,415,481.51)	(4,447,251.51)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	(2,882,261.10)	(2,882,261.10)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(520,520.00)	4,519,510.00	(6,072,120.45)	(2,073,130.45)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	3,067.30	(3,067.30)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	574.82	(574.82)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	(21,000.00)	(21,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 7

UserName : A16007001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700114 เรือนจำจังหวัดสกลนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2109010199	รดรอการรับรู้อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,482.90)	2,783,260.00	(2,801,304.52)	(31,527.42)
2112010199	เงินประกันอื่น	(5,814.00)	0.00	0.00	(5,814.00)
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/ดรอรับรู้	(67,520.00)	67,520.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	29,287,023.38	0.00	(29,287,023.38)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(512,195,743.00)	29,287,023.38	0.00	(482,908,719.62)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(6,005,037.13)	0.00	0.00	(6,005,037.13)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(5,450.00)	0.00	(300.00)	(5,750.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(6,502.78)	0.00	0.00	(6,502.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 8

UserName : A16007001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700114 เรือนจำจังหวัดสกลนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(6,128.00)	0.00	0.00	(6,128.00)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(67,971.10)	0.00	(13,500.00)	(81,471.10)
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	(16,435,996.91)	0.00	(1,822,381.70)	(18,258,378.61)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(67,520.00)	(67,520.00)
4303010101	ร/ดดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,489,967.03)	0.00	(520,530.00)	(5,010,497.03)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,339,400.00)	0.00	(162,600.00)	(1,502,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(60,098,263.67)	0.00	(6,592,225.42)	(66,690,489.09)
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	(22,750.00)	0.00	(5,000.00)	(27,750.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(422,118.00)	0.00	(39,260.00)	(461,378.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(10,408,721.75)	0.00	(2,062,685.45)	(12,471,407.20)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(85,380.00)	0.00	(2,501,520.00)	(2,586,900.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 9

UserName : A16007001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700114 เรือนจำจังหวัดสกลนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,517,442.00)	0.00	0.00	(2,517,442.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(145,743.73)	0.00	0.00	(145,743.73)
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	(148,500.00)	0.00	(12,200.00)	(160,700.00)
4313010199	รายได้อื่น	0.00	0.00	(27,650.00)	(27,650.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	5,647,480.00	2,338,240.00	0.00	7,985,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,252,479.03	286,530.00	0.00	3,539,009.03
5101010116	เงินค่าครองชีพ	3,488.00	0.00	0.00	3,488.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	128,782.00	11,250.00	0.00	140,032.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	57,000.00	12,000.00	0.00	69,000.00
5101020114	เงินเพิ่ม	992,000.00	208,000.00	0.00	1,200,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	3,773.00	0.00	0.00	3,773.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	242,000.00	26,000.00	0.00	268,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 10

UserName : A16007001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700114 เรือนจำจังหวัดสกลนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	368,340.00	82,625.00	0.00	450,965.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	12,350.00	2,350.00	0.00	14,700.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	154,046.85	0.00	0.00	154,046.85
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	34,000.00	18,350.00	0.00	52,350.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	340,435.00	31,200.00	0.00	371,635.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	23,580.00	102,629.00	0.00	126,209.00
5103010103	ค่าที่พัก	43,198.00	133,988.00	0.00	177,186.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	75,664.26	256,018.45	0.00	331,682.71
5104010104	ค่าวัสดุ	50,528,425.45	14,863,310.67	0.00	65,391,736.12
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	48,540.00	440,646.00	0.00	489,186.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	189,840.00	79,600.00	0.00	269,440.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 11

UserName : A16007001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700114 เรือนจำจังหวัดสกลนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	344,990.00	107,140.00	0.00	452,130.00
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	737,200.00	68,000.00	0.00	805,200.00
5104010115	ค่าธรรมเนียม	176.00	24.00	0.00	200.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,138,014.11	4,417,434.27	0.00	5,555,448.38
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,012,608.42	1,842,719.98	0.00	2,855,328.40
5104020105	ค่าโทรศัพท์	77,779.37	22,201.43	0.00	99,980.80
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,026.80	4,023.20	0.00	16,050.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	64,148.00	9,261.00	0.00	73,409.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	4,945.54	0.00	0.00	4,945.54
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	1,623,863.45	12,607,998.37	0.00	14,231,861.82
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	316,830.00	68,590.00	0.00	385,420.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	48,404.30	0.00	0.00	48,404.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 12

UserName : A16007001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700114 เรือนจำจังหวัดสกลนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	2,275,204.00	180,783.00	0.00	2,455,987.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	33,082.43	0.00	0.00	33,082.43
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	829.30	0.00	0.00	829.30
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	7,618,164.56	0.00	0.00	7,618,164.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	493,430.87	0.00	0.00	493,430.87
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	274,652.77	0.00	0.00	274,652.77
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,375,801.31	0.00	0.00	1,375,801.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	1,895,359.52	0.00	0.00	1,895,359.52
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,667.16	0.00	0.00	20,667.16
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	139,360.87	0.00	0.00	139,360.87
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	238,565.66	0.00	0.00	238,565.66
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	75,439.22	0.00	0.00	75,439.22

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 13

UserName : A16007001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700114 เรือนจำจังหวัดสกลนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	635,111.19	0.00	0.00	635,111.19
5105010160	ค/ส-อาคาร-Interface	0.00	14,434.30	0.00	14,434.30
5105010161	ค/สครุภัณฑ์-Interfac	0.00	119,511.41	0.00	119,511.41
5107010199	อุดหนุนดนง.อื่น	72,600.00	12,200.00	0.00	84,800.00
5203010105	จำหน่ายอาคารที่อยู่	170,600.90	0.00	0.00	170,600.90
5203010106	จำหน่ายอาคารสนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010107	จำหน่ายอาคารประโยชน์	2,105,435.66	0.00	0.00	2,105,435.66
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	5,972,881.29	0.00	0.00	5,972,881.29
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	520,307.08	0.00	0.00	520,307.08
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,517,442.00	0.00	0.00	2,517,442.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	86,051.88	13,800.00	0.00	99,851.88
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	85,380.00	2,501,520.00	0.00	2,586,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

Page No : 14

UserName : A16007001141001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700114 เรือนจำจังหวัดสกลนคร

Report date : 10.10.2567

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

Report time : 16:10:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	133,520.00	0.00	0.00	133,520.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	840,958.40	110,365.65	0.00	951,324.05
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1600700114		0.00	103,257,631.29	(103,257,631.29)	0.00

(นางสาวปิยธิดา กรพันธุ์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นายนิติชัย สมพงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางรัตน์ โคตรสมบัติ)
นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร

รายงานสรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

สรุปข้อมูลจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดิน และเงินฝากคลัง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600700114 เรือนจำจังหวัดสกลนคร

ณ วันที่ 1 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

Program name : NRP_REV_002

Report date : 11.10.2567

User name : A16007001141001

Report time : 14:04:59

การอ้างอิง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (จัดเก็บ)	เลขที่เอกสารจัดเก็บ	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (นำส่ง)	เอกสารนำส่ง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร	ผลต่างจัดเก็บ – นำส่ง	วันที่ผ่านรายการ	ประเภทเอกสาร (เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง)	เอกสารปรับเพิ่มเงินฝากคลัง	จำนวนเงิน	สถานะเอกสาร
R670000071	04.09.2567	RA	1000009237	300.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000071		**RA**		**300.00**					**0.00**		**300.00**					
R670000072				0.00		09.09.2567	R1	1200003429	300.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000072				**0.00**					**300.00**		**-300.00**					
R670000073	13.09.2567	RA	1000009289	10,500.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000073		**RA**		**10,500.00**					**0.00**		**10,500.00**					
R670000074				0.00		13.09.2567	R1	1200003537	10,500.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000074				**0.00**					**10,500.00**		**-10,500.00**					
R670000075	30.09.2567	RA	1000009837	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ				0.00						0.00	
R670000075		**RA**		**3,000.00**					**0.00**		**3,000.00**					
R670000076				0.00		30.09.2567	R1	1200003807	3,000.00	เอกสารผ่านรายการ					0.00	
R670000076				**0.00**					**3,000.00**		**-3,000.00**					

(นางสาวปิยธิดา กรพันธุ์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นายนีติชัย สมพงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางรัตน์ ไคตรสมบัติ)
นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร