38.

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ อบต.สากสงคราม จังหวัด/อำเภอ เมืองสกลนคร

ประจำวันที่ ... เดือน 30 ก.ย. 2568 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. เงินสากสงคราม 6,889.46 บาท
ธนบัตรใบละ 50 บาท จำนวน — ฉบับ	0	2. เงินสด 0 บาท
ธนบัตรใบละ 20 บาท จำนวน — ฉบับ	0	3. ยอดเงินสากสงคราม 6,889.46 บาท
รวม	0	4. เงินฝากกระทรวงการคลัง 12.52 บาท
เหรียญกษาปณ์ 10 บาท จำนวน — อัน	0	5. เงินทดรองราชการ 0 บาท
เหรียญกษาปณ์ 5 บาท จำนวน — อัน	0	6. ..... บาท
เหรียญกษาปณ์ 2 บาท จำนวน — อัน	0	7. ..... บาท
เหรียญกษาปณ์ 1 บาท จำนวน — อัน	0	หมายเหตุ
เหรียญกษาปณ์ .50 สตางค์ จำนวน — อัน	0	ปิป
เหรียญกษาปณ์ .25 สตางค์ จำนวน — อัน	0	ธนบัตร 4,280
เหรียญกษาปณ์ .10 สตางค์ จำนวน — อัน	0	ฝากสากสงคราม 189.46
เหรียญกษาปณ์ .05 สตางค์ จำนวน — อัน	0	รวม 2,855.46
เหรียญกษาปณ์ .01 สตางค์ จำนวน — อัน	0	
รวม	0	
เช็ค		
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

(นายณรงค์พงศ์ พิศิลป์)
หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้บังคับบัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ... เดือน 30 ก.ย. 2568 พ.ศ. ...

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวปิยธิดา กรพันธุ์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

Scanned with CamScanner

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัด/อำเภอ สกลนคร/เมือง

ประจำวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

รายการ				จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตรใบละ	1,000	บาท จำนวน 38	ฉบับ	38000	เงินสดคงเหลือประจำวัน
ธนบัตรใบละ	500	บาท จำนวน 26	ฉบับ	13,000	จำแนกรายการได้ดังนี้คือ
ธนบัตรใบละ	100	บาท จำนวน 31	ฉบับ	3,100	1.
ธนบัตรใบละ	50	บาท จำนวน 16	ฉบับ	800	บาท
ธนบัตรใบละ	20	บาท จำนวน 194	ฉบับ	3880	2.
			รวม	58,780	เหรียญกษาปณ์ 0.96 บาท
เหรียญกษาปณ์	10	บาท จำนวน 8	อัน	80	3.
เหรียญกษาปณ์	5	บาท จำนวน 16	อัน	80	บาท
เหรียญกษาปณ์	2	บาท จำนวน 7	อัน	14	4.
เหรียญกษาปณ์	1	บาท จำนวน 29	อัน	28.96	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	202.96	บาท
เช็ค					
1.			ฉบับ		
2.			ฉบับ		
3.			ฉบับ		
4.			ฉบับ		
5.			ฉบับ		
อื่นๆ (ระบุชื่อ)					
1. เงินฝากธนาคารกรุงไทย				1,120,950.13	
2. เงินฝากคลัง				984,751.95	
3.					
			รวมทั้งสิ้น	-58,982.96-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ห้าสิบแปดล้านเก้าร้อยแปดสิบสองบาทเก้าสิบหกสตางค์

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... ผู้อำนวยการกองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

..... กรรมการ ..... กรรมการ ..... กรรมการ

ทราบแล้ว

(นายณรงค์พงศ์ พิศิลป์)
หัวหน้าสำนักงานสาธารณสุข
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวปิยธิดา กรพันธุ์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

Scanned with CamScanner

รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน - แบบสรุป

วันที่ 30 กันยายน 2568

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

หน่วยเบิกจ่าย : 1600700114 เรือนจำจังหวัดสกลนคร

ศูนย์ต้นทุน : *

Report date : 08.10.2568

Report Time : 13:44:37

User name : A16007001141001

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	แหล่งของเงิน						ยอดคงเหลือ
		เงินในงบ		เงินนอกงบ		เงินนอกงบ TR1		
		ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	เดบิต	เครดิต	
ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด								44,201.50
1.ระบบจัดเก็บนำส่ง								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	192,610.00	0.00	192,610.00
2.ระบบเบิกจ่าย								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00		0.00	0.00	(192,610.00)	(192,610.00)
3.ปรับปรุงบัญชี								
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00	14,781.46	0.00	14,781.46
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด								58,982.96

(นางสาวปิยธิดา กรพันธุ์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นายนัติชัย สมพงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางรัตน์ โตตรสมบัติ)
นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรือนจำจังหวัดสกลนคร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร เลขที่ 412-6-04940-1

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง edc รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

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

(นางสาวปิยธิดา กรพันธุ์)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**412-6-04940-1**	Account Status	**Active**
Account Name	เรือนจำจังหวัดสกลนคร	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	**18-03-2018**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** 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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เรือนจำจังหวัดสกลนคร

ธนาคารกรุงไทย สาขาสกลนคร เลขที่ 412-6-01386-5

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท บัญชีเรือนจำจังหวัดสกลนคร รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMIS			-
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	เช็คคืน	-	
	อื่นๆ (ระบุ)	-	-
			-
บวก	ชำระหนี้บุคคลที่ 3 (ธนาคารออมสิน สาขาสกลนคร)	26,053.00	26,053.00
ยอดคงเหลือหลังกระทบยอด			**26,053.00**
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement			**26,053.00**

(นางสาวปิยธิดา กรพันธุ์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นายนัติชัย สมพงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางรัตน์ โคตรสมบัติ)
นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ 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	**117,000.00**	Available Balance	**117,000.00**
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	**07-10-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

(นางสาวปิยธิดา กรพันธุ์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2025	90180	CBCA	SBK:33 SBR:73 ICAS INCL R1	10801013	-53,200.00		0.00	0700
2	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,000.00		5,000.00	108682
3	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,500.00		17,500.00	108682
4	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		21,000.00		38,500.00	108682
5	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,900.00		48,400.00	108682
6	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		51,400.00	108682
7	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,700.00		54,100.00	108682
8	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,820.00		66,920.00	108682
9	02-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,600.00		79,520.00	108682
10	05-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		640.00		80,160.00	108682
11	05-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		460.00		80,620.00	108682
12	05-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,900.00		95,520.00	108682
13	05-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		700.00		96,220.00	108682
14	05-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,270.00		98,490.00	108682
15	09-09-2025	93999	BPDWT	Sakon Nakhon P-1000003139895		-98,490.00		0.00	0412
16	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,000.00		18,000.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,500.00		30,500.00	108682
18	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		25,632.00		56,132.00	108682
19	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,700.00		58,832.00	108682
20	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,600.00		71,432.00	108682
21	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		767,120.00		838,552.00	108682
22	11-09-2025	93999	BPDWT	Sakon Nakhon P-1000003198726		-692,345.98		146,206.02	0412
23	11-09-2025	93999	BPDWT	Sakon Nakhon P-1000003198740		-74,774.02		71,432.00	0412
24	11-09-2025	93999	BPDWT	Sakon Nakhon P-1000003198378		-69,392.00		2,040.00	0412
25	11-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9038 -1600700114		-2,040.00		0.00	0412
26	18-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,700.00		8,700.00	108682
27	18-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,510.00		11,210.00	108682
28	18-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,860.00		42,070.00	108682
29	18-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		29,430.00		71,500.00	108682
30	18-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,000.00		89,500.00	108682
31	18-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,500,000.00		1,589,500.00	108682
32	23-09-2025	93999	BPDWT	Sakon Nakhon P-1000003531213		-1,542,070.00		47,430.00	0412
33	24-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,000.00		59,430.00	108682
34	24-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,225.80		68,655.80	108682
35	24-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,500.00		73,155.80	108682
36	24-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,500.00		75,655.80	108682
37	24-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		104,000.00		179,655.80	108682
38	24-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		500.00		180,155.80	108682
39	24-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		294,910.00		475,065.80	108682
40	24-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		159.00		475,224.80	108682
41	24-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		11,250.00		486,474.80	108682
42	24-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		219.33		486,694.13	108682
43	24-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,187.33		489,881.46	108682
44	25-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,650.00		499,531.46	108682
45	25-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,300.00		512,831.46	108682
46	25-09-2025	937070	BCD14	Department of/กรมราชทัณฑ์/200108		122,480.00		635,311.46	108682
47	25-09-2025	93999	BPDWT	Sakon Nakhon P-1000003658341		-192,558.00		442,753.46	0412
48	25-09-2025	93999	BPDWT	Sakon Nakhon P-1000003658362		-186,954.80		255,798.66	0412
49	26-09-2025	93999	BPDWT	Sakon Nakhon P-1000003656837		-26,053.00		229,745.66	0412
50	26-09-2025	K19294	PADWP	9294-1090007078470102		-22,500.00		207,245.66	0412

(นางสาวชิดา พรพีนุ้)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
51	29-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,880.00		220,125.66	108682
52	29-09-2025	93999	BPDWT	Sakon Nakhon P-1000003779407		-55,330.00		164,795.66	0412
53	29-09-2025	93999	BPDWT	Sakon Nakhon P-1000003779462		-3,247.66		161,548.00	0412
54	29-09-2025	K19294	PADWP	9294-10900070784701021		-318.00		161,230.00	0412
55	30-09-2025	93999	BPDWT	Sakon Nakhon P-1000003656888		-60,600.00		100,630.00	0412
56	30-09-2025	93999	BPDWT	Sakon Nakhon P-1000003656902		-53,200.00		47,430.00	0412
57	30-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,800.00		52,230.00	108682
58	30-09-2025	93999	BPDDT	Sakon Nakhon P-1000003656837		26,053.00		78,283.00	0412
59	30-09-2025	93999	BPDWT	Sakon Nakhon P-1000003837791		-48,160.00		30,123.00	0412
60	30-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9038 -1600700114		-4,070.00		26,053.00	0412

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,158,156.46	-3,185,303.46

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 2568

			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 โกตรสมบัติ)
นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ 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	**05-09-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-09-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10525948TRCBR#1177CID	10525948	-1,200.00		1,500.00	0700
2	05-09-2025	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10525943TRCBR#440CID#	10525943	-1,500.00		0.00	0700

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	0.00	-2,700.00

(นางสาวปิยธิดา กรพันธุ์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

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

ส่วนราชการ...เรือนจำจังหวัดสกลนคร

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคากรุงไทย สาขา สกลนคร เลขที่บัญชี 412-1-21794-2

ชื่อ บัญชีเงินผลพลอยได้เรือนจำจังหวัดสกลนคร

เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอด งบทดลอง		**1,120,950.13**
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขา รัตนาธิเบศร์	-
	เงินสวัสดิการเสื้อกันหนาวผู้ต้องขัง	-
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-
บวก	เช็คที่ไม่นำมาขึ้นเงิน ค่าวัสดุสำนักงาน 10792945	8,598.88
	เช็คที่ไม่นำมาขึ้นเงิน ค่าวัตถุดิบอาหารปรุงฯ 10792947	34,994.86
	เช็คที่ไม่นำมาขึ้นเงิน ค่าวัสดุฝึกวิชาชีพ 10792951	87,980.00
	เช็คที่ไม่นำมาขึ้นเงิน ค่าวัตถุดิบอาหารปรุงฯ 10792952	237,301.03
	เช็คที่ไม่นำมาขึ้นเงิน ค่าวัสดุฝึกวิชาชีพ 10792953	91,330.40
	เงินฝากยังไม่ปรากฏบัญชี	195,792.00
ยอดเงินคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร (Bank statement)		**1,776,947.30**

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายศักดิ์สิทธิ์ กลิ่นน้อย)

ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าฝ่ายฝึกวิชาชีพ

(นายราเชษฐ์ วิเศษวุฒิ)

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	412-1-21794-2	Currency	THB
Account Name	เงินผลพลอยได้เรือนจำจังหวัดสกลนคร	Account Status	Active
Alias Name	เรือนจำจังหวัดสกลนคร (เงินงบประมาณ)	Branch Name	SAKON NAKHON BR.
Ledger Balance	1,366,998.40	Available Balance	1,366,998.40

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Tax	Balance	Init Br
30-09-2025 08:47:17	AB0030	IORSDT	030-020422703932		70.00	3,245,915.67	0412
30-09-2025 08:49:22	AB0030	IORSDT	030-020372946564		260.00	3,246,175.67	0412
30-09-2025 08:54:01	AB0014	IORSDT	014-4310333561		230.00	3,246,405.67	0412
30-09-2025 08:55:10	AB0004	IORSDT	004-4912188464		130.00	3,246,535.67	0412
30-09-2025 09:18:02	ITBANK	NBSDT	TR fr 4320290054		120.00	3,246,655.67	0432
30-09-2025 09:39:26	AB0004	IORSDT	004-7892320300		480.00	3,247,135.67	0412
30-09-2025 10:12:30	AB0004	IORSDT	004-0048175376		480.00	3,247,615.67	0412
30-09-2025 10:15:57	AB0004	IORSDT	004-1098221510		260.00	3,247,875.67	0412
30-09-2025 10:16:22	AB0004	IORSDT	004-1293799764		100.00	3,247,975.67	0412
30-09-2025 10:28:00	AB0004	IORSDT	004-1948886746		110.00	3,248,085.67	0412
30-09-2025 10:43:37	AB0004	IORSDT	004-1641079150		300.00	3,248,385.67	0412
30-09-2025 10:47:32	AB0004	IORSDT	004-1608396361		180.00	3,248,565.67	0412
30-09-2025 10:51:54	ITBANK	NBSDT	TR fr 9807843200		210.00	3,248,775.67	0311
30-09-2025 10:52:03	AB0002	IORSDT	002-9480144568		160.00	3,248,935.67	0412
30-09-2025 11:02:08	560722	SWTRC	1371090637		-962,416.27	2,286,519.40	0412
30-09-2025 11:07:48	ITBANK	NBSDT	TR fr 5180864836		80.00	2,286,599.40	0518
30-09-2025 11:17:28	AB0004	IORSDT	004-1202089613		90.00	2,286,689.40	0412
30-09-2025 11:24:43	AB0004	IORSDT	004-0961393442		230.00	2,286,919.40	0412
30-09-2025 11:34:06	AB0030	IORSDT	030-020386694010		130.00	2,287,049.40	0412
30-09-2025 11:34:55	AB0004	IORSDT	004-0393455578		400.00	2,287,449.40	0412

30-09-2025 11:39:23	AB0034	IORSDT	034-020240728474	520.00	2,287,969.40	0412
30-09-2025 11:44:49	AB0004	IORSDT	004-2158630640	500.00	2,288,469.40	0412
30-09-2025 12:41:13	AB0004	IORSDT	004-0281463608	120.00	2,288,589.40	0412
30-09-2025 12:42:53	AB0004	IORSDT	004-1812353754	130.00	2,288,719.40	0412
30-09-2025 12:51:39	AB0004	IORSDT	004-1111805713	340.00	2,289,059.40	0412
30-09-2025 12:57:42	AB0030	IORSDT	030-020462875749	320.00	2,289,379.40	0412
30-09-2025 13:03:09	AB0004	IORSDT	004-1528685885	50.00	2,289,429.40	0412
30-09-2025 13:12:11	AB0004	IORSDT	004-1613668264	100.00	2,289,529.40	0412
30-09-2025 13:12:32	ITBANK	NBSDT	TR fr 6638666061	150.00	2,289,679.40	1092
30-09-2025 13:36:42	AB0004	IORSDT	004-2131525047	130.00	2,289,809.40	0412
30-09-2025 13:49:37	571945	OTOS	TFR-4126039325	-301,713.53	1,988,095.87	0412
30-09-2025 13:54:05	AB0004	IORSDT	004-8702175047	1,190.00	1,989,285.87	0412
30-09-2025 14:15:29	AB0011	IORSDT	011-3027046550	290.00	1,989,575.87	0412
30-09-2025 14:22:37	AB0004	IORSDT	004-0561967105	30.00	1,989,605.87	0412
30-09-2025 14:30:37	AB0004	IORSDT	004-0491919868	130.00	1,989,735.87	0412
30-09-2025 15:00:35	571577	OTOS	TFR-4126039325	-100,572.21	1,889,163.66	0412
30-09-2025 15:01:26	571577	OTOS	TFR-4126039325	-112,216.36	1,776,947.30	0412

Total Cr. = 8,020.00

Total Dr. =-1,476,918.37

(นายศักดิ์สิทธิ์ กลิ่นน้อย)
นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ

รายงานเงินนอกงบประมาณ

เรือนจำ จังหวัดสกลนคร

บัญชี เงินฝากคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ชื่อบัญชีย่อย	ยอดยกมา เดือนก่อน	รับจ่าย เดือนนี้		คงเหลือ
		รับ	จ่าย	
เงินฝากคลัง ประกอบด้วย :				
- เงินรับฝากผู้ต้องขัง	-	-	-	-
- เงินผลพลอยได้	2,482,751.95	-	1,500,000.00	982,751.95
- เงินประกันสัญญา	12,572.00	-	-	12,572.00
- เงินประกันซอง	-	-	-	-
- ดอกเบี้ยเงินฝากผู้ต้องขัง	-	-	-	-
- เงินสนับสนุน ปปส.	-	-	-	-
- อื่น ๆ (ทุนประกอบอาชีพ ฯ)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น บาท	2,495,323.95	-	1,500,000.00	995,323.95

หมายเหตุ

(นางสาวปิยธิดา กรพันธุ์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นายนัติชัย สมพงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางรัตน์ โคตรสมบัติ)
นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร

รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลัง

16007 กรมราชทัณฑ์

ตั้งแต่ 01 กันยายน 2568 - 30 กันยายน 2568

วันที่พิมพ์ : 03.10.2568

เวลา : 11:27:15

รหัสผู้ใช้ : A16007001141001

บัญชีแยกประเภท : 1101020501 เงินฝากคลัง

วันที่ลงรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	เอกสารอ้างอิง	ผู้ทำแทน	การกำหนด	หน่วยเบิกจ่าย	ผ่านรายการ		
							เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
เจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1600700114									2,495,323.95
บัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากกรมราชทัณฑ์									2,495,323.95
17.09.2568	0200004716	J0	3600031874	16007	1600700114	1600700114	0.00	1,500,000.00	995,323.95
******* รวมบัญชีเงินฝาก : 10930 เงินฝากกรมราชทัณฑ์							0.00	1,500,000.00	995,323.95
******* รวมเจ้าของบัญชีเงินฝาก : 1600700114							0.00	1,500,000.00	995,323.95
รวมทั้งสิ้น							0.00	1,500,000.00	995,323.95

(นางสาวปิยธิดา กรพันธุ์)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(นายนิติชัย สมพงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(นางรัตน์ โลตรสมบัติ)
นักทัณฑวิทยาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสกลนคร

จำนวนเอกสารทั้งหมด : 1 รายการ

จำนวนหน้าทั้งหมด : 1 หน้า