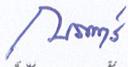
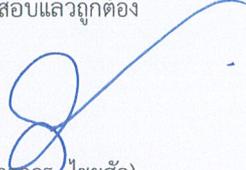


รายงานเงินนอกงบประมาณ
เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
บัญชี เงินประกันสัญญา/เงินประกันของ รหัสบัญชีแยกประเภท 2112010199
ประจำเดือน 30 กันยายน 2568

บัญชีย่อย	ยอดยกมา	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ
		รับ	จ่าย	
เงินประกัน ประกอบด้วย: - เงินประกันสัญญา	790,569.00	297,616.00		1,088,185.00
รวมทั้งสิ้น บาท	790,569.00	297,616.00	-	1,088,185.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) 
(นายณรงค์ชัย ทองน้อย)
หัวหน้างานการเงินฯ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
(ลงชื่อ) 
(นายภาคร ไชยสัง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ) 
(นางสาวกมลทิพย์ อันขวัญเมือง)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

รายงานเงินนอกงบประมาณ
 เรืองจำจังหวัดพิษณุโลก
 บัญชี เงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199
 ประจำเดือน 30 กันยายน 2568

บัญชีย่อย	ยอดยกมา	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ
		รับ	จ่าย	
เงินรับฝากอื่น ประกอบด้วย :				
- เงินฝากผู้ต้องขัง				-
- เงินผลพลอยได้	480,000.00	115,000.00		595,000.00
- เงินสนับสนุนจาก อบต. วังทอง	26,080.00		24,890.00	1,190.00
- เงินค่าสมัครสอบพนักงานราชการ	11,580.00			11,580.00
- เงินโอนจากกรมราชทัณฑ์	-			-
(โครงการบำบัดฟื้นฟูฯ งบ ป.ป.ส)				-
รวมทั้งสิ้น บาท	517,660.00	115,000.00	24,890.00	607,770.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายณรงค์ชัย ทองน้อย)
 หัวหน้างานการเงินฯ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายปราคร ไชยสัย)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)



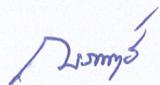
(นางสาวกมลทิพย์ อ้นขวัญเมือง)
 ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

รายงานเงินนอกงบประมาณ
 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
 บัญชี เงินฝากคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501
 ประจำเดือน 30 กันยายน 2568

บัญชีย่อย	ยอดยกมา	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ
		รับ	จ่าย	
เงินฝากคลัง ประกอบด้วย:				
- เงินฝากผู้ต้องขัง				-
- เงินผลพลอยได้	480,000.00	115,000.00		595,000.00
- เงินประกันสัญญา/ซอง	790,569.00	297,616.00		1,088,185.00
- งบสนับสนุน จาก อบต.วังทอง	26,080.00		24,890.00	1,190.00
- เงินค่าสมัครสอบพนักงานราชการ	11,580.00			11,580.00
- เงินโอนจากกรมราชทัณฑ์				-
(โครงการบำบัดฟื้นฟูฯ งบ ป.ป.ส)				
รวมทั้งสิ้น บาท	1,308,229.00	412,616.00	24,890.00	1,695,955.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายณรงค์ชัย ทองน้อย)
 หัวหน้างานการเงินฯ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายภรตกร ไชยสัง)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)



(นางสาวกมลทิพย์ อ้นขวัญเมือง)
 ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
ธนาคารกรุงไทย สาขาวังทอง เลขที่บัญชี 602-6-00852-7
กับ
บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)
ประจำเดือน 30 กันยายน 2568

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-
	เช็คคืน	-
	อื่นๆ...(ระบุ)	

บวก เงินรออนKTB

ค่ากำจัดขยะมูลฝอย	16,000.00
ค่าเสียงภัยพนักงานราชการกันยายน68	110,400.00
เงินเดือนพนักงานขับรถยนต์เดือนกันยายน2568	19,446.00

ยอดคงเหลือหลังกระทบยอด

145,846.00

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement

145,846.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)


(นายณรงค์ชัย ทองน้อย)
เจ้าหน้าที่งานการเงินฯ

(ลงชื่อ)


(นายภราดร ไชยสัง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)


(นางสาวกมลทิพย์ อ้นขวัญเมือง)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก



บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1111 ปณ.พระโขนง 10110

Thailand

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

แผ่นที่ 2/4
Page of Pages

สาขา สาขาวังทอง
Branch

เลขที่บัญชี 602-6-00852-7
Account No.

วันที่ 30/09/2568 สกุลเงิน THB
Date Currency

วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit

ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

17,410

Table with columns: วัน/เดือน/ปี Date, รายการ Code, คำอธิบาย Descriptions, หมายเลขเช็ค Cheque No., ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit, ยอดคงเหลือ Balance, สาขา Branch, ผู้ทำรายการ Teller. Contains transaction records from 15/09/2568 to 25/09/2568.



บมจ.ธนาคารกรุงไทย ตู้ปณ. 1111 ปณ.พระโขนง 10110
Thailand



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

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
Current Account

แผ่นที่ 3/4
Page of Pages
สาขา สาขาวังทอง
Branch
เลขที่บัญชี 602-6-00852-7
Account No.
วันที่ 30/09/2568 สกุลเงิน THB
Date Currency
วงเงินกู้ 0.00
[Loan] Limit
ดอกเบี้ยค้างจ่ายสะสม* 0.00
Accrued Interest Payable

17,411

วัน/เดือน/ปี Date	รายการ Code	คำอธิบาย Descriptions	หมายเลขเช็ค Cheque No.	ถอนเงิน/ฝากเงิน Withdrawal/Deposit	ยอดคงเหลือ Balance	สาขา Branch	ผู้ทำรายการ Teller
	B/F	ยอดยกมา			295,676.00		
26/09/2568	BPDWT	Phitsanulok Pr-1000003712128		149,800.00	145,876.00	0602	93999
26/09/2568	BPDWT	Phitsanulok Pr-1000003712140		16,700.00	129,176.00	0602	93999
26/09/2568	BPDWT	Phitsanulok Pr-1000003712132		75,800.00	53,376.00	0602	93999
30/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		8,859.00	62,235.00	108682	937070
30/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		110,400.00	172,635.00	108682	937070
30/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		4,800.00	177,435.00	108682	937070
30/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		8,858.00	186,293.00	108682	937070
30/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		8,000.00	194,293.00	108682	937070
30/09/2568	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/10868 2		7,230.00	201,523.00	108682	937070
30/09/2568	PADWP	9294-10900070786500721		20,832.00	180,691.00	0602	K19294
30/09/2568	BPDWT	Phitsanulok Pr-1000003823771		31,000.00	149,691.00	0602	93999
30/09/2568	BPDWT	Phitsanulok Pr-1000003832445		2,570.00	147,121.00	0602	93999
30/09/2568	BPDWT	Phitsanulok Pr-1000003832461		1,275.00	145,846.00	0602	93999
		ยอดคงเหลือ			145,846.00		

รวมรายการถอนเงิน Total of Withdrawal Transactions	14 item(s)	รายการ	1,396,856.50 Baht
รวมรายการฝากเงิน Total of Deposit Transactions	33 item(s)	รายการ	1,521,598.50 Baht
เช็ครอผลเรียกเก็บ (Unclear Chq.) Total of unclear cheque Transactions	0 item(s)	รายการ	0.00 Baht

งบทระทบยอตเงินฝากรณาการ
เรอนจําจ้งหวัดพิษณุโลก
ธนาการกรุงไทย สาขาวังทอง เลขที่บัญชี 602-6-01078-5
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากรณาการนอกงบประมาณ (1101020604)
ประจำเดือน 30 กันยายน 2568

บาท

ยอตคงเหลือตามรายงานการแสดงยอตบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS

-

หัก เงินฝากรหว่างทาง
อื่นๆ

บวก	ค่าวัสดุรอดำเนินการจ่ายชำระ		
	P680000506 ค่าวัสดุโครงการให้ความรู้แกนนำจิตเวช	3,310.00	
	P680000507 ค่าวัสดุโครงการส่งเสริมคุณภาพจิต	1,450.00	
	P680000524 ค่าวัสดุโครงการสร้างเสริมสุขภาพ	5,800.00	
	P680000529 ค่าวัสดุโครงการให้ความรู้แกนนำจิตเวช	2,530.00	13,090.00
ยอตคงเหลือหลังงบทบยอต			13,090.00

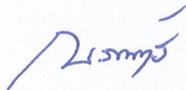
ยอตคงเหลือตามใบแจ้งยอตธนาการ Bank Statement

13,090.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

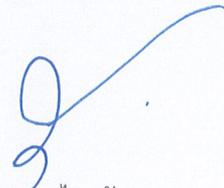
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายณรงค์ชัย ทองน้อย)
หัวหน้างานการเงิน

(ลงชื่อ)



(นายภราดร ไชยสัจ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)



(นางสาวกมลทิพย์ อ้นขวัญเมือง)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No. 602-6-01078-5
Account Name เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก(เงินนอกงบประมาณ)
Branch Name WANG THONG BR.
Currency THB
Address 611 หมู่ที่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง พิษณุโลก 65130

Date	Teller Id	Transacti	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br.
12/09/2025 09:57:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,450.00	.00	1,450.00	108682
12/09/2025 09:57:15	937071	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,310.00	.00	4,760.00	108682
22/09/2025 09:43:47	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,530.00	.00	7,290.00	108682
22/09/2025 09:43:47	937070	BCD14	GFMS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,800.00	.00	13,090.00	108682

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ประจำเดือน 30 กันยายน 2568

บัญชีย่อย	ยอดยกมา	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ
		รับ	จ่าย	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ชื่อบัญชี โครงการ TB/HIV รอบ NFR บัญชีเลขที่ 602 - 0 - 49407 - 1 รหัสบัญชีย่อย 006044	-	2.41		2.41
รวมทั้งสิ้น บาท	-	-	-	-

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)

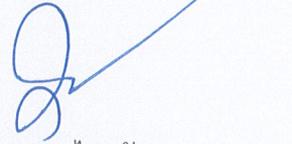


(นายณรงค์ชัย ทองน้อย)

หัวหน้างานการเงินฯ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายภราดร ไชยสัจ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)



(นางสาวกมลทิพย์ อันขวัญเมือง)

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
ธนาคารกรุงไทย สาขาวังทอง เลขที่บัญชี 602-0-49407-1
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (1101030102)
ประจำเดือน 30 กันยายน 2568

บัญชี TB/HIV		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-
	เช็คคืน	-
		<hr/>
		-
<u>บวก</u>		<hr/>
	ดอกเบี้ยธนาคาร	2.41
		-
ยอดคงเหลือหลังงบทะทบยอด		<hr/> <hr/> 2.41
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement		<hr/> <hr/> 2.41

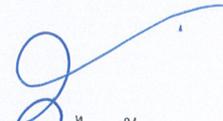
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายณรงค์ชัย ทองน้อย)
หัวหน้างานการเงินฯ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)



(นายภราดร ไชยสัจ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)



(นางสาวกมลทิพย์ อ้นขวัญเมือง)
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

สำนักงาน รหัสสาขา 602
Office

บัญชีเลขที่ 602-0-49407-1
Account No

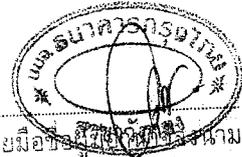
สาขาวิงทอง

ชื่อบัญชี
Account Name

โครงการ TB/HIV รอบ NPR -
เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้รับใช้ธนาคาร
Authorized Signature

SA 3345447

SA 3345447

วันที่	ประเภท	ยอด	ยอดคงเหลือ
15/08/67	602 OTOS	-52,710.00	1,407.40 412208
17/09/67	602 OTOS	-6,320.00	37.40 412208
31/12/67	0 1129	069,700.00	113,400.00 94008
08/05/68	108682 BSD14	5,066.51	15,200.00 937672
06/06/68	602 OTOS	-4,700.00	500.00 25075
26/06/68	700 OTOS	-500.00	0.00 90155
30/06/68	0 1129	0	11.00 94000

เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

รายงานเงินนอกงบประมาณ

บัญชี เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)

ประจำเดือน 30 กันยายน 2568

บัญชีย่อย	ยอดยกมา	รับจ่ายเดือนนี้		คงเหลือ
		รับ	จ่าย	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด ชื่อบัญชีเงินดอกเบี้ยอันเกิดจากฯ บัญชีเลขที่ 602 - 0 - 34165 - 8 รหัสบัญชีย่อย 006044	0.00			0.00
รวมทั้งสิ้น บาท	0.00	0.00	0.00	0.00

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ชัย ทองน้อย)

หัวหน้างานการเงิน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)

(นายภราดร ไชยสัง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)

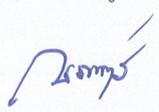
(นางสาวกมลทิพย์ อันขวัญเมือง)

ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

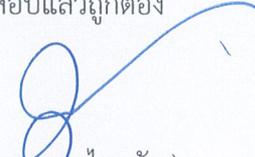
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
 ธนาคารกรุงไทย สาขาวังทอง เลขที่บัญชี 602-0-34165-8
 กับ
 บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)
 ประจำเดือน 30 กันยายน 2568

			บาท
	บัญชีดอกเบียอันเกิดจากเงินกลาง		-
	ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงผลยอดบัญชีแยกประเภททั่วไปในระบบ GFMS		-
<u>หัก</u>	เงินฝากระหว่างทาง	-	-
	เช็คคืน	-	-
	อื่นๆ...(ระบุ)	-	-
		-	-
<u>บวก</u>	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน		
	เช็คเลขที่		
	เช็คเลขที่	-	-
	อื่นๆ...(ระบุ)	-	-
	ยอดคงเหลือหลังกระทบยอด		-
	ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร Bank Statement		-

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) 
 (นายณรงค์ชัย ทองน้อย)
 หัวหน้างานการเงิน

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) 
 (นายภราดร ไชยสัจ)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวกมลทิพย์ อ้นขวัญเมือง)
 ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ..... โรงเรียนวัดโพธิ์เงิน จังหวัด/อำเภอ..... พิจิตร
 ประจำวันที่..... 20เดือน..... กันยายน พ.ศ. 2568

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.....ฉบับบาท
ธนบัตรใบละ 20 บาท จำนวน.....ฉบับ	2.....
รวมบาท
เหรียญกษาปณ์ 10 บาท จำนวน.....อัน	3.....
เหรียญกษาปณ์ 5 บาท จำนวน.....อันบาท
เหรียญกษาปณ์ 2 บาท จำนวน.....อัน	4.....
เหรียญกษาปณ์ 1 บาท จำนวน.....อันบาท
เหรียญกษาปณ์ .50 สตางค์ จำนวน.....อัน	5.....
เหรียญกษาปณ์ .25 สตางค์ จำนวน.....อันบาท
เหรียญกษาปณ์ .10 สตางค์ จำนวน.....อัน	6.....
เหรียญกษาปณ์ .05 สตางค์ จำนวน.....อันบาท
เหรียญกษาปณ์ .01 สตางค์ จำนวน.....อัน	7.....
รวมบาท
เช็ค		
1.....ฉบับ	
2.....ฉบับ	
3.....ฉบับ	
4.....ฉบับ	
5.....ฉบับ	
อื่นๆ (ระบุชื่อ)	
1.....	
2.....	
3.....	
รวมทั้งสิ้น	

ธนบัตรใบละ 1,000 บาท จำนวน.....ฉบับ
ธนบัตรใบละ 500 บาท จำนวน.....ฉบับ
ธนบัตรใบละ 100 บาท จำนวน.....ฉบับ
ธนบัตรใบละ 50 บาท จำนวน.....ฉบับ
ธนบัตรใบละ 20 บาท จำนวน.....ฉบับ
รวม
เหรียญกษาปณ์ 10 บาท จำนวน.....อัน
เหรียญกษาปณ์ 5 บาท จำนวน.....อัน
เหรียญกษาปณ์ 2 บาท จำนวน.....อัน
เหรียญกษาปณ์ 1 บาท จำนวน.....อัน
เหรียญกษาปณ์ .50 สตางค์ จำนวน.....อัน
เหรียญกษาปณ์ .25 สตางค์ จำนวน.....อัน
เหรียญกษาปณ์ .10 สตางค์ จำนวน.....อัน
เหรียญกษาปณ์ .05 สตางค์ จำนวน.....อัน
เหรียญกษาปณ์ .01 สตางค์ จำนวน.....อัน
รวม
เช็ค	
1.....ฉบับ
2.....ฉบับ
3.....ฉบับ
4.....ฉบับ
5.....ฉบับ
อื่นๆ (ระบุชื่อ)
1.....
2.....
3.....
รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงิน (ตัวอักษร)..... สองหมื่นบาทถ้วน
 (ลงชื่อ)..... [Signature]เจ้าหน้าที่การเงิน
 (ลงชื่อ)..... [Signature]ผู้อำนวยการกองคลัง

จำนวนเงิน.....

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
 จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับรักษา

..... กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

.....

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงินตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว
 เมื่อวันที่.....เดือน..... พ.ศ. 2568
 (ลงชื่อ)..... [Signature]เจ้าหน้าที่การเงิน

เมื่อวันที่.....

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 16007 กรมราชทัณฑ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1600700105 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 1 กันยายน 2568 ถึง 30 กันยายน 2568

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	422,866.00	-422,866.00	0.00
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	422,866.00	-125,250.00	297,616.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	115,000.00	-412,616.00	-297,616.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,308,229.00	412,616.00	-24,890.00	1,695,955.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	1,010,317.00	1,297,550.50	-2,307,867.50	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	9,800.00	13,090.00	-22,890.00	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	0.00	2.41	0.00	2.41
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	58,115.22	58,053.57	0.00	116,168.79
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	225,285.00	18,000.00	-243,285.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	46,600.00	-46,600.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	22,458.00	0.00	-20,000.00	2,458.00
1102050102	ล/น การค้า-ภายนอก	154,380.00	17,090.50	0.00	171,470.50
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	1,875,712.38	-1,543,823.50	331,888.88
1102050132	ล/นระหว่างกัน	390,000.00	90,000.00	0.00	480,000.00
1105010101	วัสดุดิบ	8,478,697.61	904,377.36	0.00	9,383,074.97
1105010103	สินค้าสำเร็จรูป	399,300.00	0.00	0.00	399,300.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	16,654,778.48	0.00	0.00	16,654,778.48
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-9,575,989.15	0.00	-35,218.62	-9,611,207.77
1205020101	อาคารสำนักงาน	3,225,682.85	0.00	0.00	3,225,682.85
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-280,232.30	0.00	-6,568.31	-286,800.61
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	28,701,306.96	0.00	0.00	28,701,306.96
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-15,569,233.39	0.00	-68,978.12	-15,638,211.51
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	31,962,017.94	0.00	0.00	31,962,017.94
1205040102	พักล้างปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-13,664,290.92	0.00	-80,961.27	-13,745,252.19
1205050101	อาคาร&สิ่งป/ส - Inf	1,019,225.71	0.00	0.00	1,019,225.71

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205050102	คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf	-918,165.19	0.00	0.00	-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	2,523,251.21	0.00	0.00	2,523,251.21
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-1,524,996.90	0.00	-15,890.96	-1,540,887.86
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	4,236,710.00	0.00	0.00	4,236,710.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	-3,914,331.86	0.00	-23,856.16	-3,938,188.02
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,570,036.10	0.00	0.00	1,570,036.10
1206030102	พัสดุไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,106,833.00	0.00	-3,417.18	-1,110,250.18
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,200,648.20	0.00	0.00	2,200,648.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,792,824.66	0.00	-10,845.92	-1,803,670.58
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,425,008.00	0.00	0.00	1,425,008.00
1206050102	พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-931,150.48	0.00	-4,340.59	-935,491.07
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยุฯ	1,910,833.43	0.00	0.00	1,910,833.43
1206090102	พัสดุครุภัณฑ์วิทยุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยุฯ	-702,986.82	0.00	-10,374.03	-713,360.85
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,185,527.36	0.00	0.00	3,185,527.36
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-3,134,421.61	0.00	-5,774.98	-3,140,196.59
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,831,437.33	0.00	0.00	1,831,437.33
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-1,824,446.83	0.00	-1,584.66	-1,826,031.49
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	20,521,039.12	0.00	0.00	20,521,039.12
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	-17,811,270.54	0.00	-24,041.96	-17,835,312.50
1206170101	ครุภัณฑ์ - Interface	5,769,006.29	0.00	0.00	5,769,006.29
1206170102	คสส ครุภัณฑ์-Interf.	-4,652,861.13	0.00	0.00	-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	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-95,896.73	278,013.26	-192,336.53	-10,220.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-29,623.00	287,619.00	-266,796.00	-8,800.00
2101020117	เจ้าหน้าที่ระหว่างกัน	-1,017,607.21	0.00	-172,232.95	-1,189,840.16
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-482,115.90	554,970.36	-117,754.46	-44,900.00
2101020199	เจ้าหน้าที่อื่น-ภายนอก	-3,894,822.50	0.00	-64,267.06	-3,959,089.56
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-1,020,117.00	2,574,492.50	-1,886,264.38	-331,888.88
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	32.90	-32.90	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	2,324.53	-2,324.53	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-12,498.70	3,725.57	0.00	-8,773.13
2112010199	เงินประกันอื่น	-790,569.00	0.00	-297,616.00	-1,088,185.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	-4,160.00	4,160.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	-51,730.00	15,850.00	-2.41	-35,882.41
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	799,322,813.01	0.00	0.00	799,322,813.01
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	4,973,242.41	0.00	0.00	4,973,242.41
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	-3.00	0.00	0.00	-3.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-44,645,104.86	0.00	0.00	-44,645,104.86
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	-2,686.00	0.00	0.00	-2,686.00
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	-29.59	0.00	0.00	-29.59
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	-123,518.88	0.00	-10,250.00	-133,768.88
4301010102	ร/ดขายสินค้า-ภายนอก	-10,876,484.01	0.00	-1,164,999.50	-12,041,483.51
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	-36,700.00	0.00	-15,850.00	-52,550.00
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-3,671,698.39	232,375.00	-687,150.00	-4,126,473.39
4307010104	TR-รับงบลงทุน	-1,892,100.00	0.00	0.00	-1,892,100.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-52,533,990.91	11,360.00	-1,796,188.50	-54,318,819.41
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	-10,700.00	0.00	0.00	-10,700.00
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-392,351.30	0.00	-67,420.00	-459,771.30
4307010108	TR-รับงบกลาง	-11,339,176.98	0.00	-123,324.50	-11,462,501.48
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-1,092,535.00	0.00	-24,890.00	-1,117,425.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-1,111,709.00	0.00	-412,616.00	-1,524,325.00
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	-31,500.00	0.00	0.00	-31,500.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010121	รายได้ระหว่างกัน	-1,264,420.00	0.00	-27,650.00	-1,292,070.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,789,430.00	801,650.00	-3,360.00	5,587,720.00
5101010115	ค่าตอบแทนพจน.ราชการ	2,528,369.18	446,900.00	-223,450.00	2,751,819.18
5101010116	เงินค่าครองชีพ	103,173.25	17,850.00	-8,925.00	112,098.25
5101020106	เงินสมทบปส.-Rel	115,377.00	10,552.00	0.00	125,929.00
5101020114	เงินเพิ่ม	192,000.00	222,400.00	0.00	414,400.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	848,155.96	0.00	0.00	848,155.96
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	346,367.00	23,350.00	0.00	369,717.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	169,319.25	57,359.00	0.00	226,678.25
5101040204	ค่ารักษาบ้านาญนอก-รัฐ	59,852.00	37,005.50	0.00	96,857.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	27,450.00	0.00	0.00	27,450.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	89,400.00	285,725.00	-46,600.00	328,525.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	14,300.00	27,800.00	0.00	42,100.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,400.00	51,625.00	0.00	66,025.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	23,402.00	81,433.88	0.00	104,835.88
5104010104	ค่าวัสดุ	41,306,394.60	349,826.30	-52,200.00	41,604,020.90
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	717,048.86	16,124.86	0.00	733,173.72
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	182,876.35	36,028.20	0.00	218,904.55
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	265,310.00	94,246.00	-17,723.00	341,833.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,946,831.45	24,378.29	0.00	2,971,209.74
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	1,514,196.83	5,610.97	0.00	1,519,807.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	89,438.21	738.30	0.00	90,176.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	15,802.83	0.00	0.00	15,802.83
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	54,669.00	0.00	0.00	54,669.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	4,407.33	0.00	4,407.33
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	754,655.24	60,014.30	0.00	814,669.54
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	197,759.00	0.00	0.00	197,759.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	150.00	0.00	0.00	150.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	270,870.00	28,750.00	0.00	299,620.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	393,274.79	35,218.62	0.00	428,493.41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	73,346.11	6,568.31	0.00	79,914.42
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	770,255.85	68,978.12	0.00	839,233.97
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	887,194.84	80,961.27	0.00	968,156.11
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	175,194.31	15,890.96	0.00	191,085.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	266,393.84	23,856.16	0.00	290,250.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,852.36	3,417.18	0.00	41,269.54
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	121,112.77	10,845.92	0.00	131,958.69
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	28,398.74	4,340.59	0.00	32,739.33
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยุฯ	115,843.43	10,374.03	0.00	126,217.46
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	120,396.10	5,774.98	0.00	126,171.08
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	17,695.34	1,584.66	0.00	19,280.00
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	268,467.27	24,041.96	0.00	292,509.23
5105010161	ค/สครูภัณฑ์-Interfac	3.00	0.00	0.00	3.00
5107010199	อุดหนุนตง.อื่น	49,850.00	0.00	0.00	49,850.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	657,020.00	412,616.00	0.00	1,069,636.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	126,234.47	10,250.00	0.00	136,484.47
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,092,535.00	24,890.00	0.00	1,117,425.00
5210010118	TE-ภายในกรม	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
5210010121	ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน	537,607.21	57,232.95	0.00	594,840.16
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 1600700105		792,709,710.93	13,144,164.48	-13,144,164.48	792,709,710.93

สำนักงาน รหัสสาขา 602
Office

บัญชีเลขที่ 02-0-34165-8
Account No.

สาขา ว่างทอง

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินดอกเบี้ยยอื่นเกิดจากเงินกลางของเรือนจำ
จังหวัดพิษณุโลก



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA G 7784229



SA G 7784229

วันที่ DATE	สาขา BRG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เลขบัญชี STAFF NO.
03/04/63	602	SWCH	-----2,440.00		*****5.62	22036
04/06/63	108682	BSD14		+++++++59,000.00	*****59,005.62	931001
16/06/63	602	SWCH	-----37,500.00		*****21,505.62	22036
30/06/63	0	IIPS		+++++++7.32	*****21,512.94	9400
20/07/63	602	SWCH	-----12.94		*****21,500.00	14804
22/07/63	601	OTOS	-----11,500.00		*****0.00	580734
31/12/63	0	IIPS		+++++++3.09	*****3.09	9400
27/01/64	602	SWCH	-----3.09		*****0.00	22036
30/06/64	0	IIPS		+++++++0.00	*****0.00	9400