

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๔๒๑๘

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๒๖๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมการปกครองแจ้งว่ากรมบัญชีกลาง ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน หรือรายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป และแจ้งว่าสำหรับรายงานอื่น ๆ ที่กรมการปกครองกำหนดให้จัดทำและส่งกองคลังเพื่อตรวจสอบให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๒๖๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพุทธ กฤชคงพันธุ์)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗
สปมท. ๗๐๔๓๓



ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๕๒๑๗

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือน หรือรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากระบบ GFMIS ของหน่วยเบิกจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๐๗๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพุทธ กฤชคงพันธุ์)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,300.00	2,879,129.36	(2,884,429.36)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,695,628.23	(2,695,628.23)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,252,787.00	(2,252,787.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,069,611.75	23,200.00	(65,380.00)	2,027,431.75
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	85,637.23	(84,317.23)	1,320.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.20	50,378,749.97	(50,378,750.17)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,980.00	(17,980.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	12,173,993.11	0.00	0.00	12,173,993.11
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	988,923.72	3,084,089.90	(2,340,424.10)	1,732,589.52
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,149,080.00	871,554.00	(1,069,040.00)	951,594.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,102,837.44	48,412,939.42	(50,407,207.58)	2,108,569.28
1104010101	เงินฝากประจำ	3,552,883.32	0.00	0.00	3,552,883.32
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	70,929,189.60	0.00	0.00	70,929,189.60
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(39,504,609.65)	0.00	(235,597.40)	(39,740,207.05)
1205020101	อาคารสำนักงาน	73,054,314.24	0.00	0.00	73,054,314.24
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(24,553,580.72)	0.00	(179,699.29)	(24,733,280.01)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	174,445,429.64	0.00	0.00	174,445,429.64
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(46,206,972.64)	0.00	(573,794.02)	(46,780,766.66)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	65,775,604.50	100,000.00	0.00	65,875,604.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(22,137,790.49)	0.00	(310,323.26)	(22,448,113.75)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,553,421.93	63,500.00	(8,833.33)	15,608,088.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	63,500.00	(63,500.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,872,806.64)	8,832.33	(172,232.13)	(9,036,206.44)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,494,462.00	0.00	0.00	43,494,462.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(32,122,447.34)	0.00	(274,979.43)	(32,397,426.77)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,230,160.00	0.00	0.00	1,230,160.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(555,967.11)	0.00	(13,921.48)	(569,888.59)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,405,122.00	19,000.00	0.00	2,424,122.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	19,000.00	(19,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,809,500.95)	0.00	(17,304.22)	(1,826,805.17)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	792,800.00	0.00	0.00	792,800.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(345,800.83)	0.00	(9,860.50)	(355,661.33)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,550.00	0.00	0.00	20,550.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(8,581.76)	0.00	(490.42)	(9,072.18)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	193,804.00	0.00	0.00	193,804.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(193,799.00)	0.00	0.00	(193,799.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,795,768.60	0.00	0.00	9,795,768.60
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,243,907.47)	0.00	(104,406.97)	(7,348,314.44)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,086,197.00	0.00	0.00	1,086,197.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(915,863.30)	0.00	(14,566.29)	(930,429.59)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(19,915.85)	0.00	(750.09)	(20,665.94)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(19,997.00)	0.00	0.00	(19,997.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	579,908.00	0.00	0.00	579,908.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(422,708.64)	0.00	(10,131.60)	(432,840.24)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	776,944.00	0.00	0.00	776,944.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(299,363.93)	0.00	(12,315.56)	(311,679.49)
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(154,677.44)	2,016,049.88	(1,882,997.72)	(21,625.28)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,244,119.00	(1,244,119.00)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	19,500.00	(19,500.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	541,864.33	(541,864.33)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,094,204.20)	50,259,630.55	(48,252,370.35)	(2,086,944.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	9,428.72	(9,428.72)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	5,223.63	(5,223.63)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(43,158,565.65)	0.00	0.00	(43,158,565.65)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,367,557.20)	2,365,215.10	(3,108,880.90)	(14,111,223.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,714,559.50)	47,400.00	(23,200.00)	(1,690,359.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	74,098.00	(74,098.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(5,136,186.53)	0.00	0.00	(5,136,186.53)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,866,561.03	0.00	0.00	4,866,561.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(64,059,922.91)	0.00	0.00	(64,059,922.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(325,107.47)	0.00	0.00	(325,107.47)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(178,001,146.69)	0.00	0.00	(178,001,146.69)
4103010198	รายได้ภาษีอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	(280,261.00)	0.00	(52,200.00)	(332,461.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	(438,996.00)	0.00	(92,077.00)	(531,073.00)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	(150,880.00)	0.00	(177,400.00)	(328,280.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(2,232,015.00)	0.00	(1,451,905.00)	(3,683,920.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(63,709.60)	0.00	(18,259.00)	(81,968.60)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(23,800.00)	0.00	0.00	(23,800.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,520,108.00)	0.00	(772,826.00)	(4,292,934.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(128.00)	0.00	0.00	(128.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(86.02)	0.00	0.00	(86.02)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(174,389.86)	0.00	(5,100.00)	(179,489.86)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,454,680.00)	5,132.00	(630,054.00)	(3,079,602.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(675,000.00)	0.00	0.00	(675,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(17,374,375.21)	13,142.51	(4,047,227.55)	(21,408,460.25)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(184,183,718.15)	0.00	(45,892,611.40)	(230,076,329.55)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(834,460.93)	0.00	(157,660.35)	(992,121.28)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(457,660.00)	0.00	(67,630.00)	(525,290.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(82,105.00)	0.00	(23,200.00)	(105,305.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(224,573.80)	0.00	(2,903.23)	(227,477.03)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	891,500.00	25,800.00	0.00	917,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,454,680.00	630,054.00	(5,132.00)	3,079,602.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	117,325.00	0.00	0.00	117,325.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,196,733.34	272,200.00	0.00	1,468,933.34
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,083.00	0.00	0.00	14,083.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	527,327.50	66,600.00	0.00	593,927.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	72,361.00	12,250.00	0.00	84,611.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	44,271.00	0.00	0.00	44,271.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	148,223.43	45,610.35	0.00	193,833.78
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	29,690.00	10,000.00	0.00	39,690.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	12,588.00	8,200.00	0.00	20,788.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	140,920.00	45,000.00	0.00	185,920.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,080,830.00	1,227,600.00	0.00	2,308,430.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	375,705.00	83,990.00	0.00	459,695.00
5103010103	ค่าที่พัก	34,658.00	4,000.00	0.00	38,658.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	465,434.65	105,910.00	0.00	571,344.65
5104010104	ค่าวัสดุ	1,817,430.50	598,624.00	(4,000.00)	2,412,054.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	725,522.97	243,716.65	0.00	969,239.62

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,071,092.00	233,098.00	(35,890.00)	1,268,300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,500,797.00	1,622,830.00	(5,000.00)	8,118,627.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,095,216.37	453,747.76	(7,796.90)	2,541,167.23
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	126,069.74	39,917.34	0.00	165,987.08
5104020105	ค่าโทรศัพท์	278,230.86	92,071.35	(345.61)	369,956.60
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	91,025.40	28,848.85	0.00	119,874.25
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	64,836.00	25,351.00	0.00	90,187.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	237,097.00	16,300.00	(16,300.00)	237,097.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,004,700.00	10,000.00	(5,000.00)	1,009,700.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,396,930.00	78,200.00	0.00	1,475,130.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	69,150.00	0.00	0.00	69,150.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	25,300.00	8,500.00	0.00	33,800.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	13,440.00	15,642.00	0.00	29,082.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,810.00	0.00	0.00	3,810.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	162,163,204.00	40,433,872.00	(70,098.00)	202,526,978.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	296,000.00	205,000.00	0.00	501,000.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	5,991,734.00	695,352.00	0.00	6,687,086.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	11,954,401.00	3,320,630.00	0.00	15,275,031.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,000,269.31	235,597.40	0.00	1,235,866.71
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	762,172.70	179,699.29	0.00	941,871.99
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,433,678.05	573,794.02	0.00	3,007,472.07
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,305,878.10	310,323.26	0.00	1,616,201.36
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	724,248.08	172,232.13	0.00	896,480.21
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,166,291.88	274,979.43	0.00	1,441,271.31
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	58,599.91	13,921.48	0.00	72,521.39
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,370.87	17,304.22	0.00	90,675.09
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	40,949.40	9,860.50	0.00	50,809.90
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,080.06	490.42	0.00	2,570.48
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	442,098.06	104,406.97	0.00	546,505.03
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	66,158.55	14,566.29	0.00	80,724.84
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,181.43	750.09	0.00	3,931.52
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	42,971.88	10,131.60	0.00	53,103.48
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	52,235.08	12,315.56	0.00	64,550.64
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	1.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	198,620.80	77,001.23	0.00	275,622.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	82,105.00	23,200.00	0.00	105,305.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

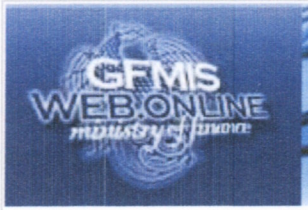
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	6,904,073.48	2,593,247.00	(19,500.00)	9,477,820.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	458,920.00	65,380.00	0.00	524,300.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	15,593.80	(15,593.80)	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	**0.00**	**223,055,042.15**	**(223,055,042.15)**	**0.00**

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายพุทธ กฤชคงพันธุ์)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : พนิดา หมัดตะอี ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด : ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช กรมการปกครอง

รหัสผู้ใช้: 150030007610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 12:03:07
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

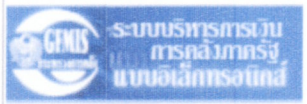
บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รายงาน
เรียกรายงาน Online

รายงาน
เรียกรายงาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง







รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	1503	กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ปีบัญชี	2563	
งวดการผ่านรายการ	5	

- (●) รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
- ( ) รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

o รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีผิดดุล

เรียกดูรายงาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
Government Fiscal Management Information System



ชื่อผู้ใช้ : พนิดา หมัดตะอี ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด : ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช กรมการปกครอง

รหัสผู้ใช้: 150030007610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 12:03:07
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

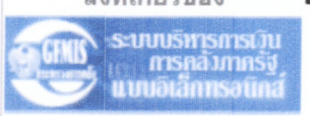
บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รายงาน
เรียกรายงาน Online

รายงาน
เรียกรายงาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง







รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	1503	กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ปีบัญชี	2563	
งวดการผ่านรายการ	5	

- ○ รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
- ◉ รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

○ รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

เรียกดูรายงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	๐	๐๐	เงินคงเหลือ ได้แก่
เหรียญกษาปณ์			เงินรายได้ ๐.๐๐ บาท
เช็ค.....ฉบับ			เงิน งปม. ๐.๐๐ บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			เงินนอก งปม. ๐.๐๐ บาท
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	๐	๐๐	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -ศูนย์บาทถ้วน-

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว)

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(ลงชื่อ)..... กรรมการ จ่าจังหวัดหรือผู้แทน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ เสมียนตราจังหวัดหรือผู้แทน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ป้องกันจังหวัดหรือผู้แทน

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ).....(นายพุทธ กฤชคงพันธุ์)

หัวหน้าส่วนราชการ

ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว)

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขทีบัญชี 389-6-00417-4

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 389-6-00416-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**1,320.00**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00417-4**			
(ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		1,320.00	
หัก รายการรับที่ระบบธนาคารยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร	-		
บวก รายการจ่ายที่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี)	-		
รายการรับที่เรียกเก็บซ้ำซ้อนจะต้องจ่าย/โอนคืนผู้ใช้บริการ	-		
รายการรับที่ได้บันทึก/ออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเคลียริ่ง	-	-	
หัก เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายรับ			
เช็คเลขที่ เอกสารเลขที่		-	1,320.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00416-6**			
(ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		-	
หัก รายการรับที่ระบบธนาคารยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร	-		
บวก รายการจ่ายที่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี)	-		
รายการรับที่เรียกเก็บซ้ำซ้อนจะต้องจ่าย/โอนคืนผู้ใช้บริการ	-		
รายการรับที่ได้บันทึก/ออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเคลียริ่ง	-	-	
หัก เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายรับ			
เช็คเลขที่ เอกสารเลขที่		-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร จำนวน 2 บัญชี)			**1,320.00**

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	389-6-00416-6	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-02-2020 11:11:00	17274	TSTDCA	น.ส.กุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว##UID=17274##ZT		362.00	362.00	0389
04-02-2020 14:20:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-362.00	0.00	0389
05-02-2020 15:30:00	17274	TSTDCA	นายพีรวัฒน์ หนูนะ##UID=17274##ZTLO=BR038		2,890.00	2,890.00	0389
05-02-2020 15:31:00	17274	TSTDCA	นางสาวจุรีย์ ทรงอาวุธ##UID=17274##ZTLO=B		3,613.00	6,503.00	0389
05-02-2020 15:53:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,890.00	3,613.00	0389
05-02-2020 15:53:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,613.00	0.00	0389
05-02-2020 16:04:00	17274	TSTDCA	นางสาวสุวิมล มัคจิตร์##UID=17274##ZTLO=B		5,600.00	5,600.00	0389
11-02-2020 09:51:00	552550	TSTDCA	นางทัศนวรรณ อารีพร้อม##UID=552550##ZTLO=		9,987.00	15,587.00	0389
11-02-2020 12:18:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,245.00	13,342.00	0389
11-02-2020 12:18:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-4,413.00	8,929.00	0389
11-02-2020 12:18:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,329.00	5,600.00	0389
11-02-2020 12:19:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,600.00	0.00	0389
13-02-2020 09:12:00	552550	TSTDCA	นางสาวกนกวรรณ แก้วกระจก##UID=552550##ZTL		1,000.00	1,000.00	0389
13-02-2020 09:15:00	552550	TSTDCA	นางสาวกนกวรรณ แก้วกระจก##UID=552550##ZTL		23,317.00	24,317.00	0389
13-02-2020 15:14:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-4,697.00	19,620.00	0389
13-02-2020 15:14:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-9,394.00	10,226.00	0389
13-02-2020 15:14:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-9,226.00	1,000.00	0389
13-02-2020 15:14:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00	0.00	0389
17-02-2020 09:57:00	17274	TSTDCA	นางสาวกรณิการ์ ระดาเสริฐ##UID=17274##ZTL		3,200.00	3,200.00	0389
18-02-2020 14:39:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,200.00	0.00	0389
20-02-2020 23:57:00	9253	DD	PBP sweep payment:722396		5,600.00	5,600.00	0000
24-02-2020 09:02:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,600.00	0.00	0389
24-02-2020 11:51:00	490427	TSTDCA	นางสมใจ ยอดระบำ ทายาทของนางสุด เกื้อกูล#		2,100.00	2,100.00	0389
24-02-2020 11:53:00	490427	TSTDCA	น.ส.ชฎาพร อุดม ทายาทของนางอำมร กลิ่นกลับ		2,903.23	5,003.23	0389
24-02-2020 14:26:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-69.91	4,933.32	0389
24-02-2020 14:27:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,833.32	2,100.00	0389
24-02-2020 14:27:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,100.00	0.00	0389

Total Cr. = 60,572.23

Total Dr. =-60,572.23

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	389-6-00417-4	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	1,320.00	Available Balance	1,320.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		10.00	10.00	0389
03-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		430.00	440.00	0389
04-02-2020 14:20:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-440.00	0.00	0389
04-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		310.00	310.00	0389
04-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		530.00	840.00	0389
05-02-2020 11:45:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-840.00	0.00	0389
05-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		185.00	185.00	0389
05-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		240.00	425.00	0389
06-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		70.00	495.00	0389
06-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		110.00	605.00	0389
06-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		190.00	795.00	0389
07-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		230.00	1,025.00	0389
07-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		10.00	1,035.00	0389
11-02-2020 12:18:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-240.00	795.00	0389
11-02-2020 12:18:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-370.00	425.00	0389
11-02-2020 12:19:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-420.00	5.00	0389
11-02-2020 12:19:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5.00	0.00	0389
11-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		10.00	10.00	0389
11-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		360.00	370.00	0389
11-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		400.00	770.00	0389
12-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		20.00	790.00	0389
12-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		540.00	1,330.00	0389
13-02-2020 15:15:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-560.00	770.00	0389
13-02-2020 15:15:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-770.00	0.00	0389
13-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		700.00	700.00	0389
14-02-2020 14:30:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-700.00	0.00	0389
14-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		70.00	70.00	0389
14-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		130.00	200.00	0389
17-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		300.00	500.00	0389
17-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		40.00	540.00	0389
18-02-2020 09:17:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-200.00	340.00	0389
18-02-2020 14:05:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-340.00	0.00	0389
18-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		80.00	80.00	0389
18-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		100.00	180.00	0389
19-02-2020 16:06:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-180.00	0.00	0389
19-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		20.00	20.00	0389
19-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		50.00	70.00	0389
19-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		560.00	630.00	0389
20-02-2020 10:39:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-630.00	0.00	0389
20-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		70.00	70.00	0389
20-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		3,040.00	3,110.00	0389
20-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		330.00	3,440.00	0389
21-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		10.00	3,450.00	0389
21-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		1,020.00	4,470.00	0389
21-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		2,200.00	6,670.00	0389
24-02-2020 09:03:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-230.00	6,440.00	0389

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	389-6-00417-4	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	1,320.00	Available Balance	1,320.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-02-2020 09:03:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,000.00	3,440.00	0389
24-02-2020 09:03:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-440.00	3,000.00	0389
24-02-2020 09:03:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,000.00	0.00	0389
24-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		2,040.00	2,040.00	0389
24-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		4,340.00	6,380.00	0389
24-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		2,050.00	8,430.00	0389
25-02-2020 09:45:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-430.00	8,000.00	0389
25-02-2020 09:45:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-8,000.00	0.00	0389
25-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		30.00	30.00	0389
25-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,160.00	1,190.00	0389
26-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,490.00	2,680.00	0389
26-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		40.00	2,720.00	0389
27-02-2020 11:19:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-530.00	2,190.00	0389
27-02-2020 11:19:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00	1,190.00	0389
27-02-2020 11:22:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-190.00	1,000.00	0389
27-02-2020 11:22:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00	0.00	0389
27-02-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		10.00	10.00	0389
27-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		40.00	50.00	0389
27-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		180.00	230.00	0389
28-02-2020 13:29:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-230.00	0.00	0389
28-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		200.00	200.00	0389
28-02-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		1,120.00	1,320.00	0389

Total Cr. = 25,065.00

Total Dr. =-23,745.00

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 389-6-00018-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

										บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป										-
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)										
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน										
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-				
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร)										-

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

Search ATM/ Branch Locator **Change Password** About Us Security **User Manual** Help **Logout**

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

Activities | Account Info | Download e-Statement | Funds Transfer | Activities Logs

User Id:	POTCHANA	User Name:	jintana
Role:	Single User	Company Name:	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00018-7	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ(งบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ(งบประมาณ)	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2020 To Date 29-02-2020

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-02-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		79,605.36	43,821,452.44	108682
25-02-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		665.24	43,822,117.68	108682
25-02-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		345.61	43,822,463.29	108682
25-02-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		5,000.00	43,827,463.29	108682
25-02-2020	17274	CWTRC	DD3897900004/501957	10077723	29,832.00	43,857,295.29	0389
25-02-2020	17274	CWCH		10077723	-29,832.00	43,827,463.29	0389
25-02-2020	17274	CWCH		10077727	-284.00	43,827,179.29	0389
25-02-2020	17274	CWTPC		10077726	-53,150.76	43,774,028.53	0389
25-02-2020	17274	CWTRC	ตัดเช็คจังแผ่น สนง.ปกครอง จว.นศ.	10077721	-31,999,118.28	11,774,910.25	0389
25-02-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10077722	-8,424,600.69	3,350,309.56	0700
26-02-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10077725TRCBR#816CID#	10077725	-256.00	3,350,053.56	0700
26-02-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10077724TRCBR#816CID#	10077724	-29,631.00	3,320,422.56	0700
27-02-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-4,300.00	3,316,122.56	108682
27-02-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-147,625.35	3,168,497.21	0389
27-02-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-56,862.00	3,111,635.21	108682
28-02-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-2,760,589.25	351,045.96	0389
28-02-2020	552550	CWTRC	983360338	10077728	-1,957.03	349,088.93	0389
28-02-2020	552550	CWTRC	8016055583	10077729	-14,927.85	334,161.08	0389
28-02-2020	552550	CWTRC	3890011446	10077736	-70,730.00	263,431.08	0389
28-02-2020	552550	CWTPC		10077738	-20,472.00	242,959.08	0389
28-02-2020	552550	CWTPC		10077737	-38,074.00	204,885.08	0389
28-02-2020	17274	CWTRC	100084733739	10077740	-4,900.00	199,985.08	0389
28-02-2020	17274	CWCH		10077735	-1,944.00	198,041.08	0389
28-02-2020	14435	CWCH		10077731	-73,732.13	124,308.95	0389
28-02-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10077734	-1,772.00	122,536.95	0700
28-02-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10077730	-1,990.20	120,546.75	0700
28-02-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10077739	-12,600.00	107,946.75	0700
28-02-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10077733	-19,132.00	88,814.75	0700
28-02-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10077732	-88,814.75	0.00	0700

Total Cr. = 50,408,581.97 Total Dr. = -50,420,181.97

Total CLCK. 0.00

first previous 7 of 7

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL. All Rigths Reserved.

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 389-6-00020-9

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

								บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป								-
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)								
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน								
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร)								-

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช



User Id:	POTCHANA	User Name:	jintana
Role:	Single User	Company Name:	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00020-9	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2020 * To Date 29-02-2020
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-02-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,380.00	17,380.00	108682
05-02-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-17,380.00	0.00	0389
13-02-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	600.00	108682
14-02-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-600.00	0.00	0389

Total Cr. = 17,980.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -17,980.00

1 of 1

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL. All Rigths Reserved.

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00283-8 (เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ) รหัส Book Bank 006094**

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00281-1 (เงินกองทุนโรคเอดส์) รหัส Book Bank 006095**

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00280-3 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.) รหัส Book Bank 006096**

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00468-7 (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด) รหัส Book Bank 025009**

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 29 กุมาพันธ์ พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**12,173,993.11**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00283-8 (เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ) รหัส Book Bank 006094**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	(ปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว)		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2558	-	-	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00281-1 (เงินกองทุนโรคเอดส์) รหัส Book Bank 006095**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	14,576.85		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558	-	14,576.85	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00280-3 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.) รหัส Book Bank 006096**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	12,159,416.26		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558	-	12,159,416.26	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00468-7 (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด) รหัส Book Bank 025009**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	(ปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว)		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558	-	-	**12,173,993.11**
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก) ทั้ง 4 บัญชี		**12,173,993.11**	-

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงาน สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 389-0-00283-8
Office Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463701

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
07/01/59	389	IIPS		+++++++++++125.29	*********48,266.50	9006	1
30/06/59	0	IIPS		+++++++++++116.05	*********48,382.55	9400	2
31/12/59	0	IIPS		+++++++++++121.62	*********48,504.17	9400	3
30/06/60	0	IIPS		+++++++++++120.26	*********48,624.43	9400	4
13/09/60	389	INT		+++++++++++49.29	*********48,673.72	14435	5
13/09/60	389	TAX	----------0.00		*********48,673.72	14435	6
13/09/60	389	SCOCH	---------48,673.72		**********0.00	14435	7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

SAC 0463701

สำนักงาน Office: สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

Account No.: 389-0-00281-1

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินกองทุนโรคเอดส์

ธนาคารกรุงไทย

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463694

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
31/12/58	0	IIPS		36.09	14,355.59	9400	1
30/06/59	0	IIPS		31.23	14,386.82	9400	2
31/12/59	0	IIPS		27.12	14,413.94	9400	3
30/06/60	0	IIPS		26.80	14,440.74	9400	4
31/12/60	0	IIPS		27.30	14,468.04	9400	5
30/06/61	0	IIPS		26.90	14,494.94	9400	6
31/12/61	0	IIPS		27.40	14,522.34	9400	7
30/06/62	0	IIPS		27.01	14,549.35	9400	8
31/12/62	0	IIPS		27.50	14,576.85	9400	9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

SAC 0463694

สำนักงาน สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 389-0-00280-3
Office Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นครศรีธรรมราช

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463693

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
26/11/62	389	SDCK		+++++++1,276,237.55	*****11,834,316.07	17274	1
02/12/62	389	SDCK		++++++++++4,159.96	*****11,838,476.03	17274	2
02/12/62	389	SDCK	----------4,159.96		*****11,834,316.07	17274E	3
02/12/62	389	SDCK		++++++++++4,059.96	*****11,838,376.03	17274	4
31/12/62	0	IIPS		+++++++++16,394.36	*****11,854,770.39	9400	5
10/01/63	389	SDCK		++++++++++4,084.00	*****11,858,854.39	17274	6
16/01/63	389	SDCK		++++++++234,349.73	*****12,093,204.12	17274	7
20/01/63	389	SDCK		+++++++++66,212.14	*****12,159,416.26	17274	8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

SAC 0463693

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา389

บัญชีเลขที่ Account No. 389-0-00468-7

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signatur

SAF 0510780

SAF 0510780

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
05/01/58	108682	BSD14	ฝาก	+++++++++10,510.00	*********10,636.98	931001	1
05/01/58	108682	BSDFE	----------10.00		*********10,626.98	931001	2
02/03/58	108682	BSD14	ถอน	+++++++++11,010.00	*********21,636.98	931001	3
02/03/58	108682	BSDFE	----------10.00		*********21,626.98	931001	4
08/04/58	389	SWCH	---------10,500.00		*********11,126.98	552389	5
18/05/58	389	SWCH	---------11,000.00		**********126.98	14435	6
30/06/58	0	IIPS		++++++++++++25.12	**********152.10	9400	7
31/12/58	0	IIPS		+++++++++++++0.29	**********152.39	9400	8
30/06/59	0	IIPS		+++++++++++++0.28	**********152.67	9400	9
01/09/59	389	INT		+++++++++++++0.10	**********152.77	560716	10
01/09/59	389	TAX	----------0.00		**********152.77	560716	11
01/09/59	389	SCOCH	----------152.77		**********0.00	560716	12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

BSD02/GSC02	เข้าบัญชี-เงินเดือน	BSD04/GSC04	เข้าบัญชี-ตบ.พันธบัตร
BSW09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต	BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า	BSW12/GSD12	หัก[illegible]ประปา
BSW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ	BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
BSD22/GSC22	โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)	BSW27/GSD27	หักบัญชี-ประกันสังคม

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00149-3 (เงินฝากไม่มีรายตัว)**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00033-0 (เงินสินบนรางวัล)**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00247-3 (เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง)**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี 386-0-25479-9 (เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี 386-0-25564-7 (คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออกกับ กอช. จ.นศ.)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

								บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป								**1,732,589.52**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00149-3 (เงินนอก งปม. ปกครอง จ.นศ.)**								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร						1,702,546.90		
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน						-		
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-	-		1,702,546.90
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00033-0 (เงินสินบนรางวัล)**								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร						-		
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน								
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-	-		-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 389-6-00247-3 (เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง)								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร						-		
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน						-		-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี 386-0-25479-9 (เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช)								
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก						2.95		
หัก เงินรับโอนที่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินและยังไม่บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้						-		2.95
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี 386-0-25564-7 (คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออกกับ กอช. จ.นศ.)								
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก						30,039.67		
หัก เงินรับโอนที่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินและยังไม่บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้						-		30,039.67
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 5 บัญชี								**1,732,589.52**

-

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

Search ATM/ Branch Locator Change Password About Us Security User Manual Help Logout

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

Activities | Account Info | Download e-Statement | Funds Transfer | Activities Logs

User Id:	POTCHANA	User Name:	jintana
Role:	Single User	Company Name:	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00149-3	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ ปกครอง จ. นครศรีฯ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	1,702,546.90	Available Balance	1,702,546.90

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2020 * To Date 29-02-2020

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-02-2020	552550	CDTRC	DD.00511373/1277900004		20,147.20	979,028.30	0389
04-02-2020	552550	CDCH			256.50	979,284.80	0389
05-02-2020	17274	CDCH			1,147.50	980,432.30	0389
05-02-2020	17274	CDCH			318.00	980,750.30	0389
06-02-2020	17274	CWTRC	DD3897900004/501956	10069213	-5,369.10	975,381.20	0389
06-02-2020	17274	CDCH			693.00	976,074.20	0389
11-02-2020	552550	CDCH			277.50	976,351.70	0389
11-02-2020	552550	CDCK	:ZICID:8156010035#CB EXP: 12/02/2563	10182238	942.00	977,293.70	0389
11-02-2020	17274	CDCH			352.50	977,646.20	0389
14-02-2020	17274	CDCH			120.00	977,766.20	0389
14-02-2020	17274	CDCH			513.00	978,279.20	0389
14-02-2020	552550	CDCH			17.00	978,296.20	0389
18-02-2020	17274	CDTRC	DD511389/1277900004		40,000.00	1,018,296.20	0389
19-02-2020	17274	CDCH			396.00	1,018,692.20	0389
19-02-2020	17274	CDCH			55.50	1,018,747.70	0389
21-02-2020	931002	BCD02	อบจ.นครศรีธรรม/200801		1,562.00	1,020,309.70	108682
24-02-2020	490427	CDTRC			40,000.00	1,060,309.70	0389
25-02-2020	931003	BCD02	อบจ.นครศรีธรรม/200801		4,706.00	1,065,015.70	108682
25-02-2020	17274	CDCK	:ZICID:9810666551#CB EXP: 26/02/2563	10019401	607.00	1,065,622.70	0389
26-02-2020	490427	CDTRC	3896001116/10078210		17,060.00	1,082,682.70	0389
26-02-2020	570034	CDTRC	1596009950		699,920.00	1,782,602.70	0159
27-02-2020	17274	CDCK	:ZICID:8146003338#CB EXP: 28/02/2563	10064265	1,714.20	1,784,316.90	0389
28-02-2020	17274	CDCH			498.00	1,784,814.90	0389
28-02-2020	17274	CWCH		10069214	-6,268.00	1,778,546.90	0389
28-02-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-36,000.00	1,742,546.90	0389
28-02-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-40,000.00	1,702,546.90	0389

Total Cr. = 831,302.90 Total Dr. = -87,637.10

Total CLCK. 0.00

1 of 1

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL. All Rigths Reserved.

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

Search ATM/ Branch Locator **Change Password** About Us Security **User Manual** Help **Logout**

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

Activities | Account Info | Download e-Statement | Funds Transfer | Activities Logs

User Id:	POTCHANA	User Name:	jintana
Role:	Single User	Company Name:	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค

Accounts

- **No transaction found (23070)**

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00033-0	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีฯ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีฯ	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2020 * To Date 29-02-2020

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL, All Rigths Reserved.

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

Search ATM/ Branch Locator Change Password About Us Security User Manual Help Logout

ภาษาไทย
KTB Corporate Online

Activities | Account Info | Download e-Statement | Funds Transfer | Activities Logs

User Id:	POTCHANA	User Name:	jintana
Role:	Single User	Company Name:	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00247-3	Currency	THB
Account Name	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	Account Status	Active
Alias Name	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-02-2020 To Date 29-02-2020
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-02-2020	90172	CLCR	ASOF 18/02/2563	37008045	46,206.00	212,569.00	0700
19-02-2020	AB0030	IORDDT	030-020107264028		29,267.00	241,836.00	0389
19-02-2020	581925	CDTRT	8156010035		110,660.00	352,496.00	0815
19-02-2020	581927	CDTRC	8226002613		27,743.00	380,239.00	0822
20-02-2020	580369	CLCK	Unclear:19,190.00	36871422	0.00	380,239.00	0835
20-02-2020	17274	CDCH			38,799.00	419,038.00	0389
20-02-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3890130895		34,732.00	453,770.00	0389
21-02-2020	90172	CLCR	ASOF 20/02/2563	36871422	19,190.00	472,960.00	0700
21-02-2020	510519	CDCH			9,707.00	482,667.00	1409
24-02-2020	490418	CDCH			13,220.00	495,887.00	0828
24-02-2020	420027	CDTRC			45,366.00	541,253.00	0813
24-02-2020	550712	CDCH			8,770.00	550,023.00	0820
24-02-2020	580297	CDTRC			80,231.00	630,254.00	0822
25-02-2020	510791	CDCH			31,870.00	662,124.00	0828
25-02-2020	580515	CDTRC	8266000255		27,880.00	690,004.00	0826
25-02-2020	580099	CDCH			27,780.00	717,784.00	1415
25-02-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 8120575555		20,258.00	738,042.00	0812
25-02-2020	21035	CDTRC	8146003338		53,788.00	791,830.00	0814
25-02-2020	23474	CDCH			204,231.00	996,061.00	1282
25-02-2020	580101	CDTRC	ที่ทำการปกครองอ.ทุ่งใหญ่		136,109.00	1,132,170.00	1225
25-02-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3890130895		30,148.00	1,162,318.00	0389
25-02-2020	581925	CDTRT	8156010035		72,623.00	1,234,941.00	0815
26-02-2020	17274	CDCH			16,451.00	1,251,392.00	0389
27-02-2020	17274	CWTPC		10051051	-1,251,392.00	0.00	0389
28-02-2020	580516	CDCH			5,168.00	5,168.00	0952
28-02-2020	580516	CDCH			-5,168.00	0.00	0952

Total Cr. = 2,257,955.00
Total CLCK. 158,867.00

Total Dr. = -2,257,955.00

first previous 2 of 2

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL, All Rigths Reserved.

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 389 บัญชีเลขที่ 389-0-25479-9
Office Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช.
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

SA J 0195599

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA J 0195599

วันที่ DATE	สาขา ORG. BRN	ช่วยย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
24/07/62	389	B/F			0.00	490427	1
05/08/62	159	SDTRT		46,460.00	46,460.00	570034	2
05/08/62	159	SWFE	67.00		46,393.00	570034	3
05/08/62	159	SDTRC		67.00	46,460.00	570034	4
05/08/62	159	SDTRC	67.00		46,393.00	570034E	5
05/08/62	159	SDTRT		67.00	46,460.00	570034	6
05/08/62	159	SWFE	0.00		46,460.00	570034	7
08/08/62	389	SWCH	40,450.00		6,010.00	490427	8
19/08/62	389	SDCH		5,600.00	11,610.00	560716	9
26/08/62	389	SWCH	11,610.00		0.00	17274	10
31/12/62	0	IIBS		2.95	2.95	9400	11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

สำนักงาน รหัสสาขา 389 บัญชีเลขที่ 389-0-25564-7
Office Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัย
การออมกับ กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA J 0902201

SA J 0902201

วันที่ DATE	สาขา ORG BR	รหัสย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
22/08/62	389	B/F			**********0.00	490427	1
22/08/62	389	SDCH		+++++++++++++0.00	**********0.00	490427	2
23/08/62	108682	BSD14		+++++++++20,000.00	*********20,000.00	931000	3
27/08/62	389	SDCH		++++++++++1,032.00	*********21,032.00	560716	4
28/08/62	389	SWDT	----------1,032.00		*********20,000.00	560716	5
03/09/62	108682	BSD14		+++++++++10,000.00	*********30,000.00	931003	6
30/09/62	108682	BSD14		+++++++++20,000.00	*********50,000.00	931004	7
02/10/62	1401	SWDT	----------20,000.00		*********30,000.00	540910	8
31/12/62	0	IIPS		+++++++++++++39.67	*********30,039.67	9400	9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-26597-4 (เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้) รหัส Book Bank 006097**

ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-07035-9 (ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.) รหัส Book Bank 006098**

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากประจำ รหัสบัญชีแยกประเภท 1104010101

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		**3,552,883.32**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-26597-4 (เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้) รหัส Book Bank 006097**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	3,542,075.20	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561	-	3,542,075.20
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-07035-9 (ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.) รหัส Book Bank 006098**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	10,808.12	
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561	-	10,808.12
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 2 บัญชี		**3,552,883.32**

-

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงาน Office รหัสสาขา 389

บัญชีเลขที่ Account No. 801-2-26597-4

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อ
Authorized Signature

FD 8470269

วันที่ DATE	ตัวย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
14/09/62	PRIN	00009	3M	0.900		++++++++366,070.41	******3,533,008.34		1
15/09/62	IIPC	00010	3M	0.900		++++++++++1,136.82	******3,534,145.16	9430	2
15/09/62	TAX	00010	3M		----------	0.00	******3,534,145.16	9430	3
15/09/62	PRIN	00010	3M	0.900		++++++++502,271.07	******3,534,145.16	9430	4
14/12/62	IIPC	00008	3M	0.900		++++++++++5,981.63	******3,540,126.79	9430	5
14/12/62	TAX	00008	3M		----------	0.00	******3,540,126.79	9430	6
14/12/62	PRIN	00008	3M	0.650		++++++2,671,785.31	******3,540,126.79		7
14/12/62	IIPC	00009	3M	0.900		++++++++++++821.40	******3,540,948.19	9430	8
14/12/62	TAX	00009	3M		----------	0.00	******3,540,948.19	9430	9
14/12/62	PRIN	00009	3M	0.650		++++++++366,891.81	******3,540,948.19		10
15/12/62	IIPC	00010	3M	0.900		++++++++++1,127.01	******3,542,075.20	9430	11
15/12/62	TAX	00010	3M		----------	0.00	******3,542,075.20	9430	12
15/12/62	PRIN	00010	3M	0.650		++++++++503,398.08	******3,542,075.20	9430	13
									14
									15
									16
									17
									18
									19
									20
									21
									22

FD 8470269

ฝากวัน 6 มิถุนายน ๒๕๖๒

สำนักงาน Office ศูนย์กลาง ว.มอ. นครศรีธรรมราช

บัญชีเลขที่ Account No. 801-2-07035-9

ชื่อบัญชี
Account Name

"ทุนวันชื่นคืนศึกษา มอ."

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

ทะเบียนเล่มที่ F/D 30705

จวบ. 23-05-39 250,000

รหัส 82-201

วัน เดือน ปี D M Y	สาขา ORG. BR.	ลำดับ ITEM NO.	คำย่อ CODE	ระยะเวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน/ฝาก WITHDRAWAL/DEPOSIT	เงินต้นปัจจุบัน PRESENT PRINCIPAL	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ STAFF ID.	
										1
12/04/62	PRIN	39001	12M		1.050	++++++++++368.79	*********10,699.65			2
06/10/62	IIPC	38002	12M		1.050	++++++++++108.47	*********10,808.12	9430		3
06/10/62	TAX	38002	12M			----------0.00	*********10,808.12	9430		4
06/10/62	PRIN	38002	12M		1.050	+++++++++10,439.33	*********10,808.12	31 ต.ค. 62 ปันผลแล้ว		5
										6
										7
										8
										9
										10
										11
										12
										13
										14
										15
										16
										17
										18
										19
										20
										21

คำอธิบาย "คำย่อ" โปรดดูปกหลังด้านใน
FOR INTERPRETATION OF "CODE" ABOVE, PLEASE SEE INSIDE BACK COVER.

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-0-07076-0**

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารส่วนราชการ - เงินงบประมาณในระบบ GFMIS			**45,500.00**
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ		-	
หน่วยงานย่อย		-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ (ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)		-	
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ธนาคารหักไว้		-	0.00
			45,500.00
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้ถอนนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน			0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร			**45,500.00**

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

กฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา 389

บัญชีเลขที่ Account No. 389-0-07076-0

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ ที่ทำการปกครอง
จ.นครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 3016579

SA H 3016579

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
17/05/60	389	OTOS	----------7,060.00		**********8,982.00	561584	1
25/05/60	389	SDTRC	++++++++++8,210.00		**********17,192.00	560716	2
06/06/60	389	SDCH	+++++++++++815.00		**********18,007.00	561584	3
12/06/60	389	SDTRC	++++++++++6,245.00		**********24,252.00	17274	4
21/06/60	389	SDTRC	+++++++++21,248.00		**********45,500.00	17274	5
30/06/60	0	IIPS	++++++++++++42.87		**********45,542.87	9400	6
05/07/60	389	OTOS	----------42.87		**********45,500.00	561584	7
07/07/60	389	OTOS	---------13,720.00		**********31,780.00	17274	8
24/07/60	389	SDTRC	+++++++++13,720.00		**********45,500.00	17274	9
02/08/60	389	OTOS	---------12,320.00		**********33,180.00	560716	10
17/08/60	389	SDTRC	+++++++++12,320.00		**********45,500.00	560716	11
31/12/60	0	IIPS	++++++++++++81.72		**********45,581.72	9400	12
05/01/61	389	OTOS	----------81.72		**********45,500.00	561584	13
30/06/61	0	IIPS	++++++++++++84.62		**********45,584.62	9400	14
12/07/61	389	OTOS	----------84.62		**********45,500.00	17274	15
31/12/61	0	IIPS	++++++++++++86.02		**********45,586.02	9400	16
10/01/62	389	OTOS	----------86.02		**********45,500.00	560716	17
30/06/62	0	IIPS	++++++++++++84.62		**********45,584.62	9400	18
10/07/62	389	OTOS	----------84.62		**********45,500.00	14435	19
31/12/62	0	IIPS	++++++++++++86.02		**********45,586.02	9400	20
07/01/63	389	OTOS	----------86.02		**********45,500.00	17274	21
							22

BCRSA/EMRSA/ERSAE	เช็คที่รายการแก้ไข	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
ITTS/ITOS	โอนออกเบี้ยเข้า/ออก	CRT/DBT	ยอดรวมฝาก/ถอน
ORSDT/ORSWT	รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM	IIPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
OTOS	โอนเงินไปบัญชีคู่โอน	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
		PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment

แบบ 1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสบัญชี 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
10599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	1,714,559.50	23,200.00	47,400.00	1,690,359.50	
	รวม	**1,714,559.50**	**23,200.00**	**47,400.00**	**1,690,359.50**	
10658	เงินสินบนรางวัล	161,220.00	0.00	17,980.00	143,240.00	
	รวม	**161,220.00**	**0.00**	**17,980.00**	**143,240.00**	
10788	เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
10931	เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด	193,832.25	0.00	0.00	193,832.25	
	รวม	**193,832.25**	**0.00**	**0.00**	**193,832.25**	
	รวมทั้งสิ้น	**2,069,611.75**	**23,200.00**	**65,380.00**	**2,027,431.75**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 2

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	
		รวมทั้งสิ้น	-	-	-	

ลงชื่อ.....เปรมจิตร.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 3

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสบัญชี 1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้น		-	-	-	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 4

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสบัญชี 1101030102 บัญชีออมทรัพย์-สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-0-00283-8	เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ	0.00	ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว		0.00	006094
389-0-00281-1	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,576.85	0.00	0.00	14,576.85	006095
389-0-00280-3	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.	12,159,416.26	0.00	0.00	12,159,416.26	006096
389-0-00468-7	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด	0.00	ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว		0.00	025009
	รวมทั้งสิ้น	**12,173,993.11**	**0.00**	**0.00**	**12,173,993.11**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 5

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสบัญชี 1101030101 บัญชีกระแสรายวัน - สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
-	-	-	-	-	-	-
						-
						-
						-
						-
						-
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 6

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสบัญชี 1104010101 บัญชีเงินฝากประจำ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
801-2-26597-4	เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้	3,542,075.20	0.00	0.00	3,542,075.20	006097
801-2-07035-9	ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.	10,808.12	0.00	0.00	10,808.12	006098
	รวมทั้งสิ้น	**3,552,883.32**	**0.00**	**0.00**	**3,552,883.32**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 7

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสบัญชี 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
389-6-00417-4	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	25,065.00	23,745.00	1,320.00	
	เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC					
389-6-00416-6	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	60,572.23	60,572.23	0.00	
	เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์					
รวมทั้งสิ้น		**0.00**	**85,637.23**	**84,317.23**	**1,320.00**	
	ผลต่าง		**0.00**	**0.00**		
ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน			**85,637.23**	**84,317.23**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 8

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสบัญชี 1101020606 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 9

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสบัญชี 1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-6-00149-3	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	958,881.10	831,302.90	87,637.10	1,702,546.90	-
389-6-00033-0	เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	-
389-6-00247-3	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,252,787.00	2,252,787.00	0.00	-
386-0-25479-9	เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช	2.95	0.00	0.00	2.95	-
386-0-25564-7	คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออกกับ กอช. จ.นศ.	30,039.67	0.00	0.00	30,039.67	
รวมทั้งสิ้น		**988,923.72**	**3,084,089.90**	**2,340,424.10**	**1,732,589.52**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 10

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสบัญชี 1102050124 บัญชีค้างรับจาก บก.

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P630001394	2020-3600043561	ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง สย. เดือน ก.พ. 63	928,000.00	-	928,000.00	
P630001460	2020-3600046233	เงินยืม คชจ.จัดกิจกรรมวัน กม. อ.นาบอน	6,800.00	-	6,800.00	
P630001483	2020-3200000090	ค่าจ้างทาสีผนังห้องประชุม อ.ร่อนพิบูลย์	2,300.00	-	2,300.00	
P630001484	2020-3200001249	คชจ.โครงการอำเภอยิ้ม อ.นาบอน	6,000.00	-	6,000.00	
P630001486	2020-3600046336	ค่าจ้างเหมารถยนต์ อ.พิปูน	4,000.00	-	4,000.00	
P630001488	2020-3200000240	คชจ.โครงการอำเภอยิ้ม อ.ถ้ำพรรณรา	6,000.00	-	6,000.00	
P630001490	2020-3200001309	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการส่งเสริมประเพณี อ.ถ้ำพรรณรา	7,000.00	-	7,000.00	
P630001491	2020-3600046637	ค่าผ้าพระบฏและเครื่องพุทธบูชาโครงการส่งเสริมประเพณี อ.ถ้ำพรรณรา	3,000.00	-	3,000.00	
P630001493	2020-3600046339	เงินยืม คชจ.โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ 6-8 มี.ค. 63 อ.สิชล	36,000.00	-	36,000.00	
P630001497	2020-3600032012	ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามสมาชิก อส. เดือน ก.พ. 63	606,000.00	-	606,000.00	
P630001498	2020-3600044268	ค่าตอบแทนสมาชิก อส. ตกเบิก	248,240.00	-	248,240.00	
P630001504	2020-3600047003	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการพัฒนาหมู่บ้าน อ.ทุ่งใหญ่ บางขัน	11,050.00	-	11,050.00	
P630001507	2020-3600018539	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการจัดระเบียบสังคม อ.ทุ่งใหญ่	2,940.00	-	2,940.00	
P630001513	2020-3600044434	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร อส. อ.ทุ่งสง, ปากพนัง	9,390.00	-	9,390.00	
P630001514	2020-3200000126	ค่าน้ำประปา ก.พ.63 อส.อ.ทุ่งใหญ่	325.28	-	325.28	
P630001518	2020-3600046517	เงินยืม คชจ.โครงการพัฒนาศักยภาพกำนัน ผญบ. 3 มี.ค. 63อ.หัวไทร	41,830.00	-	41,830.00	
P630001523	2020-3600046752	คชจ.เดินทางภารกิจศูนย์ดำรงธรรม อ.สิชล	12,500.00	-	12,500.00	
P630001524	2020-3600041640	ค่าตอบแทนคณะไกล่เกลี่ย อ.ร่อนพิบูลย์	6,500.00	-	6,500.00	
P630001525	2020-3600006490	ค่าเดินทางคณะไกล่เกลี่ย อ.ร่อนพิบูลย์	800.00	-	800.00	
P630001526	2020-3600044270	เงินยืม คชจ.วัน กม. อ.ทุ่งใหญ่	15,600.00	-	15,600.00	
P630001527	2020-3600044448	ค่าพาหนะเดินทาง สนท.อ.ถ้ำพรรณรา	800.00	-	800.00	
P630001528	2020-3600047015	ค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะเดินทาง พรบ.ทวงหนี้ กลุ่มงานปกครอง	3,904.00	-	3,904.00	
P630001530	2020-3600046162	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน ก.พ. 63	140,400.00	-	140,400.00	
P630001535	2020-3600047362	ค่าพาหนะเดินทาง งบอำนวยการ อ.หัวไทร	1,500.00	-	1,500.00	
P630001536	2020-3600046165	คชจ.เดินทางไปราชการ ทปจ. (นายพุทธ กฤชคงพันธุ์)	7,690.00	-	7,690.00	
		รวมทั้งสิ้น	**2,108,569.28**	**-**	**2,108,569.28**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 11

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสบัญชี 2111020199 บัญชีเงินรับฝากอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
เงินฝากคลัง	เงินค่าใช้จ่ายภาษี	193,832.25			193,832.25	10931
เงินฝากไม่มีรายตัว	ค่าปรับที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,741.10	7,907.70	5,369.10	8,279.70	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช.จ.นศ.	2.95			2.95	ธ.479-7
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าตอบแทนส่งเสริมวินัยการออมจาก กอช.	30,039.67			30,039.67	ธ.564-7
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	2,252,787.00	2,252,787.00	0.00	ธ.247-3
เงินสด	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	18,107.00	18,107.00	0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	ฌ.ป.ค. รับจาก อบจ.	0.00	6,268.00	6,268.00	0.00	ธ.149-3
เงินสด	ฌ.ป.ค. นอกตำแหน่ง	0.00	6,684.00	6,684.00	0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรับจากสำนักงานจังหวัด นศ.	0.00	17,060.00		17,060.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสินบนรางวัลรับจากศาลจังหวัด/แขวง	0.00			0.00	ธ.033-0
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.จดทะเบียนต่างด้าว One Stop Service	953,140.00	699,920.00	36,000.00	1,617,060.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพ ฌ.ป.ค. ฝากส่งรายเดือน	0.00			0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ป.ค.	0.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น.	0.00	20,147.20		20,147.20	ธ.149-3
เงินฝากออมทรัพย์	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,576.85			14,576.85	ธ.281-1
เงินฝากออมทรัพย์	เงินทุนโครงการเศรษกิจชุมชน จ.นศ.	12,159,416.26			12,159,416.26	280-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากประจำ	เงินทุนวันชื่นคืนศึกษา	10,808.12			10,808.12	ธ.035-9
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.เลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป ปี 2562	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.ในการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินสด	รับชดใช้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	เงินสด
แบบ 14	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	
แบบ 14 (2)	ลูกหนี้เงินยืมเงินฝากธนาคารพาณิชย์	0.00			0.00	
	รวมทั้งสิ้น	**13,367,557.20**	**3,108,880.90**	**2,365,215.10**	**14,111,223.00**	
	ผลต่าง		**0.00**	**0.00**		
	ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		**3,108,880.90**	**2,365,215.10**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ครบกำหนดจ่ายคืน	หมายเหตุ
สัญญา 1/2559	บริษัทไทยคอนก่อสร้าง จำกัด	22,200.00			22,200.00	19 เม.ย. 2562	10599
สัญญา 233/2560	บริษัท จ.วินิต จำกัด (สำนักงานใหญ่)	74,450.00			74,450.00	22 ม.ค. 2562	10599
สัญญา 1/2562	บริษัทเฉลิมฟ้าใส จำกัด	24,900.00			24,900.00	21 ม.ค. 2563	10599
สัญญา 2/2562	บริษัทเฉลิมฟ้าใส จำกัด	24,900.00			24,900.00	17 ม.ค. 2563	10599
	รวม ที่ทำการปกครองจังหวัด นศ.	**146,450.00**	**0.00**	**0.00**	**146,450.00**		10599
	อ.เมืองนครศรีธรรมราช	88,660.00			88,660.00		10599
	อ.ท่าศาลา	0.00			0.00		10599
	อ.สิชล	80,650.00		47,400.00	33,250.00		10599
	อ.ขนอม	39,950.00			39,950.00		10599
	อ.นบพิตำ	59,900.00			59,900.00		10599
	อ.พรหมคีรี	55,786.50			55,786.50		10599
	อ.ลานสกา	183,599.00	9,200.00		192,799.00		10599
	อ.ช้างกลาง	73,140.00			73,140.00		10599
	อ.ฉวาง	30,500.00			30,500.00		10599
	อ.ถ้ำพรรณรา	90,645.00			90,645.00		10599
	อ.พิปูน	0.00			0.00		10599
	อ.ทุ่งใหญ่	0.00			0.00		10599
	อ.นาบอน	27,550.00			27,550.00		10599
	อ.บางขัน	162,749.00	14,000.00		176,749.00		10599
	อ.ทุ่งสง	30,600.00			30,600.00		10599
	อ.ร่อนพิบูลย์	151,715.00			151,715.00		10599
	อ.จุฬาภรณ์	52,500.00			52,500.00		10599
	อ.ชะอวด	32,000.00			32,000.00		10599
	อ.เชียรใหญ่	64,995.00			64,995.00		10599
	อ.หัวไทร	38,400.00			38,400.00		10599
	อ.ปากพนัง	62,080.00			62,080.00		10599
	อ.เฉลิมพระเกียรติ	92,840.00			92,840.00		10599
	อ.พระพรหม	149,850.00			149,850.00		10599
รวมทั้งสิ้น		**7,399,513.50**	**23,200.00**	**47,400.00**	**1,690,359.50**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
1	**ที่ทำการปกครองจังหวัด**		146,450.00	
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงครัว ทปค.จว.นศ. (กองร้อย อส.จ.นศ.ที่ 1)	22,200.00		22 ม.ค. 2559
	- โครงการจัดซื้อรถยนต์ MITSUBISHI PAJERO SPORT	74,450.00		21 ม.ค. 2559
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) ปกครองจังหวัด	24,900.00		17 ม.ค. 2563
	- โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานและห้องประชุมปกครองจังหวัด	24,900.00		17 ม.ค. 2563
2	**อ.เมืองนครศรีธรรมราช**		88,660.00	
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอและปรับปรุงห้องน้ำ	73,650.00		
	- โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านพักนายอำเภอ	5,810.00		
	- โครงการปรับปรุงถนนสายคอนโหนด ม.5 ต.ท่าเรือ อ.เมือง นศ.	9,200.00		
3	**อ.ท่าศาลา**		0.00	
4	**อ.สิชล**		33,250.00	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านอีนิกส์คอมพิวเตอร์	1,025.00		
	- โครงการเลี้ยงแพะ ตำบลเขาน้อย	6,225.00		
	- โครงการเลี้ยงแพะเนื้อขุนมาตรฐาน ต.เสาเภา	3,000.00		
	- โครงการเลี้ยงปลาดุก หมู่ 4 ตำบลเทพราช	9,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมห้องน้ำที่ว่าการอำเภอสิชล	2,500.00		
	- โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ว่าการอำเภอสิชล	5,000.00		
	- โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งคลองโสอ้อย	6,500.00		
5	**อ.ขนอม**		39,950.00	
	- โครงการปรับพื้นที่ ม.10 ต.ขนอม โดยนายสุเทพ จันทร์อาภรณ์	8,000.00		7 ส.ค. 2550
	- โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังน้ำย้อย	31,950.00		
6	**อ.นบพิตำ**		59,900.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักบัว ซ.1 ม.4 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	7,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายนับ-นายเค็ม ม.5 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	9,000.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอนบพิตำ	23,650.00		
	- โครงการเทลานคอนกรีตอำเภอนบพิตำ	5,000.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเมรุขุนคลัง ม.4 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงที่ว่าการอำเภอนบพิตำ	2,250.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
7	**อ.พรหมคีรี**		55,786.50	
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำวังยาง-หัวแพม1,2,5 ต.นาเรียง	21,000.00		22 ก.ย. 2554
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายทวดวังหมัย ม.6 ต.ทอนหงส์	11,112.50		7 ส.ค. 2555
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายหัวสะพาน รร.วังลุง-สามแยกฯ ม.1 ต.ทอนหงส์	1,688.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำ ม.7 ต.อินคีรี	3,135.00		
	- โครงการปรับภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ	4,500.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายขัวหัก-คลองบอด	7,401.00		
	- โครงการปรับปรุงศาลาบริการประชาชน	6,950.00		
8	**อ.ลานสกา**		192,799.00	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมประปาชนบทบ้านตาหมอ ม.6 ต.ขุนทะเล	9,884.00		10 ม.ค. 2549
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณอำเภอ)	35,000.00		29 พ.ย. 2552
	- โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ว่าการอำเภอ	17,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยตายิ้มอุทิศ	6,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาทอง-ช่องปอ และถนน คสล. สาบนายคลิ้ง	31,500.00		
	- โครงการก่อสร้างเสาธงที่ว่าการอำเภอลานสกา	24,000.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ที่ว่าการอำเภอลานสกา	21,965.00		
	- โครงการก่อสร้างพื้น คสล. บ้านพักนายอำเภอลานสกา	11,250.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอลานสกา	13,600.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองมอ ม.3 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา	12,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในที่ว่าการ อ.ลานสกา	9,200.00		
9	**อ.ช้างกลาง**		73,140.00	
	- โครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ว่าการอำเภอ	10,740.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2	18,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอช้างกลาง	14,300.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงแม่ง ม.3 ต.สวนขัน	13,450.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำหญิง-ชาย ชั้นบนชั้นล่างอาคารที่ว่าการ อ.ช้างกลาง	9,650.00		
	- โครงการซ่อมแซมหลังคาที่ว่าการอำเภอช้างกลาง	6,500.00		
10	**อ.ฉวาง**		30,500.00	
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุม	5,000.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	10,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอฉวาง	15,000.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
11	**อ.ถ้ำพรรณรา**		90,645.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกวัดวังรีบุญเลิศ - บ้านพรุไม้จันทร์ (ตอนที่ 2)	16,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิงที่ว่าการอำเภอ (ชั้น 1)	12,375.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอถ้ำพรรณรา	10,520.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอถ้ำพรรณรา	44,000.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม	7,750.00		
12	**อ.พิปูน**		0.00	
13	**อ.ทุ่งใหญ่**		0.00	
14	**อ.นาบอน**		27,550.00	
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.9 ต.ทุ่งสง	8,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอนาบอน	9,340.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณที่ว่าการ (หน้า สนง.ที่ดิน-ประตูกองร้อย อส.)	4,710.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. กองร้อย อส.อ.นาบอน	5,000.00		
15	**อ.บางขัน**		176,749.00	
	- จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	5,850.00		พ.ค. 2552
	- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.10 ต.บางขัน	7,546.00		ม.ค. 2552
	- โครงการอุทกภัยขุดลอกหนองน้ำบ้านพรุ เดช ต.บางขัน	2,850.00		ก.พ. 2552
	- โครงการอุทกภัยก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 4 ต.วังหิน	24,750.00		ธ.ค. 2552
	- โครงการอุทกภัยก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 6 ต.วังหิน	24,750.00		ธ.ค. 2552
	- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอำเภอ	5,550.00		11 พ.ย. 2552
	- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานปกครอง	7,232.00		
	- โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนสำนักทะเบียนอำเภอบางขัน	2,491.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ว่าการอำเภอบางขัน	2,310.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4 อำเภอบางขัน	4,500.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 อำเภอบางขัน	4,620.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8 อำเภอบางขัน	3,300.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างที่ว่าการอำเภอบางขัน	24,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพักข้าราชการอำเภอบางขัน	24,050.00		
	- โครงการปรับปรุงทางเท้า และก่อสร้างลาน คสล. ที่ว่าการอำเภอบางขัน	18,500.00		
	- โครงการต่อเติมลานคอนกรีตหน้าที่ว่าการอำเภอบางขัน	14,000.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
16	**อ.ทุ่งสง**		30,600.00	
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฯ โดยนายจิรวัฒน์ นาคสง	1,750.00		29 ส.ค. 2550
	- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านเหนือ-สายห้วยส้มไฟ ม.6 ต.น้ำตก	10,000.00		
	- โครงการกลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้าน ม.3 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง	10,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำชั้นล่างและงานประตูของอาคารที่ว่าการ อ.ทุ่งสง	8,850.00		
17	**อ.ร่อนพิบูลย์**		151,715.00	
	- จัดซื้อคอมพิวเตอร์	4,850.00		19 เม.ย. 2544
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	7,800.00		5 ก.ย. 2553
	- โครงการเรียงหินยาแนวกับตลิ่งพังคลองแม่เศรษฐี	12,000.00		ก.ย. 2554
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	11,050.00		28 ก.พ. 2556
	- โครงการขุดลอกคลองเกด งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	24,800.00		
	- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บ้านพักนายอำเภอร่อนพิบูลย์	14,385.00		
	- โครงการก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์	14,330.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์	62,500.00		
18	**อ.จุฬาภรณ์**		52,500.00	
	- โครงการก่อสร้างห้องน้ำของที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	7,500.00		30 มิ.ย. 2552
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	9,740.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	4,505.00		19 ก.พ. 2564
	- โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคง	8,400.00		21 มี.ค. 2564
	- โครงการเสริมระบบประปาเพื่อบริการประชาชนที่ว่าการอำเภอและบ้านพักข้าราชการ	11,200.00		
	- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ สายควนมุด-ทุ่งลาน ม.1 ต.บ้านควนมุด	6,155.00		
	- โครงการก่อสร้างป้ายชื่อที่ว่าการ อ.จุฬาภรณ์	5,000.00		
19	**อ.ชะอวด**		32,000.00	
	- โครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอชะอวด	16,350.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอชะอวด	3,000.00		
	- โครงการปรับปรุงป้ายและรั้วที่ว่าการอำเภอชะอวด	12,650.00		
20	**อ.เชียรใหญ่**		64,995.00	
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	24,395.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คสล.หลังที่ว่าการ อ.เชียรใหญ่	11,300.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) อ.เชียรใหญ่	8,950.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	1,450.00		
	- โครงการปรับปรุงสนามหลังที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	6,400.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
21	**อ.หัวไทร**		38,400.00	
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอหัวไทร (ก่อสร้างฐานเสาธง)	6,000.00		
	- โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบหอถังสูงขนาด 12 ลบ.ม. อ.หัวไทร	24,900.00		
	- โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาศูนย์ราชการ อ.หัวไทร	7,500.00		
22	**อ.ปากพนัง**		62,080.00	
	- โครงการขุดลอกเหมืองพระราชดำริ สายนางแปลก-นานายนิคม ม.6 ต.ชะเมา	6,000.00		
	- โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายท่าหญ้าคา	24,790.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานที่ว่าการอำเภอปากพนัง	5,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม อ.ปากพนัง	20,000.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,050.00		
	- โครงการขุดลอกคูส่งน้ำบ้านนางส้มอิ่ม ม.3 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง	4,250.00		
23	**อ.เฉลิมพระเกียรติ**		92,840.00	
	- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายบ้านนายแย้ม-ถนนหลังวัดดอนตรอ ม.2	4,150.00		
	- โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายคลองด้วน ม.5 ต.ดอนตรอ	4,850.00		
	- โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	990.00		
	- โครงการปรับปรุงบริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	24,850.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	5,800.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ	17,600.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ด้านข้าง (ทิศเหนือ)	7,600.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	27,000.00		
24	**อ.พระพรหม**		149,850.00	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	800.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคง	6,400.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม	4,450.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ	11,400.00		
	- โครงการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระพรหม	24,850.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คสล.รอบหอประชุมที่ว่าการอำเภอพระพรหม	96,600.00		
	- โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอพระพรหม	5,350.00		
รวมทั้งสิ้น		**1,690,359.50**	**1,690,359.50**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 13

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010101 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
23.01.2020	3600036598	K1	P630001101		1500300076	44,100.00	14/2563	23.01.2020	44,100.00	0.00
30.01.2020	3600039871	K1	P630001197		1500300076	10,000.00	16/2563	30.01.2020	10,000.00	0.00
31.01.2020	3600039878	K1	P630001196		1500300076	25,940.00	15/2563	30.01.2020	25,940.00	0.00
04.02.2020	3600039750	K1	P630001231		1500300076	24,760.00	17/2563	04.02.2020	24,760.00	0.00
04.02.2020	3600040221	K1	P630001233		1500300076	20,400.00	18/2563	04.02.2020	20,400.00	0.00
07.02.2020	3600041365	K1	P630001287		1500300076	602,450.00	19/2563	07.02.2020	602,450.00	0.00
14.02.2020	3600043262	K1	P630001382		1500300076	45,000.00	20/2563	14.02.2020	45,000.00	0.00
17.02.2020	3600044011	K1	P630001411		1500300076	6,350.00	21/2563	17.02.2020	6,350.00	0.00
18.02.2020	3600044060	K1	P630001435		1500300076	23,000.00	22/2563	18.02.2020	23,000.00	0.00
19.02.2020	3600043459	K1	P630001436		1500300076	3,744.00	23/2563	19.02.2020	3,744.00	0.00
19.02.2020	3600044584	K1	P630001437		1500300076	4,000.00	24/2563	19.02.2020	4,000.00	0.00
19.02.2020	3600044587	K1	P630001438		1500300076	25,620.00	25/2563	19.02.2020	25,620.00	0.00
20.02.2020	3600044988	K1	P630001440		1500300076	4,000.00	26/2563	20.02.2020	4,000.00	0.00
28.02.2020	3600046233	K1	P630001460		1500300076	6,800.00	27/2563	24.02.2020	6,800.00	0.00
24.02.2020	3600046104	K1	P630001464		1500300076	4,000.00	28/2563	24.02.2020	4,000.00	0.00
24.02.2020	3600046250	K1	P630001465		1500300076	4,000.00	29/2563	24.02.2020	4,000.00	0.00
24.02.2020	3600046404	K1	P630001478		1500300076	4,000.00	30/2563	24.02.2020	4,000.00	0.00
28.02.2020	3600046339	K1	P630001493		1500300076	36,000.00	32/2563	25.02.2020	36,000.00	0.00
28.02.2020	3600046517	K1	P630001518		1500300076	41,830.00	33/2563	25.02.2020	41,830.00	0.00
28.02.2020	3600044270	K1	P630001526		1500300076	15,600.00	31/2563	25.02.2020	15,600.00	0.00
รวม						**951,594.00**	**รวม**		**951,594.00**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน ZFI_RPT0040 หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1101020101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 14

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010102 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
รวม						**0.00**	**รวม**		**0.00**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน ZFI_RPT0040 หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1101020102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 14/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010108 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
รวม						**0.00**	**รวม**		**0.00**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน ZFI_RPT0040 หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์ (1102010108) ในงบทดลอง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 15

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2102040102 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
28.02.2020	3600046162	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	140,400.00	P630001530	26.02.2020	140,400.00	0.00
28.02.2020	3600043561	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	928,000.00	P630001394	17.02.2020	928,000.00	0.00
28.02.2020	3600044270	K1	เบิกเงินยืม-ในงบ		1500300076	15,600.00	P630001526	25.02.2020	15,600.00	0.00
28.02.2020	3600006490	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	800.00	P630001525	25.02.2020	800.00	0.00
28.02.2020	3600041640	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,500.00	P630001524	25.02.2020	6,500.00	0.00
28.02.2020	3600046752	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	12,500.00	P630001523	25.02.2020	12,500.00	0.00
28.02.2020	3600047003	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	11,050.00	P630001504	25.02.2020	11,050.00	0.00
28.02.2020	3600046336	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	4,000.00	P630001486	25.02.2020	4,000.00	0.00
28.02.2020	3600046339	K1	เบิกเงินยืม-ในงบ		1500300076	36,000.00	P630001493	25.02.2020	36,000.00	0.00
28.02.2020	3600044448	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	800.00	P630001527	25.02.2020	800.00	0.00
28.02.2020	3600046637	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,000.00	P630001491	25.02.2020	3,000.00	0.00
28.02.2020	3600047015	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,904.00	P630001528	25.02.2020	3,904.00	0.00
28.02.2020	3600018539	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,940.00	P630001507	25.02.2020	2,940.00	0.00
28.02.2020	3600032012	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	606,000.00	P630001497	25.02.2020	606,000.00	0.00
28.02.2020	3600044268	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	248,240.00	P630001498	25.02.2020	248,240.00	0.00
28.02.2020	3600044434	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	9,390.00	P630001513	25.02.2020	9,390.00	0.00
28.02.2020	3600046517	K1	เบิกเงินยืม-ในงบ		1500300076	41,830.00	P630001518	25.02.2020	41,830.00	0.00
28.02.2020	3600046233	K1	เบิกเงินยืม-ในงบ		1500300076	6,800.00	P630001460	24.02.2020	6,800.00	0.00
28.02.2020	3600046165	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	7,690.00	P630001536	26.02.2020	7,690.00	0.00
28.02.2020	3600047362	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,500.00	P630001535	26.02.2020	1,500.00	0.00
รวม						**2,086,944.00**	**รวม**		**2,086,944.00**	
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 16

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2101020198 บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
รวม						**0.00**	**รวม**		**0.00**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ ในงบทดลอง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 17

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2101010102 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
28.02.2020	3200000090	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	325.28	P630001483	25.02.2020	325.28	0.00
28.02.2020	3200001249	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	2,300.00	P630001484	25.02.2020	2,300.00	0.00
28.02.2020	3200000240	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	6,000.00	P630001488	25.02.2020	6,000.00	0.00
28.02.2020	3200001309	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	6,000.00	P630001490	25.02.2020	6,000.00	0.00
28.02.2020	3200000126	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	7,000.00	P630001514	25.02.2020	7,000.00	0.00
รวม						**21,625.28**	**รวม**		**21,625.28**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			**45,500.00**
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	0.00	
	หน่วยงานย่อย	0.00	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	0.00	**0.00**
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร ธ. กรุงไทย สาขาศาลากลาง จว.นศ. 389-0-07076-0	45,500.00	
	เงินสดในมือ	0.00	**45,500.00**

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช