

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ส๐๒๓

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 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 ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ มากมณี)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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



ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ส๐๒๒

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS ของหน่วยเบิกจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๐๗๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมชัย มาตามมี)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	160.00	3,424,073.33	(3,424,233.33)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,052,896.30	(2,052,896.30)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,926,301.80	(1,926,301.80)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,780,661.75	7,787,178.00	(7,792,928.00)	7,774,911.75
1101020601	ง/ฝ ธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	59,208.50	(56,208.50)	3,000.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	48,554,343.07	(48,554,343.07)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,200.00	(23,200.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,876,714.37	0.00	0.00	6,876,714.37
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,674,338.83	3,194,094.30	(4,335,928.63)	532,504.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,556,780.00	160,460.00	(883,820.00)	833,420.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	26,400.00	(26,400.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,403,400.00	0.00	(26,400.00)	1,377,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,297,303.48	48,042,008.47	(48,595,732.07)	1,743,579.88
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	40,603,713.58	40,065,608.33	(40,603,713.58)	40,065,608.33
1104010101	เงินฝากประจำ	3,528,861.01	0.00	0.00	3,528,861.01
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	49,201,929.97	0.00	0.00	49,201,929.97
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(19,349,744.33)	0.00	0.00	(19,349,744.33)
1205020101	อาคารสำนักงาน	55,503,614.24	0.00	0.00	55,503,614.24
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,866,253.03)	0.00	0.00	(9,866,253.03)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	168,088,429.64	0.00	0.00	168,088,429.64
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(36,646,477.66)	0.00	0.00	(36,646,477.66)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	57,925,104.50	2,011,400.00	0.00	59,936,504.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,011,400.00	(2,011,400.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,957,853.68)	0.00	0.00	(18,957,853.68)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,634,959.63	0.00	0.00	45,634,959.63
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(32,679,766.25)	0.00	0.00	(32,679,766.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,018,991.93	174,200.00	(115,000.00)	12,078,191.93
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	197,200.00	(197,200.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,766,254.76)	114,998.00	0.00	(5,651,256.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,333,085.00	0.00	0.00	27,333,085.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,711,346.04)	0.00	0.00	(13,711,346.04)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	823,880.00	0.00	0.00	823,880.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(245,204.45)	0.00	0.00	(245,204.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,075,812.00	0.00	0.00	2,075,812.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,580,166.14)	0.00	0.00	(1,580,166.14)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	630,680.00	0.00	0.00	630,680.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(250,002.70)	0.00	0.00	(250,002.70)
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	(3,403.24)	0.00	0.00	(3,403.24)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	36,904.00	0.00	0.00	36,904.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(36,903.00)	0.00	0.00	(36,903.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,135,872.00	63,590.00	0.00	8,199,462.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	29,990.00	(29,990.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,171,259.12)	0.00	0.00	(5,171,259.12)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	981,207.00	0.00	0.00	981,207.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(756,364.63)	0.00	0.00	(756,364.63)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(11,988.12)	0.00	0.00	(11,988.12)
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	(303,938.54)	0.00	0.00	(303,938.54)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	728,894.00	0.00	0.00	728,894.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(135,307.54)	0.00	0.00	(135,307.54)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	20,137,796.74	0.00	(1,261,557.74)	18,876,239.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(20,137,674.74)	1,261,553.74	0.00	(18,876,121.00)
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(4,262,255.50)	7,207,111.88	(4,673,036.38)	(1,728,180.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,940,189.69	(3,940,189.69)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(630,039.96)	1,432,246.06	(871,008.40)	(68,802.30)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,264,858.05)	52,262,369.68	(51,667,107.51)	(1,669,595.88)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	29,772.00	(29,772.00)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	220.00	(220.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33,835.23	(33,835.23)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(40,603,713.58)	40,603,713.58	(40,065,608.33)	(40,065,608.33)
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(42,414,922.25)	0.00	0.00	(42,414,922.25)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,838,091.24)	4,390,684.60	(3,243,340.30)	(8,690,746.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,401,263.50)	7,788,928.00	(7,787,178.00)	(7,399,513.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	70,378.50	(70,378.50)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(4,206,642.36)	0.00	0.00	(4,206,642.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำดชจ.สุทธิ	1,051,840.49	0.00	0.00	1,051,840.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำดชจ.สะสม	(66,417,527.18)	0.00	0.00	(66,417,527.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
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	(473,158.00)	0.00	(92,106.00)	(565,264.00)
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	(969,339.00)	0.00	(183,456.00)	(1,152,795.00)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	(14,080.00)	0.00	(120.00)	(14,200.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(3,397,557.09)	0.00	(845,235.00)	(4,242,792.09)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(203,569.74)	0.00	(17,788.80)	(221,358.54)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(51,498.00)	0.00	(600.00)	(52,098.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,400,738.50)	930.00	(823,652.00)	(5,223,460.50)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,571.00)	0.00	0.00	(30,571.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(134,000.00)	0.00	0.00	(134,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(43,677.25)	0.00	0.00	(43,677.25)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(444,871.94)	10,880.00	(21,760.00)	(455,751.94)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,437,071.03)	0.00	0.00	(1,437,071.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(3,567,424.00)	0.00	(602,615.00)	(4,170,039.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(12,310,789.00)	0.00	(4,306,866.00)	(16,617,655.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(27,516,956.93)	6,750.00	(4,985,147.69)	(32,495,354.62)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(270,357,908.82)	26,569.00	(46,280,209.24)	(316,611,549.06)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,300,507.80)	0.00	(92,256.50)	(1,392,764.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(714,236.00)	0.00	(25,750.00)	(739,986.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(819,553.00)	0.00	(20,000.00)	(839,553.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(3,622,348.96)	0.00	(15,567,956.00)	(19,190,304.96)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,675,400.00	217,600.00	0.00	1,893,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,555,738.00	602,615.00	0.00	4,158,353.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	173,312.00	29,378.00	0.00	202,690.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,800,680.53	311,128.00	0.00	2,111,808.53
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	800.00	0.00	0.00	800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	796,280.00	49,897.50	0.00	846,177.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	110,272.00	13,991.00	0.00	124,263.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	27,465.00	17,020.00	0.00	44,485.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	261,165.80	0.00	0.00	261,165.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	3,510.00	585.00	0.00	4,095.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,500.00	1,200.00	0.00	53,700.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	49,315.00	9,563.00	0.00	58,878.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	581,440.94	26,400.00	0.00	607,840.94
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,716,696.00	793,280.00	(20,380.00)	7,489,596.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,583,678.00	124,548.00	(7,010.00)	1,701,216.00
5103010103	ค่าที่พัก	75,616.00	16,500.00	(5,955.00)	86,161.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	983,484.45	139,328.00	(9,174.00)	1,113,638.45
5104010104	ค่าวัสดุ	3,206,605.00	471,262.20	(9,750.00)	3,668,117.20
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,426,784.02	189,480.69	(50,000.00)	8,566,264.71
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,763,674.13	249,859.00	(26,100.00)	1,987,433.13
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,467,979.00	2,449,777.00	(26,500.00)	11,891,256.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,667,313.05	830,460.74	(39,443.96)	4,458,329.83
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	301,990.76	58,710.14	0.00	360,700.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	421,935.21	96,860.60	(2,728.50)	516,067.31
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	109,820.34	29,109.16	0.00	138,929.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	117,249.00	22,398.00	0.00	139,647.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	255,450.00	15,090.00	0.00	270,540.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,745,035.00	81,400.00	(1,000.00)	2,825,435.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,179,665.00	77,100.00	(600.00)	1,256,165.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	69,150.00	0.00	0.00	69,150.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	41,700.00	5,500.00	0.00	47,200.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	50,311.00	0.00	0.00	50,311.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	67,306.00	66,400.00	0.00	133,706.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,480.00	30,045.63	0.00	31,525.63
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	238,158,997.03	39,748,695.00	(40,600.00)	277,867,092.03
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,403,632.00	2,035,024.00	0.00	8,438,656.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	17,852,881.84	2,975,351.00	0.00	20,828,232.84
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,191,274.95	0.00	0.00	1,191,274.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	839,169.55	0.00	0.00	839,169.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	3,505,258.24	0.00	0.00	3,505,258.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,587,005.72	0.00	0.00	1,587,005.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	773,704.84	0.00	0.00	773,704.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,574,087.94	0.00	0.00	1,574,087.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	55,899.10	0.00	0.00	55,899.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	105,017.81	0.00	0.00	105,017.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	49,574.92	0.00	0.00	49,574.92
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,081.54	0.00	0.00	3,081.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	622,180.36	0.00	0.00	622,180.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	103,939.73	0.00	0.00	103,939.73
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	4,720.36	0.00	0.00	4,720.36
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,454.53	0.00	0.00	1,454.53
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	75,926.20	0.00	0.00	75,926.20
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	75,275.57	0.00	0.00	75,275.57
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	4.00	0.00	4.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	660,645.20	62,378.50	0.00	723,023.70
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	819,553.00	20,000.00	0.00	839,553.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	10,187,900.52	1,970,517.80	(450.00)	12,157,968.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	704,666.00	25,750.00	0.00	730,416.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	15,534,356.00	0.00	15,534,356.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,116,181.00	20,890.03	0.00	1,137,071.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	30,260.00	(30,260.00)	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**	**350,089,045.49**	**(350,089,045.49)**	**0.00**

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสมเกษ มากมณี)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินคงเหลือได้แก่
เหรียญกษาปณ์	-	เงินรายได้ - บาท
เช็ค.....ฉบับ	-	เงิน งปม. - บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	เงินนอก งปม. - บาท
.....	-	
.....	-	
รวมทั้งสิ้น บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์บาท

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวกุลภัสสรรัสรณ์ ยอดแก้ว)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง
น.ส.ภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
จ่าจังหวัดหรือผู้แทน	เสมียนตราจังหวัดหรือผู้แทน	ป้องกันจังหวัดหรือผู้แทน
	น.ส.ภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์ เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช	

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ).....
(นายสมหมาย มากมณี)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 20 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวกุลภัสสรรัสรณ์ ยอดแก้ว)

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**3,000.00**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00417-4**			
(ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร			-
หัก รายการรับที่ระบบธนาคารยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร	-		
บวก รายการจ่ายที่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี)	-		
รายการรับที่เรียกเก็บซ้ำซ้อนจะต้องจ่าย/โอนคืนผู้ใช้บริการ	-		
รายการรับที่ได้บันทึก/ออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเคลียริ่ง	-	-	
หัก เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายรับ			
เช็คเลขที่ เอกสารเลขที่		-	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00416-6**			
(ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		3,000.00	
หัก รายการรับที่ระบบธนาคารยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร	-		
บวก รายการจ่ายที่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี)	-		
รายการรับที่เรียกเก็บซ้ำซ้อนจะต้องจ่าย/โอนคืนผู้ใช้บริการ	-		
รายการรับที่ได้บันทึก/ออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเคลียริ่ง	-	-	
หัก เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายรับ			
เช็คเลขที่ เอกสารเลขที่		-	3,000.00
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร จำนวน 2 บัญชี)			**3,000.00**
			-

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

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	389-6-00416-6	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	3,000.00	Available Balance	3,000.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-04-2019 15:07:00	560716	TSTDCA	นาง ฉวีวรรณ โคพิชัย##UID=560716##ZTLO=BR		963.00	963.00	0389
02-04-2019 16:07:00	560716	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว##UID=560716#		3,484.00	4,447.00	0389
03-04-2019 16:37:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,484.00	963.00	0389
03-04-2019 16:39:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-963.00	0.00	0389
04-04-2019 23:56:00	9253	DD	PBP sweep payment:722396		871.00	871.00	0000
05-04-2019 12:03:00	560716	TSTDCA	นางสาว จุรีย์ ทรงอาวุธ##UID=560716##ZTLO		4,643.00	5,514.00	0389
05-04-2019 15:33:00	560716	TSTDCA	นาง สุพร หนูทอง##UID=560716##ZTLO=BR0389		5,202.00	10,716.00	0389
05-04-2019 15:53:00	560716	TSTDCA	นางสาว กุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว##UID=560716		10,200.00	20,916.00	0389
05-04-2019 16:51:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,007.00	19,909.00	0389
05-04-2019 16:51:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-400.00	19,509.00	0389
05-04-2019 16:51:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,665.00	17,844.00	0389
05-04-2019 16:52:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,567.00	16,277.00	0389
05-04-2019 16:52:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,076.00	13,201.00	0389
05-04-2019 16:52:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,000.00	8,201.00	0389
05-04-2019 16:52:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,200.00	3,001.00	0389
05-04-2019 16:53:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-871.00	2,130.00	0389
10-04-2019 14:28:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,130.00	0.00	0389
11-04-2019 10:55:00	560716	TSTDCA	นาง มนัสนันท์ จิตต์เอื้อเฟื้อ##UID=56071		16,200.00	16,200.00	0389
11-04-2019 11:40:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,400.00	10,800.00	0389
11-04-2019 11:41:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,400.00	5,400.00	0389
11-04-2019 11:41:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,400.00	0.00	0389
18-04-2019 09:21:00	17274	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว##UID=17274##		1,765.50	1,765.50	0389
18-04-2019 09:22:00	17274	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว##UID=17274##		1,000.00	2,765.50	0389
18-04-2019 16:52:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,765.50	1,000.00	0389
18-04-2019 16:53:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00	0.00	0389
22-04-2019 10:21:00	490427	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว##UID=490427#		2,100.00	2,100.00	0389
22-04-2019 10:49:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,100.00	0.00	0389
26-04-2019 15:25:00	560716	TSTDCA	นางสาว คันสนีย์ ช้างกลาง##UID=560716##ZT		4,000.00	4,000.00	0389

29-04-2019 13:55:00	560716	TSTDCA	นาย ประหยัด จงจิตร##UID= 560716##ZTLO=BR0	3,000.00	7,000.00	0389
29-04-2019 13:56:00	560716	TSTDCA	นาย ประหยัด จงจิตร##UID= 560716##ZTLO=BR0	2,780.00	9,780.00	0389
29-04-2019 14:35:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-4,000.00	5,780.00	0389
29-04-2019 15:40:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-3,000.00	2,780.00	0389
29-04-2019 15:41:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-2,780.00	0.00	0389
30-04-2019 23:59:00	9253	DD	PBP sweep payment:722396	3,000.00	3,000.00	0000

Total Cr. = 59,208.50

Total Dr. =-56,208.50

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**389-6-00416-6**
Account Status	**Active**
Account Name	**ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช**
Alias Name	**ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช**
Branch Name	**NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL**
Currency	**THB**
Ledger Balance	**3,000.00**
Available Balance	**3,000.00**
Total OD Limit	**0.00**
Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**
Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**
Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**30-04-2019**

Statement online Please specify criteria to view/download
(●) Transaction Date:From **01-04-2019** Time: - To **30-04-2019** Time: -
( ) Specific Period: **Month**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-04-2019	560716	TSTDCA	นาง ฉวีวรรณ โคพิชัย ##UID=560716##ZTLO=BR		963.00		963.00	0389
2	02-04-2019	560716	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว ##UID=560716#		3,484.00		4,447.00	0389
3	03-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,484.00		963.00	0389
4	03-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-963.00		0.00	0389
5	04-04-2019	9253	DD	PBP sweep payment:722396		871.00		871.00	0000
6	05-04-2019	560716	TSTDCA	นางสาว จุรีย์ ทรงอาวุธ ##UID=560716##ZTLO		4,643.00		5,514.00	0389
7	05-04-2019	560716	TSTDCA	นาง สุพร หนูทอง ##UID=560716##ZTLO=BR0389		5,202.00		10,716.00	0389
8	05-04-2019	560716	TSTDCA	นางสาว กุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว ##UID=560716		10,200.00		20,916.00	0389
9	05-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,007.00		19,909.00	0389

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
10	05-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-400.00		19,509.00	0389
11	05-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,665.00		17,844.00	0389
12	05-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,567.00		16,277.00	0389
13	05-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,076.00		13,201.00	0389
14	05-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,000.00		8,201.00	0389
15	05-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,200.00		3,001.00	0389
16	05-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-871.00		2,130.00	0389
17	10-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,130.00		0.00	0389
18	11-04-2019	560716	TSTDCA	นาง มนัสนันท์ จิตต์เอื้อเฟื้อ ##UID=56071		16,200.00		16,200.00	0389
19	11-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,400.00		10,800.00	0389
20	11-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,400.00		5,400.00	0389
21	11-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,400.00		0.00	0389
22	18-04-2019	17274	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว ##UID=17274##		1,765.50		1,765.50	0389
23	18-04-2019	17274	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว ##UID=17274##		1,000.00		2,765.50	0389
24	18-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,765.50		1,000.00	0389
25	18-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00		0.00	0389
26	22-04-2019	490427	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว ##UID=490427#		2,100.00		2,100.00	0389
27	22-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,100.00		0.00	0389
28	26-04-2019	560716	TSTDCA	นางสาว ศันสนีย์ ช้างกลาง ##UID=560716##ZT		4,000.00		4,000.00	0389
29	29-04-2019	560716	TSTDCA	นาย ประหยัด จงจิตร ##UID=560716##ZTLO=BR0		3,000.00		7,000.00	0389
30	29-04-2019	560716	TSTDCA	นาย ประหยัด จงจิตร ##UID=560716##ZTLO=BR0		2,780.00		9,780.00	0389
31	29-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-4,000.00		5,780.00	0389
32	29-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,000.00		2,780.00	0389
33	29-04-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,780.00		0.00	0389
34	30-04-2019	9253	DD	PBP sweep payment:722396		3,000.00		3,000.00	0000

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

								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

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	248,908.38	Available Balance	248,908.38

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-04-2019 * To Date 30-04-2019
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
26-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,000.00	4,704,967.10	108682
26-04-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-10,385.00	4,694,582.10	108682
26-04-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-464,056.00	4,230,526.10	0389
26-04-2019	17274	CWTRC	โอนอำเภอ	10073281	-113,996.10	4,116,530.00	0389
26-04-2019	17274	CWTRC	3890010571	10073285	-251,910.00	3,864,620.00	0389
29-04-2019	17274	CWTRC	38890058191	10073282	-237,900.00	3,626,720.00	0389
29-04-2019	560716	CWTRC	3890010717	10073284	-349,560.00	3,277,160.00	0389
29-04-2019	560716	CWTRC	3890112188	10073283	-378,690.00	2,898,470.00	0389
29-04-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-53,962.00	2,844,508.00	108682
30-04-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-2,486,383.27	358,124.73	0389
30-04-2019	17274	CWTRC	8261078663	10073290	-1,120.00	357,004.73	0389
30-04-2019	17274	CWTRC	3890101372	10073289	-3,144.00	353,860.73	0389
30-04-2019	17274	CWTRC	10084733739	10073296	-4,779.00	349,081.73	0389
30-04-2019	17274	CWTRC	3890011446	10073292	-96,135.00	252,946.73	0389
30-04-2019	17274	CWTPC		10073294	-21,200.00	231,746.73	0389
30-04-2019	17274	CWTPC		10073293	-38,169.00	193,577.73	0389
30-04-2019	560716	CWCH		10073291	-28,000.00	165,577.73	0389
30-04-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10073288	-4,506.00	161,071.73	0700
30-04-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10073295	-12,400.00	148,671.73	0700
30-04-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10073287	-23,306.18	125,365.55	0700
30-04-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10073286	-125,365.55	0.00	0700

Total Cr. = 48,584,758.69
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -48,584,758.69

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20180919P1 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 30 เมษายน พ.ศ. 2562

	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 01-04-2019 * To Date 30-04-2019
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
01-04-2019	931003	BCD14	GFMIS/108682		3,200.00	3,200.00	108682
02-04-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	19,200.00	108682
02-04-2019	560716	CWTRC	8151419873	10044762	-800.00	18,400.00	0389
02-04-2019	560716	CWTRC	3890135838	10044763	-2,400.00	16,000.00	0389
04-04-2019	560716	CWTRC	9520276289	10044764	-8,000.00	8,000.00	0389
04-04-2019	560716	CWTRC	6777180559	10044765	-8,000.00	0.00	0389
22-04-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	4,000.00	108682
26-04-2019	17274	CWTRC	โอนรายตัว	10044766	-4,000.00	0.00	0389

Total Cr. = 23,200.00
Total CLCK. 0.00
Total Dr. = -23,200.00

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20180919P1 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 30 เมษายน พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**6,876,714.37**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00283-8 (เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ) รหัส Book Bank 006094**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	(ปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว)		
<u>หัก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2560	-	-	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00281-1 (เงินกองทุนโรคเอดส์) รหัส Book Bank 006095**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	14,522.34		
<u>หัก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560	-	14,522.34	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00280-3 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.) รหัส Book Bank 006096**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	6,862,192.03		
<u>หัก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560	-	6,862,192.03	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00468-7 (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด) รหัส Book Bank 025009**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	(ปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว)		
<u>หัก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560	-	-	**6,876,714.37**
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก) ทั้ง 4 บัญชี		**6,876,714.37**	-

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 สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 389-0-00281-1
Office Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินกองทุนโรคเอดส์

ธนาคารกรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA C 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
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

SA C 0463694

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นครศรีธรรมราช

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463693

SAV 19/01/2561 SDCH THB 389-0-00280-3 โครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นครศรีธรรมราช
[redacted]****9,290.00

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก	คงเหลือ	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
02/02/60	389	SDCK		+++++++++39,075.86	******6,510,624.85	561584	1
04/04/60	389	SDCH		+++++++++89,331.34	******6,599,956.19	561584	2
16/06/60	389	SDCH		+++++++++26,848.49	******6,626,804.68	561584	3
30/06/60	0	IIPS		+++++++++12,179.14	******6,638,983.82	9400	4
08/08/60	389	SDCH		+++++++++18,243.00	******6,657,226.82	17274	5
25/09/60	389	SDTRC		+++++++++14,356.00	******6,671,582.82	560716	6
07/12/60	389	SDCH		+++++++++9,158.98	******6,680,741.80	561584	7
31/12/60	0	IIPS		+++++++++12,594.58	******6,693,336.38	9400	8
09/01/61	389	SDCH		++++++++++4,500.00	******6,697,836.38	560716	9
19/01/61	389	SDCH		++++++++++9,290.00	******6,707,126.38	17274	10
22/02/61	389	SDCH		+++++++++24,803.00	******6,731,929.38	17274	11
09/04/61	389	SDCH		++++++++++5,000.00	******6,736,929.38	14681	12
08/06/61	389	SDCH		++++++++++4,583.51	******6,741,512.89	560716	13
30/06/61	0	IIPS		+++++++++12,508.63	******6,754,021.52	9400	14
21/09/61	389	SDCH		+++++++++57,409.72	******6,811,431.24	560716	15
31/12/61	0	IIPS		+++++++++12,828.04	******6,824,259.28	9400	16
11/03/62	389	SDCK		+++++++++37,932.75	******6,862,192.03	17274	17
							18
							19
							20
							21
							22

SAC 0463693

กฎหมาย

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		+++++++++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		+++++++++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	SCDCH	----------152.77		**********0.00	560716	12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

BSD02/GSC02 เข้าบัญชี-เงินเดือน
BSW09/GSD09 หักบัญชี-ประกันชีวิต
BSW11/GSD11 หักบัญชี-ไฟฟ้า
BSW14/GSD14 หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
BSD22/GSC22 โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04 เข้าบัญชี-ตบ.พันธบัตร
BSW10/GSD10 หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW12/GSD12 หักบ[illegible]ประปา
BSW15/GSD15 หักบัญชี-ธ.อาค[illegible]ราะห์
BSW27/GSD27 หักบัญชี-ประกันสังคม

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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 386-0-24499-8 (กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฯ)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

								บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป								**532,504.50**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00149-3 (เงินนอก งปม. ปกครอง จ.นศ.)**								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร						532,504.50		
<u>หัก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน						-		
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-	-		532,504.50
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00033-0 (เงินสินบนรางวัล)**								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร						-		
<u>หัก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน								
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-	-		-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00247-3 (เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง)**								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร						-		
<u>หัก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน						-		-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี **386-0-24499-8 (กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฯ)**								
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก						-		
<u>หัก</u> เงินรับโอนที่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินและยังไม่บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้						-		-
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 4 บัญชี								**532,504.50**
								-

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว) (นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

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	576,787.60	Available Balance	576,787.60

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-04-2019 * To Date 30-04-2019
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
25-04-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10069089	-19,800.00	812,629.24	0700
26-04-2019	17274	CDCH			220.50	812,849.74	0389
26-04-2019	17274	CDCK	:ZICID:8146003338#CB EXP: 29/04/2562	10054332	1,768.50	814,618.24	0389
26-04-2019	17274	CWTRC	3890003753	10069092	-5,250.00	809,368.24	0389
26-04-2019	17274	CWTRC	โอนรายตัว	10069093	-89,419.64	719,948.60	0389
26-04-2019	17274	CWTRC	โอนรายตัว	10069094	-184,361.60	535,587.00	0389
29-04-2019	90156	CBRCA	CB Return:CK#10054332RET#01TRCBR#389ICID	10054332	-1,768.50	533,818.50	0700
29-04-2019	560716	CDCH			69.00	533,887.50	0389
29-04-2019	560716	CDCH			1,072.50	534,960.00	0389
30-04-2019	17274	CWCH		10069095	-4,224.00	530,736.00	0389
30-04-2019	ITBANK	NBDDT	TR fr 8140285390		1,768.50	532,504.50	0814

Total Cr. = 1,269,561.00
Total CLCK. 0.00
Total Dr. = -2,435,433.30

first previous 2 of 2

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20180919P1 Krung Thai Bank PCL, All Rigths Reserved.

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

Accounts

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 01-04-2019 * To Date 30-04-2019
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
01-04-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#74783TRCBR#486CID#814	74783	-3,480.00	37,800.00	0700
01-04-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#74780TRCBR#835CID#801	74780	-7,200.00	30,600.00	0700
01-04-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#74781TRCBR#814CID#814	74781	-28,800.00	1,800.00	0700
22-04-2019	580950	CWTRC		74779	-1,800.00	0.00	0486

Total Cr. = 0.00
Total CLCK. 0.00
Total Dr. = -41,280.00

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20180919P1 Krung Thai Bank PCL, All Rigths Reserved.

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	165,912.00	Available Balance	165,912.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-04-2019 * To Date 30-04-2019
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
24-04-2019	581945	CDCH			25,029.00	372,566.80	1409
24-04-2019	581925	CDTRT	8156010035		123,295.00	495,861.80	0815
26-04-2019	581914	CLCK	Unclear:55,444.00	31008793	0.00	495,861.80	1172
26-04-2019	560716	CDCH			29,458.00	525,319.80	0389
26-04-2019	580101	CDTRT			64,780.00	590,099.80	1225
26-04-2019	580373	CDCH			30,576.00	620,675.80	1399
26-04-2019	21035	CDTRC	8146003338		131,061.00	751,736.80	0814
26-04-2019	17274	CDCH			24,030.00	775,766.80	0389
26-04-2019	570854	CDTRC	8136005494		22,402.00	798,168.80	0813
26-04-2019	510695	CDTRC	8226002613		69,229.00	867,397.80	0822
29-04-2019	561587	CDCH			18,263.00	885,660.80	0802
29-04-2019	510791	CDCH			16,633.00	902,293.80	0828
29-04-2019	581944	CDCH			24,490.00	926,783.80	1409
29-04-2019	90172	CLCR	ASOF 26/04/2562	31008793	55,444.00	982,227.80	0700
29-04-2019	ITBANK	NBDDT	TR fr 3890002730		11,168.00	993,395.80	0389
30-04-2019	580458	CDCH			36,637.00	1,030,032.80	0814
30-04-2019	17274	CWTPC		10051030	-1,030,032.80	0.00	0389

Total Cr. = 1,926,301.80
Total CLCK. 141,216.00

Total Dr. = -1,926,301.80

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20180919P1 Krung Thai Bank PCL, All Rigths Reserved.

กฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา389

บัญชีเลขที่ Account No. 389-0-24499-8

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซน
ร้อนปาบึก(PABUK)จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ.2562

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 9822990

SA I 9822990

วันที่ DATE	สาขา ORGL BR	ตัวย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
30/04/62	389	SWCH	---------20,890.03		**********0.00	17274

2

2

เข้าบัญชี-เงินเดือน BSD02/GSC02
ทักบัญชี-ประกันชีวิต BSW09/GSD09
ทักบัญชี-ไฟฟ้า BSW11/GSD11
ทักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ BSW14/GSD14
โอนเงินผ่าน BSD22/GSC22

เข้าบัญชี-ตบ.พันธบัตร BSD04/GSC04
ทักบัญชี-โทรศัพท์ BSW10/GSD10
ทักบัญชี-ประปา BSW12/GSD12
ทักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์ BSW15/GSD15
ทักบัญชี-ประกันสังคม BSW27/GSD27

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 30 เมษายน พ.ศ. 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		**3,528,861.01**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-26597-4 (เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้) รหัส Book Bank 006097**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	3,518,165.19	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561	-	3,518,165.19
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-07035-9 (ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.) รหัส Book Bank 006098**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	10,695.82	
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561	-	10,695.82
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 2 บัญชี		**3,528,861.01**

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

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่
Authorized Signature

FD 8470269

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
09/01/62	B/F						******3,011,482.18	14435	1
14/03/62	IIPC	00008	3M	0.900		++++++++++5,876.10	******3,017,358.28	9430	2
14/03/62	TAX	00008	3M			----------0.00	******3,017,358.28	9430	3
14/03/62	PRIN	00008	3M	0.900		++++++2,653,750.00	******3,017,358.28		4
14/03/62	IIPC	00009	3M	0.900		++++++++++++806.91	******3,018,165.19	9430	5
14/03/62	TAX	00009	3M			----------0.00	******3,018,165.19	9430	6
14/03/62	PRIN	00009	3M	0.900		++++++++364,415.19	******3,018,165.19		7
15/03/62	FDCH	00010	3M	0.900		++++++++500,000.00	******3,518,165.19	17274	8
									9
									10
									11
									12
									13
									14
									15
									16
									17
									18
									19
									20
									21
									22

FD 8470269

สำนักงาน ศูนย์กลาง ธ.ออ.
Office นครศรีธรรมราช

บัญชีเลขที่
Account No. 801-2-07035-9

ยอดยกมา 6 ธ.ค. 61 ปวส

ชื่อบัญชี
Account Name

"ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช."

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

ทะเบียนเล่มที่ F/D

จวน. 23-05-39 250,000

รหัส 82-201

วัน D	เดือน M	ปี 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
06	10	58	TAX	38002	12M			0.00	10,309.23	9430			2
06	10	58	PRIN	38002	12M	1.500		9,957.88	10,309.23				3
12	04	59	IIPC	39001	12M	1.625		5.72	10,314.95	9430			4
12	04	59	TAX	39001	12M			0.00	10,314.95	9430			5
12	04	59	PRIN	39001	12M	1.150		357.07	10,314.95				6
06	10	59	IIPC	38002	12M	1.500		149.47	10,464.42	9430			7
06	10	59	TAX	38002	12M			0.00	10,464.42	9430			8
06	10	59	PRIN	38002	12M	1.150		10,107.35	10,464.42				9
12	04	60	IIPC	39001	12M	1.150		4.10	10,468.52	9430			10
12	04	60	TAX	39001	12M			0.00	10,468.52	9430			
12	04	60	PRIN	39001	12M	1.050		361.17	10,468.52				
													11
													12
													13
													14
06	10	60	IIPC	38002	12M	1.150		116.16	10,584.68	9430			15
06	10	60	TAX	38002	12M			0.00	10,584.68	9430			16
06	10	60	PRIN	38002	12M	1.050		10,223.51	10,584.68				17
12	04	61	IIPC	39001	12M	1.050		3.79	10,588.47	9430			18
12	04	61	TAX	39001	12M			0.00	10,588.47	9430			19
12	04	61	PRIN	39001	12M	1.050		364.96	10,588.47				20
06	10	61	IIPC	38002	12M	1.050		107.35	10,695.82	9430			21
06	10	61	TAX	38002	12M			0.00	10,695.82	9430			
06	10	61	PRIN	38002	12M	1.050		10,330.86	10,695.82				

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

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

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

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารส่วนราชการ - เงินงบประมาณในระบบ GFMIS			**45,500.00**
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ		-	
หน่วยงานย่อย		-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ		-	
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

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 3016579

SA H 3016579

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	ตัวย่อ 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
							18
							19
							20
							21
							22

BCRSA/EMRSA/ERSAB — เช็คต้น
E — รายการแก้ไข
ITIS / ITOS — โอนฝากเบี้ยเข้า/ออก
ORSDT/ORSWT — รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM
OTOS — โอนเงินไปบัญชีผู้โอน

BSWFE — หักค่าธรรมเนียม
CRT / DBT — ยอดรวมฝาก/ถอน
IIPS/DIPS — เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ORSFE — ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
PASFE — ค่าธรรมเนียม Payment

แบบ 1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รหัสบัญชี 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
10599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	0.00	7,593,345.75	193,832.25	7,399,513.50	
	รวม	**0.00**	**7,593,345.75**	**193,832.25**	**7,399,513.50**	
10658	เงินสินบนรางวัล	185,566.00	0.00	4,000.00	181,566.00	
	รวม	**185,566.00**	**0.00**	**4,000.00**	**181,566.00**	
10788	เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
10931	เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด	7,595,095.75	193,832.25	7,595,095.75	193,832.25	
	รวม	**7,595,095.75**	**193,832.25**	**7,595,095.75**	**193,832.25**	
	รวมทั้งสิ้น	**7,780,661.75**	**7,787,178.00**	**7,792,928.00**	**7,774,911.75**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 2

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

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 3

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

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 30 เมษายน 2562

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	14,522.34	0.00	0.00	14,522.34	006095
389-0-00280-3	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.	6,862,192.03	0.00	0.00	6,862,192.03	006096
389-0-00468-7	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด	0.00	ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว		0.00	025009
รวมทั้งสิ้น		**6,876,714.37**	**0.00**	**0.00**	**6,876,714.37**	

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

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

แบบ 5

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

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 30 เมษายน 2562

รหัสบัญชี 1104010101 บัญชีเงินฝากประจำ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
801-2-26597-4	เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้	3,518,165.19	0.00	0.00	3,518,165.19	006097
801-2-07035-9	ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.	10,695.82	0.00	0.00	10,695.82	006098
	รวมทั้งสิ้น	**3,528,861.01**	**0.00**	**0.00**	**3,528,861.01**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 7

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รหัสบัญชี 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
389-6-00417-4	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0.00	
	เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC					
389-6-00416-6	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	59,208.50	56,208.50	3,000.00	
	เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์					
รวมทั้งสิ้น		**0.00**	**59,208.50**	**56,208.50**	**3,000.00**	
		ผลต่าง	**0.00**	**0.00**		
ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน			**59,208.50**	**56,208.50**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 8

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

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 30 เมษายน 2562

รหัสบัญชี 1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-6-00149-3	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	1,653,448.80	1,267,792.50	2,388,736.80	532,504.50	-
389-6-00033-0	เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	-
389-6-00247-3	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,926,301.80	1,926,301.80	0.00	-
389-0-24499-8	เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ	20,890.03		20,890.03	0.00	-
	โซนร้อนปาบึก (PABUK) จ.นครศรีธรรมราช					
	พ.ศ. 2562					
	รวมทั้งสิ้น	**1,674,338.83**	**3,194,094.30**	**4,335,928.63**	**532,504.50**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 10

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รหัสบัญชี 1102050124 บัญชีค้างรับจาก บก.

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P620001692	2019-3600055502	ค่าจ้างทำความสะอาด เม.ย. 62	78,000.00	-	78,000.00	
P620001693	2019-3600054488	ค่าจ้างทำความสะอาด เม.ย. 62	46,800.00	-	46,800.00	
P620001700	2019-3600054486	ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง สย. เม.ย. 62	920,000.00	-	920,000.00	
P620001790	2019-3600058251	ค่าล่วงเวลาของข้าราชการ	29,200.00	-	29,200.00	
P620001791	2019-3600057743	ค่าล่วงเวลาของข้าราชการ	76,800.00	-	76,800.00	
P620001794	2019-3600057944	ค่าเล่าเรียนบุตรกำนันฯ	12,500.00	-	12,500.00	
P620001795	2019-3600059025	ค่าตอบแทนเลือกกำนันฯ อ.พรหมคีรี	1,750.00	-	1,750.00	
P620001796	2019-3600059026	ค่าอาหารและเครื่องดื่มกิจกรรมวัน กม. อ.ขนอม	6,800.00	-	6,800.00	
P620001798	2019-3600058276	ค่าป้ายประชามสัมพันธ์วัน กม. อ.ขนอม	800.00	-	800.00	
P620001799	2019-3600055006	เงินยืม คชจ.ฝึกอบรมทบทวนฯ ชรบ.	34,400.00	-	34,400.00	
P620001801	2019-3200007701	ค่าจ้างจัดสถานที่โครงการอำเภอยิ้ม	2,000.00	-	2,000.00	
P620001802	2019-3200007702	คชจ.โครงการรักจังขนอมฯ อ.ขนอม	60,984.00	-	60,984.00	
P620001804	2019-3600055007	ค่าซ่อมรถยนต์ อ.ขนอม	2,200.00	-	2,200.00	
P620001805	2019-3200007703	ค่าใช้จ่ายโครงการอำเภอยิ้ม อ.นาบอน	6,000.00	-	6,000.00	
P620001807	2019-3600059061	เงินรางวัลบ้านสวยเมืองสุข อ.ขนอม	10,000.00	-	10,000.00	
P620001809	2019-3600058350	คชจ.โครงการประชุม กบอ.อ.พระพรหม	6,400.00	-	6,400.00	
P620001810	2019-3600058351	ค่าจ้างเหมารถยนต์ อ.พรหมคีรี	1,000.00	-	1,000.00	
P620001813	2019-3600057859	คชจ.เดินทางไปราชการภารกิจศูนย์ดำรงธรรม	9,520.00	-	9,520.00	
P620001814	2019-3600058883	ค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการ	9,367.50	-	9,367.50	
P620001815	2019-3600058884	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการไข้นอก รพ.รัฐ	5,711.00	-	5,711.00	
P620001816	2019-3600058886	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการไข้ใน-เอกชน	5,020.00	-	5,020.00	
P620001818	2019-3600057858	ค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการด้านการข่าว	10,000.00	-	10,000.00	
P620001820	2019-3600058704	ค่าพาหนะเดินทาง สนท.อ.ลานสกา	1,200.00	-	1,200.00	
P620001822	2019-3200006233	คชจ.โครงการอำเภอยิ้ม อ.ทุ่งสง	5,000.00	-	5,000.00	
P620001823	2019-3600058898	คชจ.โครงการอำเภอยิ้ม อ.ทุ่งสง	1,500.00	-	1,500.00	
P620001825	2019-3600058551	คชจ.จัดประชุม กม. อ.ลานสกา	23,650.00	-	23,650.00	
ยอดยกไป			**1,366,602.50**	**-**	**1,366,602.50**	

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา			**1,366,602.50**	**-**	**1,366,602.50**	
P620001826	2019-3600057866	คชจ.จัดประชุม กม. อ.นาบอน	12,100.00	-	12,100.00	
P620001827	2019-3600059226	คชจ.จัดประชุม กม. อ.ทุ่งสง	34,650.00	-	34,650.00	
P620001828	2019-3600059248	คชจ.เดินทางไปราชการภารกิจศูนย์ดำรงธรรม	35,200.00	-	35,200.00	
P620001836	2019-3600059322	ค่าเบี้ยเลี้ยงชุมชนเข้มแข็งฯ อ.หัวไทร	10,000.00	-	10,000.00	
P620001839	2019-3600059133	ค่าเบี้ยเลี้ยง อส. รวม 6 กองร้อย	159,000.00	-	159,000.00	
P620001840	2019-3600057969	ค่าสาธารณูปโภค อส.	30,370.71	-	30,370.71	
P620001842	2019-3600059131	ค่าสาธารณูปโภค อส.	48,667.67	-	48,667.67	
P620001844	2019-3600057750	ค่าล่วงเวลา อ.พรหมคีรี และ อ.พระพรหม	28,800.00	-	28,800.00	
P6200A1847	2019-3600057974	คชจ.เดินทาง และค่าพานพุ่ม อ.ลานสกา ทปค.จ.นศ.	16,689.00	-	16,689.00	
P620001848	2019-3600059139	ค่าวัสดุสำนักงาน อ.บางขัน	1,500.00	-	1,500.00	
รวมทั้งสิ้น			**1,743,579.88**	**-**	**1,743,579.88**	

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

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

แบบ 11

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

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	7,353.00	19,318.50	7,353.00	19,318.50	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่ง สว.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินจากกรมบัญชีกลาง e-bidding	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	1,926,301.80	1,926,301.80	0.00	ธ.247-3
เงินสด	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	14,206.00	14,206.00	0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	ฌ.ป.ค. รับจาก อบจ.	0.00	4,224.00	4,224.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรับจากสำนักงานจังหวัด นศ.	0.00	1,204,250.00	1,204,250.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสินบนรางวัลรับจากศาล	0.00			0.00	ธ.033-0
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.จดทะเบียนต่างด้าว One Stop Service	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพ ฌ.ป.ค. ฝากส่งรายเดือน	0.00	4,320.00	4,320.00	0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ป.ค.	0.00	40,000.00		40,000.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากออมทรัพย์	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,522.34			14,522.34	ธ.281-1
เงินฝากออมทรัพย์	เงินทุนโครงการเศรษกิจชุมชน จ.นศ.	6,862,192.03			6,862,192.03	280-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินยืม คชจ.เวที 3 รอส่งใช้คืน สนงจ.นศ.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากประจำ	เงินทุนวันชื่นคืนศึกษา	10,695.82			10,695.82	ธ.035-9
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.เลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป ปี 2562	1,646,095.80		1,172,909.00	473,186.80	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินประกันซอง/ประกันสัญญารอส่ง สนง.จ.นศ.	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	1,103,400.00		26,400.00	1,077,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	**9,838,091.24**	**3,212,620.30**	**4,359,963.80**	**8,690,747.74**	
	ผลต่าง		**30,720.00**	**30,720.80**		
	ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		**3,243,340.30**	**4,390,684.60**		

หมายเหตุ ยอดรายรับ - จ่ายสูงกว่ายอดเดบิต - เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMIS จำนวน 30,720.00 บาท (4,106,287.29 -4,878,588.29) และ (3,712,369.89 - 4,484,670.89) เนื่องจาก

1. มีการยกเลิกเอกสาร บช 01 เลขที่ 0100045433 จำนวน 26,400.00 บาท ซึ่งได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS

บวก 2. มีการยกเลิกเอกสาร บช 01 เลขที่ 4700059429 จำนวน 4,320.00 บาท ซึ่งได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS

รวม 30,720.00 บาท

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

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

แบบ 12

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ครบกำหนดจ่ายคืน	หมายเหตุ
สัญญา 1/2557	กิจการร่วมค้า ณัสรันมุสลิม กรุ๊ป	5,222,500.00			5,222,500.00	19 เม.ย. 2562	
สัญญา 1/2559	บริษัทไทยคอนก่อสร้าง จำกัด	22,200.00			22,200.00	22 ม.ค. 2562	
สัญญา 233/2560	บริษัท จ.วินิต จำกัด (สำนักงานใหญ่)	74,450.00			74,450.00	21 ม.ค. 2563	
สัญญา 1/2562	บริษัทเฉลิมฟ้าใส จำกัด	24,900.00			24,900.00	17 ม.ค. 2563	
สัญญา 2/2562	บริษัทเฉลิมฟ้าใส จำกัด	24,900.00			24,900.00	17 ม.ค. 2563	
	รวม ที่ทำการปกครองจังหวัด นศ.	**5,368,950.00**	**0.00**	**0.00**	**5,368,950.00**		10599
	อ.เมืองนครศรีธรรมราช	79,460.00			79,460.00		10599
	อ.ท่าศาลา	26,400.00			26,400.00		10599
	อ.สิชล	80,650.00			80,650.00		10599
	อ.ขนอม	236,335.00			236,335.00		10599
	อ.นบพิตำ	29,000.00			29,000.00		10599
	อ.พรหมคีรี	55,786.50	20,000.00		75,786.50		10599
	อ.ลานสกา	213,764.00			213,764.00		10599
	อ.ช้างกลาง	88,140.00			88,140.00		10599
	อ.ฉวาง	30,500.00			30,500.00		10599
	อ.ถ้ำพรรณรา	92,895.00			92,895.00		10599
	อ.พิปูน	0.00			0.00		10599
	อ.ทุ่งใหญ่	0.00			0.00		10599
	อ.นาบอน	0.00			0.00		10599
	อ.บางขัน	209,749.00			209,749.00		10599
	อ.ทุ่งสง	70,796.00			70,796.00		10599
	อ.ร่อนพิบูลย์	151,715.00			151,715.00		10599
	อ.จุฬาภรณ์	30,145.00			30,145.00		10599
	อ.ชะอวด	32,000.00			32,000.00		10599
	อ.เชียรใหญ่	57,145.00			57,145.00		10599
	อ.หัวไทร	95,550.00		10,000.00	85,550.00		10599
	อ.ปากพนัง	108,930.00			108,930.00		10599
	อ.เฉลิมพระเกียรติ	165,303.00			165,303.00		10599
	อ.พระพรหม	178,050.00		11,750.00	166,300.00		10599
รวมทั้งสิ้น		**7,401,263.50**	**20,000.00**	**21,750.00**	**7,399,513.50**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
1	**ที่ทำการปกครองจังหวัด**		5,368,950.00	
	- โครงการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช	5,222,500.00		19 เม.ย. 2562
	- 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. 2563
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) ปกครองจังหวัด	24,900.00		17 ม.ค. 2563
	- โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานและห้องประชุมปกครองจังหวัด	24,900.00		17 ม.ค. 2563
2	**อ.เมืองนครศรีธรรมราช**		79,460.00	
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอและปรับปรุงห้องน้ำ	73,650.00		
	- โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านพักนายอำเภอ	5,810.00		
3	**อ.ท่าศาลา**		26,400.00	
	- โครงการขุดลอกคลองเกียบ	24,500.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำโต๊ะเกม	900.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำโต๊ะช่วง	1,000.00		
4	**อ.สิชล**		80,650.00	
	- 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		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอสิชล	47,400.00		
	- โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ว่าการอำเภอสิชล	5,000.00		
	- โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งคลองโสอ้อย	6,500.00		
5	**อ.ขนอม**		236,335.00	
	- โครงการปรับพื้นที่ ม.10 ต.ขนอม โดยนายสุเทพ จันทร์อาภรณ์	8,000.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขนอม	26,200.00		7 ส.ค. 2550
	- โครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอ	11,070.00		
	- โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยเข้ ม.3 ต.ท้องเนียน	12,000.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
	- โครงการก่อสร้างกำแพงพร้อมพื้น คสล.รอบอุโบสถวัดเขาขนอม ม.10 ต.ขนอม	82,400.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. วัดกระดังงา	42,900.00		
	- โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังน้ำย้อย	31,950.00		
	- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักนายอำเภอและที่ว่าการอำเภอขนอม	21,815.00		
6	**อ.นบพิตำ**		29,000.00	
	- 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		
	- โครงการซ่อมแซมถนนสายปลักแก้ว - ไสคา ม.4 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	12,500.00		
7	**อ.พรหมคีรี**		75,786.50	
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำวังยาง-หัวแพม1,2,5 ต.นาเรียง	21,000.00		
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายทวดวังหมัย ม.6 ต.ทอนหงส์	11,112.50		22 ก.ย. 2554
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายหัวสะพาน รร.วังลุง-สามแยกฯ ม.1 ต.ทอนหงส์	1,688.00		7 ส.ค. 2555
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำ ม.7 ต.อินคีรี	3,135.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการปรับภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ	4,500.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายขัวหัก-คลองบอด	7,401.00		
	- โครงการปรับปรุงศาลาบริการประชาชน	6,950.00		
	- โครงการขุดลอกคลองสาย ในไร่-หัวแพ ม.5 ต.นาเรียง	5,000.00		
	- โครงการขุดลอกคลองปลายอวน ม.5 ต.นาเรียง	15,000.00		
8	**อ.ลานสกา**		213,764.00	10 ม.ค. 2549
	- ปรับปรุงซ่อมแซมประปาชนบทบ้านตาหมอ ม.6 ต.ขุนทะเล	9,884.00		29 พ.ย. 2552
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณอำเภอ)	35,000.00		
	- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ โรงเรียนบ้านร่อน	2,250.00		
	- โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนวัดเจดีย์	24,700.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนราษฎร์บำรุง	7,985.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โรงเรียนบ้านตลาด	6,740.00		
	- โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ว่าการอำเภอ	17,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยตายิ้มอุทิศ	6,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาทอง-ช่องปอ และถนน คสล. สายนายคลิ้ง	31,500.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990.00		
	- โครงการก่อสร้างเสาธงที่ว่าการอำเภอลานสกา	24,000.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ที่ว่าการอำเภอลานสกา	21,965.00		
	- โครงการก่อสร้างพื้น คสล. บ้านพักนายอำเภอลานสกา	11,250.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอลานสกา	13,600.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
9	**อ.ช้างกลาง**		88,140.00	
	- โครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ว่าการอำเภอ	10,740.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2	18,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอช้างกลาง	14,300.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงแม่ง ม.7 ต.สวนขัน	15,000.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยสามจันทร์ ม.9 ต.ช้างกลาง	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		
11	**อ.ถ้ำพรรณรา**		92,895.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกวัดวังรีบุญเลิศ - บ้านพรุไม้จันทร์ (ตอนที่ 2)	16,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำซอยต้นตอ ม.6 ต.คลองเส	10,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิงที่ว่าการอำเภอ (ชั้น 1)	12,375.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอถ้ำพรรณรา	10,520.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอถ้ำพรรณรา	44,000.00		
12	**อ.พิปูน**		0.00	
13	**อ.ทุ่งใหญ่**		0.00	
14	**อ.นาบอน**		0.00	
15	**อ.บางขัน**		209,749.00	พ.ค. 2552
	- จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	5,850.00		ม.ค. 2552
	- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.10 ต.บางขัน	7,546.00		ก.พ. 2552
	- โครงการอุทกภัยขุดลอกหนองน้ำบ้านพรุ เดช ต.บางขัน	2,850.00		ธ.ค. 2552
	- โครงการอุทกภัยก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 4 ต.วังหิน	24,750.00		ธ.ค. 2552

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
	- โครงการอุทกภัยก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 6 ต.วังหิน	24,750.00		11 พ.ย. 2552
	- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอำเภอ	5,550.00		
	- 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		
	- โครงการก่อสร้างลานบริเวณที่ว่าการอำเภอบางขัน	47,000.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างที่ว่าการอำเภอบางขัน	24,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพักข้าราชการอำเภอบางขัน	24,050.00		
	- โครงการปรับปรุงทางเท้า และก่อสร้างลาน คสล. ที่ว่าการอำเภอบางขัน	18,500.00		
16	**อ.ทุ่งสง**		70,796.00	29 ส.ค. 2550
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฯ	1,750.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	12,446.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำบนอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	2,400.00		
	- โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	3,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	5,000.00		
	- โครงการทาสีรั้วและก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	5,850.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	11,000.00		
	- 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	19 เม.ย. 2544
	- จัดซื้อคอมพิวเตอร์	4,850.00		5 ก.ย. 2553
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	7,800.00		ก.ย. 2554
	- โครงการเรียงหินยาแนวกับตลิ่งพังคลองแม่เศรษฐี	12,000.00		28 ก.พ. 2556
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	11,050.00		
	- โครงการขุดลอกคลองเกด งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	24,800.00		
	- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บ้านพักนายอำเภอร่อนพิบูลย์	14,385.00		
	- โครงการก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์	14,330.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์	62,500.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
18	**อ.จุฬาภรณ์**		30,145.00	30 มิ.ย. 2552
	- โครงการก่อสร้างห้องน้ำของที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	7,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	9,740.00		19 ก.พ. 2564
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	4,505.00		21 มี.ค. 2564
	- โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคง	8,400.00		
19	**อ.ชะอวด**		32,000.00	
	- โครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอชะอวด	16,350.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอชะอวด	3,000.00		
	- โครงการปรับปรุงป้ายและรั้วที่ว่าการอำเภอชะอวด	12,650.00		
20	**อ.เชียรใหญ่**		57,145.00	
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	24,395.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คสล.หลังที่ว่าการ อ.เชียรใหญ่	11,300.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) อ.เชียรใหญ่	8,950.00		
21	**อ.หัวไทร**		85,550.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.10 ต.แหลม	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เชื่อมโยงตลาดริมคลองหัวไทร ม.5 ต.ท่าซอม	12,500.00		
	- โครงการก่อสร้างศูนย์เพาะเลี้ยงและการเรียนรู้การเลี้ยงปูดำ ม.3 ต.เกาะเพชร	2,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการ อ.หัวไทร	33,250.00		
	- โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการอำเภอหัวไทร	24,800.00		
22	**อ.ปากพนัง**		108,930.00	
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนายอำเภอปากพนัง	51,100.00		
	- 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		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
23	**อ.เฉลิมพระเกียรติ**		165,303.00	
	- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (เงินกองทุนฯ) 2 โครงการ	41,635.00		
	- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายบ้านนายแย้ม-ถนนหลังวัดคอนตรอ ม.2	4,150.00		
	- โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายคลองด้วน ม.5 ต.คอนตรอ	4,850.00		
	- โครงการแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพทางใบ	4,750.00		
	- โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมร่วมมือร่วมใจฯ	7,800.00		
	- โครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนอาหารสัตว์	14,025.00		
	- โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมร่วมมือร่วมใจฯ	4,253.00		
	- 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**		166,300.00	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	800.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วที่ว่าการอำเภอพระพรหม	16,450.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคง	6,400.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม	4,450.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ	11,400.00		
	- โครงการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระพรหม	24,850.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คศล.รอบหอประชุมที่ว่าการอำเภอพระพรหม	96,600.00		
	- โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอพระพรหม	5,350.00		
รวมทั้งสิ้น		**7,399,513.50**	**7,399,513.50**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 13

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

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)
31.08.2018	3600110215	K1	P610004049		1500300076	192,160.00	213/2561	30.08.2018	192,160.00	0.00
28.02.2019	3600029579	K1	P620001104		1500300076	8,800.00	27/2562	25.02.2019	8,800.00	0.00
15.03.2019	3600046482	K1	P620001327		1500300076	104,200.00	36/2562	15.03.2019	104,200.00	0.00
15.03.2019	3600046006	K1	P6200A1324		1500300076	100,000.00	37/2562	15.03.2019	100,000.00	0.00
18.03.2019	3600047117	K1	P620001358		1500300076	92,800.00	38/2562	15.03.2019	92,800.00	0.00
22.03.2019	3600049178	K1	P620001421		1500300076	100,000.00	39/2562	22.03.2019	100,000.00	0.00
27.03.2019	3600051082	K1	P620001477		1500300076	30,000.00	40/2562	27.03.2019	30,000.00	0.00
29.03.2019	3600051924	K1	P620001549		1500300076	45,000.00	41/2562	29.03.2019	45,000.00	0.00
01.04.2019	3600047731	K1	P620001586		1500300076	63,000.00	43/2562	01.04.2019	63,000.00	0.00
24.04.2019	3600057320	K1	P620001773		1500300076	63,060.00	44/2562	24.04.2019	63,060.00	0.00
30.04.2019	3600055006	K1	P620001799		1500300076	34,400.00	45/2562	28.04.2019	34,400.00	0.00
รวม						**833,420.00**	**รวม**		**833,420.00**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน ZFI_RPT0040 หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1101020101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 14

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

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 31 มีนาคม 2562

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

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

แบบ 15

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

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)
30.04.2019	3600055502	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	78,000.00	P620001692	18.04.2019	78,000.00	0.00
30.04.2019	3600054488	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	46,800.00	P620001693	18.04.2019	46,800.00	0.00
30.04.2019	3600054486	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	920,000.00	P620001700	18.04.2019	920,000.00	0.00
30.04.2019	3600058251	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	29,200.00	P620001790	26.04.2019	29,200.00	0.00
30.04.2019	3600057743	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	76,800.00	P620001791	26.04.2019	76,800.00	0.00
30.04.2019	3600057944	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	12,500.00	P620001794	26.04.2019	12,500.00	0.00
30.04.2019	3600059025	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,750.00	P620001795	26.04.2019	1,750.00	0.00
30.04.2019	3600059026	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,800.00	P620001796	26.04.2019	6,800.00	0.00
30.04.2019	3600058276	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	800.00	P620001798	26.04.2019	800.00	0.00
30.04.2019	3600055006	K1	เบิกเงินยืม-ในงบ		1500300076	34,400.00	P620001799	28.04.2019	34,400.00	0.00
30.04.2019	3600055007	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,200.00	P620001804	28.04.2019	2,200.00	0.00
30.04.2019	3600059061	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	10,000.00	P620001807	29.04.2019	10,000.00	0.00
30.04.2019	3600058350	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,400.00	P620001809	29.04.2019	6,400.00	0.00
30.04.2019	3600058351	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,000.00	P620001810	29.04.2019	1,000.00	0.00
30.04.2019	3600057859	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	9,520.00	P620001813	29.04.2019	9,520.00	0.00
30.04.2019	3600058883	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	9,367.50	P620001814	29.04.2019	9,367.50	0.00
30.04.2019	3600058884	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,711.00	P620001815	29.04.2019	5,711.00	0.00
30.04.2019	3600058886	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,020.00	P620001816	29.04.2019	5,020.00	0.00
29.04.2019	3600057858	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	10,000.00	P620001818	29.04.2019	10,000.00	0.00
30.04.2019	3600058704	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,200.00	P620001820	29.04.2019	1,200.00	0.00
30.04.2019	3600058898	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,500.00	P620001823	29.04.2019	1,500.00	0.00
30.04.2019	3600058551	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	23,650.00	P620001825	30.04.2019	23,650.00	0.00
30.04.2019	3600057866	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	12,100.00	P620001826	30.04.2019	12,100.00	0.00
30.04.2019	3600059226	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	34,650.00	P620001827	30.04.2019	34,650.00	0.00
30.04.2019	3600059248	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	35,200.00	P620001828	30.04.2019	35,200.00	0.00
30.04.2019	3600059322	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	10,000.00	P620001836	30.04.2019	10,000.00	0.00
30.04.2019	3600059133	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	159,000.00	P620001839	30.04.2019	159,000.00	0.00
30.04.2019	3600057969	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	30,370.71	P620001840	30.04.2019	30,370.71	0.00
30.04.2019	3600059131	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	48,667.67	P620001842	30.04.2019	48,667.67	0.00
30.04.2019	3600057750	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	28,800.00	P620001844	30.04.2019	28,800.00	0.00
30.04.2019	3600057974	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	16,689.00	P6200A1847	30.04.2019	16,689.00	0.00
30.04.2019	3600059139	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,500.00	P620001848	30.04.2019	1,500.00	0.00
รวม						**1,669,595.88**	**รวม**		**1,669,595.88**	
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

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

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

แบบ 16

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

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)
30.04.2019	3100058643	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	49,679.30	P620001792	26.04.2019	49,679.30	0.00
30.04.2019	3100058817	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	19,123.00	P620001793	26.04.2019	19,123.00	0.00
รวม						**68,802.30**	**รวม**		**68,802.30**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

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

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

แบบ 17

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

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)
30.04.2019	3100058647	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,200.00	P620001797	26.04.2019	2,200.00	0.00
30.04.2019	3200007701	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	2,000.00	P620001801	28.04.2019	2,000.00	0.00
30.04.2019	3200007702	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	61,600.00	P620001802	28.04.2019	61,600.00	0.00
30.04.2019	3200007703	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	6,000.00	P620001805	28.04.2019	6,000.00	0.00
30.04.2019	3100015773	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	12,000.00	P620001806	28.04.2019	12,000.00	0.00
29.04.2019	3100058866	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	5,200.00	P620001808	29.04.2019	5,200.00	0.00
29.04.2019	3100058375	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	6,000.00	P620001811	29.04.2019	6,000.00	0.00
29.04.2019	3100058378	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	15,160.00	P620001812	29.04.2019	15,160.00	0.00
29.04.2019	3100050788	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	1,290,000.00	P620001817	29.04.2019	1,290,000.00	0.00
29.04.2019	3100056768	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	4,400.00	P620001819	29.04.2019	4,400.00	0.00
29.04.2019	3100058383	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	15,280.00	P620001821	29.04.2019	15,280.00	0.00
30.04.2019	3200006233	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	5,000.00	P620001822	29.04.2019	5,000.00	0.00
29.04.2019	3100058393	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	23,100.00	P620001824	29.04.2019	23,100.00	0.00
30.04.2019	3100059079	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	69,000.00	P620001829	30.04.2019	69,000.00	0.00
30.04.2019	3100059058	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	14,490.00	P620001830	30.04.2019	14,490.00	0.00
30.04.2019	3100059059	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	15,500.00	P620001831	30.04.2019	15,500.00	0.00
30.04.2019	3100059062	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	40,000.00	P620001832	30.04.2019	40,000.00	0.00
30.04.2019	3100059075	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	5,750.00	P620001833	30.04.2019	5,750.00	0.00
30.04.2019	3100059076	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	15,000.00	P620001834	30.04.2019	15,000.00	0.00
30.04.2019	3100059609	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,500.00	P6200018356	30.04.2019	2,500.00	0.00
30.04.2019	3100056467	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	4,400.00	P620001838	30.04.2019	4,400.00	0.00
30.04.2019	3100059082	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	50,000.00	P620001841	30.04.2019	50,000.00	0.00
30.04.2019	3100056469	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	37,500.00	P620001846	30.04.2019	37,500.00	0.00
30.04.2019	3100058492	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	26,100.00	P6200A1845	30.04.2019	26,100.00	0.00
รวม						**1,728,180.00**	**รวม**		**1,728,180.00**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

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

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

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

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