

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๖๒๓๖๓

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนมิถุนายน 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 ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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



ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๑๒๓๖๒

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 0.00 | 4,057,283.02 | (4,057,283.02) | 0.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 45,500.00 | 0.00 | 0.00 | 45,500.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 1,647,901.00 | (1,647,901.00) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 1,404,444.00 | (1,404,444.00) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 2,690,232.75 | 16,500.00 | (34,760.00) | 2,671,972.75 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 570.00 | 77,428.00 | (77,808.00) | 190.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 49,245,277.75 | (49,245,277.75) | 0.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 17,380.00 | (17,380.00) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 12,229,326.76 | 2,123,213.00 | 0.00 | 14,352,539.76 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 122,987.82 | 1,570,141.00 | (1,618,401.60) | 74,727.22 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 60,650.00 | 0.00 | 60,650.00 |
| 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. | 1,939,209.07 | 50,702,486.73 | (49,542,024.75) | 3,099,671.05 |
| 1102050125 | ล/น สรก. รับแทนกัน | 0.00 | 30,000.00 | (30,000.00) | 0.00 |
| 1104010101 | เงินฝากประจำ | 3,558,614.70 | 5,796.69 | 0.00 | 3,564,411.39 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 70,929,189.60 | 0.00 | 0.00 | 70,929,189.60 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (40,487,619.55) | 0.00 | (243,721.45) | (40,731,341.00) |
| 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. | (25,303,360.39) | 0.00 | (185,895.78) | (25,489,256.17) |
| 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 | (48,601,078.69) | 0.00 | (593,580.01) | (49,194,658.70) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 69,602,494.50 | 1,621,210.00 | 0.00 | 71,223,704.50 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 3,191,000.00 | (3,191,000.00) | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (23,457,112.33) | 0.00 | (343,831.15) | (23,800,943.48) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 15,907,388.60 | 122,950.00 | (67,300.00) | 15,963,038.60 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 584,950.00 | (584,950.00) | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (9,500,155.83) | 67,297.00 | (145,674.31) | (9,578,533.14) |
| 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 | (33,269,775.20) | 0.00 | (284,461.51) | (33,554,236.71) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 2,039,270.00 | 1,298,190.00 | 0.00 | 3,337,460.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 100,500.00 | (100,500.00) | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (622,472.52) | 0.00 | (46,461.07) | (668,933.59) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,459,122.00 | 0.00 | 0.00 | 2,459,122.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,869,375.46) | 0.00 | (17,208.67) | (1,886,584.13) |
| 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 | (386,943.05) | 0.00 | (10,198.58) | (397,141.63) |
| 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 | (10,628.00) | 0.00 | (507.33) | (11,135.33) |
| 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 | 9,772,858.60 | 38,000.00 | 0.00 | 9,810,858.60 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 55,700.00 | (55,700.00) | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (7,534,799.09) | 0.00 | (103,370.53) | (7,638,169.62) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,124,497.00 | 35,000.00 | 0.00 | 1,159,497.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 199,800.00 | (199,800.00) | 0.00 |
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (981,048.59) | 0.00 | (18,263.96) | (999,312.55) |
| 1206130101 | ครุภัณฑ์กีฬา | 28,400.00 | 0.00 | 0.00 | 28,400.00 |
| 1206130103 | คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (23,045.54) | 0.00 | (775.96) | (23,821.50) |
| 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 | 928,438.00 | 0.00 | 0.00 | 928,438.00 |
| 1206150102 | พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | (473,068.83) | 0.00 | (18,174.41) | (491,243.24) |
| 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 | (350,749.84) | 0.00 | (12,740.29) | (363,490.13) |
| 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 | (101,714.87) | 10,538,262.22 | (10,691,220.95) | (254,673.60) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,850.00) | 10,221,671.97 | (10,214,821.97) | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2101020106 | จ/น สรก-รับแทนกัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 459,621.55 | (821,074.61) | (361,453.06) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (1,937,574.20) | 49,429,972.42 | (50,591,020.67) | (3,098,622.45) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 77,593.22 | (77,593.22) | 0.00 |
| 2102040104 | W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 100.00 | (100.00) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 21,718.36 | (21,718.36) | 0.00 |
| 2105010102 | งทร.รับฯ-ภัยพิบัต | (43,158,565.65) | 0.00 | 0.00 | (43,158,565.65) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (12,556,958.83) | 1,750,731.60 | (3,825,684.00) | (14,631,911.23) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (2,407,100.50) | 0.00 | (16,500.00) | (2,423,600.50) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 62,170.00 | (62,170.00) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (45,500.00) | 0.00 | 0.00 | (45,500.00) |
| 2213010101 | ร/ครอรับรู้ | (5,141,914.03) | 0.00 | (35,796.69) | (5,177,710.72) |
| 3101010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 4,866,561.03 | 0.00 | 0.00 | 4,866,561.03 |
| 3102010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.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) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4201010105 | ร/ดใบอนุญาตพนัน | (386,661.00) | 0.00 | 0.00 | (386,661.00) |
| 4201010107 | ร/ดใบอนุญาตปืน | (829,476.00) | 0.00 | (173,664.00) | (1,003,140.00) |
| 4201010112 | ร/ดอนุญาตต่างด้าว | (581,140.00) | 0.00 | (160.00) | (581,300.00) |
| 4201010199 | ร/ดอนุญาตอื่น | (5,426,677.00) | 0.00 | (282,540.00) | (5,709,217.00) |
| 4201020103 | ร/ดค่าปรับคดี | (168,796.61) | 0.00 | (21,834.00) | (190,630.61) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | (23,800.00) | 0.00 | 0.00 | (23,800.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (6,956,068.00) | 0.00 | (1,087,092.00) | (8,043,160.00) |
| 4202030105 | ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (128.00) | 0.00 | 0.00 | (128.00) |
| 4202030110 | ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ | (50,000.00) | 0.00 | (30,000.00) | (80,000.00) |
| 4203010101 | ร/ด คบ.เงินฝาก | (86.02) | 0.00 | 0.00 | (86.02) |
| 4205010110 | รายรับจากขายครุภัณฑ์ | (13,220.00) | 0.00 | (150.00) | (13,370.00) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (200,244.86) | 0.00 | (3,107.00) | (203,351.86) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (4,919,258.00) | 0.00 | (619,790.00) | (5,539,048.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | (5,531,400.00) | 0.00 | (6,370,800.00) | (11,902,200.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (38,363,916.72) | 116,267.00 | (5,977,864.04) | (44,225,513.76) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (368,903,227.61) | 163,100.00 | (46,962,387.46) | (415,702,515.07) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (1,164,949.28) | 0.00 | (1,592,126.00) | (2,757,075.28) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | (702,294.00) | 0.00 | (47,260.00) | (749,554.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (957,610.00) | 0.00 | (16,500.00) | (974,110.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (239,337.80) | 0.00 | 0.00 | (239,337.80) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 2,426,688.60 | 645,220.00 | (158,300.00) | 2,913,608.60 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 4,919,258.00 | 619,790.00 | 0.00 | 5,539,048.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 223,392.00 | 35,558.00 | (5,927.00) | 253,023.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 2,569,308.85 | 397,224.00 | (4,700.00) | 2,961,832.85 |
| 5101020116 | เงินสมทบกท.เงินทด | 15,896.00 | 0.00 | 0.00 | 15,896.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 668,484.50 | 31,200.00 | 0.00 | 699,684.50 |
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 116,942.00 | 4,653.00 | 0.00 | 121,595.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 70,668.00 | 0.00 | 0.00 | 70,668.00 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 193,833.78 | 0.00 | 0.00 | 193,833.78 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 58,090.00 | 12,800.00 | 0.00 | 70,890.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 41,931.00 | 23,256.00 | 0.00 | 65,187.00 |
| 5101040207 | รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 311,020.00 | 0.00 | 0.00 | 311,020.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 3,185,964.00 | 0.00 | 0.00 | 3,185,964.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 882,445.00 | 313,920.00 | (7,000.00) | 1,189,365.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 66,164.00 | 0.00 | 0.00 | 66,164.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 1,269,842.87 | 39,160.00 | (1,200.00) | 1,307,802.87 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 5,710,970.98 | 1,456,939.00 | (25,390.00) | 7,142,519.98 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,402,694.02 | 3,792,420.18 | (26,410.00) | 6,168,704.20 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 2,171,361.30 | 196,780.00 | 0.00 | 2,368,141.30 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 14,334,649.20 | 4,655,534.80 | (2,306.00) | 18,987,878.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 4,553,893.87 | 695,011.34 | (14,090.67) | 5,234,814.54 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 276,008.33 | 33,244.00 | 0.00 | 309,252.33 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 664,531.99 | 104,018.46 | 0.00 | 768,550.45 |
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 154,285.02 | 60,119.20 | 0.00 | 214,404.22 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 153,392.00 | 16,486.00 | 0.00 | 169,878.00 |
| 5104030206 | จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 508,997.00 | 465,985.00 | (470.00) | 974,512.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 2,686,550.00 | 1,108,475.00 | (66,000.00) | 3,729,025.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 1,721,230.00 | 410,258.00 | (15,200.00) | 2,116,288.00 |
| 5104030209 | ค่าเช่าอสังหา- รัฐ | 69,150.00 | 0.00 | 0.00 | 69,150.00 |
| 5104030212 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 71,800.00 | 9,000.00 | 0.00 | 80,800.00 |
| 5104030219 | ค่าประชาสัมพันธ์ | 231,340.00 | 90,985.00 | 0.00 | 322,325.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 3,810.00 | 0.00 | 0.00 | 3,810.00 |
| 5104040101 | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 324,352,410.50 | 40,004,814.00 | (52,980.00) | 364,304,244.50 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 856,550.00 | 62,650.00 | 0.00 | 919,200.00 |
| 5104040104 | งช.แก่ผู้ช่วยราชการ | 9,616,988.25 | 641,092.25 | 0.00 | 10,258,080.50 |
| 5104040105 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 24,457,312.00 | 3,061,953.00 | (17,734.00) | 27,501,531.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 1,983,279.21 | 243,721.45 | 0.00 | 2,227,000.66 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 1,511,952.37 | 185,895.78 | 0.00 | 1,697,848.15 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 4,827,784.10 | 593,580.01 | 0.00 | 5,421,364.11 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 2,625,199.94 | 343,831.15 | 0.00 | 2,969,031.09 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,360,429.60 | 145,674.31 | 0.00 | 1,506,103.91 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 2,313,619.74 | 284,461.51 | 0.00 | 2,598,081.25 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 125,105.32 | 46,461.07 | 0.00 | 171,566.39 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 143,244.38 | 17,208.67 | 0.00 | 160,453.05 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 82,091.62 | 10,198.58 | 0.00 | 92,290.20 |
| 5105010121 | ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 4,126.30 | 507.33 | 0.00 | 4,633.63 |
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 862,886.68 | 103,370.53 | 0.00 | 966,257.21 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 131,343.84 | 18,263.96 | 0.00 | 149,607.80 |
| 5105010133 | ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 6,311.12 | 775.96 | 0.00 | 7,087.08 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 93,332.07 | 18,174.41 | 0.00 | 111,506.48 |
| 5105010139 | ค่าเสื่อม- ค.อื่น | 103,620.99 | 12,740.29 | 0.00 | 116,361.28 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2563

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5203010111 | จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 6.00 |
| 5203010114 | จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 5203010120 | จำหน่ายคอมฯ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 688,381.82 | 62,170.00 | 0.00 | 750,551.82 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 957,610.00 | 16,500.00 | 0.00 | 974,110.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/คผ/คให้บก. | 14,660,727.49 | 1,598,927.00 | 0.00 | 16,259,654.49 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 713,804.00 | 34,760.00 | 0.00 | 748,564.00 |
| 5301010101 | ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5301010103 | พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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** | **253,840,077.77** | **(253,840,077.77)** | **0.00** |

รับรองลำเนาถูกต้อง

(นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

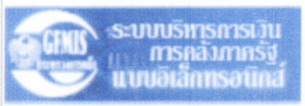



ชื่อผู้ใช้ : พนิดา หมัดตะอี ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด : ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช กรมการปกครอง

รหัสผู้ใช้: 150030007610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:02:41
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 | 9 | |

- (•) รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
- ( ) รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

o รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีผิดดุล

เรียกดูรายงาน




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

รหัสผู้ใช้: 150030007610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 17:02:41
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

# รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

เลือกรายการที่ต้องการ

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รายงาน
เรียกรายงาน Online

รายงาน
เรียกรายงาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

**เงื่อนไข**

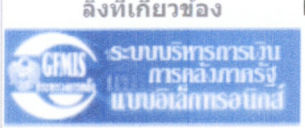
| | | |
|---|---|---|
| **รหัสหน่วยงาน** | 1503 | กรมการปกครอง |
| **รหัสหน่วยเบิกจ่าย** | 1500300076 | ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช |
| ปีบัญชี | 2563 | |
| งวดการผ่านรายการ | 9 | |

- (○) รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
- (●) รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

○ รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

เรียกดูรายงาน

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง









รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน 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)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

กรรมการ กรรมการ กรรมการ

จ่าจังหวัดหรือผู้แทน เสมียนตราจังหวัดหรือผู้แทน ป้องกันจังหวัดหรือผู้แทน

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ).....(นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์)

ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

---

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว)

# งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

**ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช**

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

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

**กับ**

**บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601**

**ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563**

| | | บาท |
|---|---|---|
| **ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | **190.00** |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00417-4** | | |
| (ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC) | | |
| **ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร** | 190.00 | |
| **หัก** รายการรับที่ระบบธนาคารยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร | - | |
| **บวก** รายการจ่ายที่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี) | - | |
| รายการรับที่เรียกเก็บซ้ำซ้อนจะต้องจ่าย/โอนคืนผู้ใช้บริการ | - | |
| รายการรับที่ได้บันทึก/ออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเคลียริ่ง | - | - |
| **หัก** เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายรับ | | |
| เช็คเลขที่ เอกสารเลขที่ | - | 190.00 |
| 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)** | | **190.00** |
| | | - |

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 | 0.00 | Available Balance | 0.00 |

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-06-2020 09:33:00 | 17274 | TSTDCB | นางดวงใจ เหมรัตนานนท์##UID= | 10067791 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0389 |
| 02-06-2020 15:40:00 | 17274 | TSTDCA | นางสุภัทรา บุญช่วย##UID= | | 4,678.00 | 10,078.00 | 0389 |
| 05-06-2020 13:51:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -4,678.00 | 5,400.00 | 0389 |
| 05-06-2020 13:51:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -5,400.00 | 0.00 | 0389 |
| 08-06-2020 10:41:00 | 490427 | TSTDCA | นางวรรณา ห่อจันทร์##UID= | | 5,800.00 | 5,800.00 | 0389 |
| 08-06-2020 14:37:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -5,800.00 | 0.00 | 0389 |
| 09-06-2020 12:13:00 | 490427 | TSTDCA | นางณัฏฐาพร เสรีวาศ##UID= | | 1,000.00 | 1,000.00 | 0389 |
| 09-06-2020 14:31:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -1,000.00 | 0.00 | 0389 |
| 10-06-2020 11:48:00 | 14435 | TSTDCA | นางสาว กนกวรรณ แก้ว | | 11,000.00 | 11,000.00 | 0389 |
| 11-06-2020 10:45:00 | 17274 | TSTDCA | นางอมรรัตน์ ชูศรี##UID= | | 4,500.00 | 15,500.00 | 0389 |
| 11-06-2020 14:52:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -5,400.00 | 10,100.00 | 0389 |
| 11-06-2020 14:53:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -5,600.00 | 4,500.00 | 0389 |
| 11-06-2020 14:53:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -4,500.00 | 0.00 | 0389 |
| 15-06-2020 23:59:00 | 9253 | DD | PBP sweep payment:722396 | | 11,200.00 | 11,200.00 | 0000 |
| 16-06-2020 13:27:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -5,600.00 | 5,600.00 | 0389 |
| 16-06-2020 13:27:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -5,600.00 | 0.00 | 0389 |

Total Cr. = 43,578.00

Total Dr. =-43,578.00

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 | 190.00 | Available Balance | 190.00 |

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2020 14:44:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -270.00 | 300.00 | 0389 |
| 01-06-2020 14:45:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -300.00 | 0.00 | 0389 |
| 01-06-2020 23:00:00 | N/A | DD | TR fr 3897013185 | | 20.00 | 20.00 | 0389 |
| 01-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 3896004174 | | 80.00 | 100.00 | 0389 |
| 01-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 3897013185 | | 120.00 | 220.00 | 0389 |
| 02-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 3897013185 | | 30.00 | 250.00 | 0389 |
| 02-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 3896004174 | | 70.00 | 320.00 | 0389 |
| 04-06-2020 15:11:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -220.00 | 100.00 | 0389 |
| 04-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 3897013185 | | 290.00 | 390.00 | 0389 |
| 04-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 3896004174 | | 10.00 | 400.00 | 0389 |
| 05-06-2020 13:51:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -300.00 | 100.00 | 0389 |
| 05-06-2020 13:51:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -100.00 | 0.00 | 0389 |
| 05-06-2020 23:00:00 | N/A | DD | TR fr 3897013185 | | 10.00 | 10.00 | 0389 |
| 05-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 3896004174 | | 40.00 | 50.00 | 0389 |
| 05-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 3897013185 | | 270.00 | 320.00 | 0389 |
| 08-06-2020 14:38:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -320.00 | 0.00 | 0389 |
| 08-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 3897013185 | | 130.00 | 130.00 | 0389 |
| 08-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 3896004174 | | 1,040.00 | 1,170.00 | 0389 |
| 09-06-2020 14:31:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -170.00 | 1,000.00 | 0389 |
| 09-06-2020 14:32:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -1,000.00 | 0.00 | 0389 |
| 09-06-2020 23:00:00 | N/A | DD | TR fr 3897013185 | | 10.00 | 10.00 | 0389 |
| 09-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 3896004174 | | 80.00 | 90.00 | 0389 |
| 09-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 3897013185 | | 180.00 | 270.00 | 0389 |
| 10-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 3897013185 | | 460.00 | 730.00 | 0389 |
| 10-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 3896004174 | | 400.00 | 1,130.00 | 0389 |
| 11-06-2020 14:53:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -860.00 | 270.00 | 0389 |
| 11-06-2020 14:53:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -270.00 | 0.00 | 0389 |
| 11-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 3897013185 | | 510.00 | 510.00 | 0389 |
| 11-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 3896004174 | | 1,090.00 | 1,600.00 | 0389 |
| 12-06-2020 23:00:00 | N/A | DD | TR fr 3897013185 | | 7,000.00 | 8,600.00 | 0389 |
| 12-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 3896004174 | | 5,110.00 | 13,710.00 | 0389 |
| 12-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 3897013185 | | 5,340.00 | 19,050.00 | 0389 |
| 15-06-2020 15:41:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -450.00 | 18,600.00 | 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 | 190.00 | Available Balance | 190.00 |

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-06-2020 15:41:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -17,000.00 | 1,600.00 | 0389 |
| 15-06-2020 15:41:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -600.00 | 1,000.00 | 0389 |
| 15-06-2020 23:00:00 | N/A | DD | TR fr 3897013185 | | 1,000.00 | 2,000.00 | 0389 |
| 15-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 3897013185 | | 80.00 | 2,080.00 | 0389 |
| 15-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 3896004174 | | 1,030.00 | 3,110.00 | 0389 |
| 16-06-2020 13:28:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -110.00 | 3,000.00 | 0389 |
| 16-06-2020 13:28:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -2,000.00 | 1,000.00 | 0389 |
| 16-06-2020 23:00:00 | N/A | DD | TR fr 3897013185 | | 1,090.00 | 2,090.00 | 0389 |
| 16-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 3896004174 | | 1,000.00 | 3,090.00 | 0389 |
| 16-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 3897013185 | | 390.00 | 3,480.00 | 0389 |
| 17-06-2020 13:46:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -480.00 | 3,000.00 | 0389 |
| 17-06-2020 13:46:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -2,000.00 | 1,000.00 | 0389 |
| 17-06-2020 13:47:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -1,000.00 | 0.00 | 0389 |
| 17-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 3897013185 | | 50.00 | 50.00 | 0389 |
| 17-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 3896004174 | | 340.00 | 390.00 | 0389 |
| 18-06-2020 11:58:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -390.00 | 0.00 | 0389 |
| 18-06-2020 23:00:00 | N/A | DD | TR fr 3897013185 | | 1,020.00 | 1,020.00 | 0389 |
| 18-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 3896004174 | | 10.00 | 1,030.00 | 0389 |
| 18-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 3897013185 | | 240.00 | 1,270.00 | 0389 |
| 19-06-2020 15:55:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -1,000.00 | 270.00 | 0389 |
| 19-06-2020 15:55:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -270.00 | 0.00 | 0389 |
| 19-06-2020 23:00:00 | N/A | DD | TR fr 3897013185 | | 20.00 | 20.00 | 0389 |
| 19-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 3897013185 | | 1,220.00 | 1,240.00 | 0389 |
| 19-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 3896004174 | | 190.00 | 1,430.00 | 0389 |
| 22-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 3897013185 | | 780.00 | 2,210.00 | 0389 |
| 22-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 3896004174 | | 10.00 | 2,220.00 | 0389 |
| 23-06-2020 14:30:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -790.00 | 1,430.00 | 0389 |
| 23-06-2020 14:31:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -430.00 | 1,000.00 | 0389 |
| 23-06-2020 14:31:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -1,000.00 | 0.00 | 0389 |
| 23-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 3897013185 | | 80.00 | 80.00 | 0389 |
| 23-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 3896004174 | | 10.00 | 90.00 | 0389 |
| 24-06-2020 13:43:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -90.00 | 0.00 | 0389 |
| 24-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 3897013185 | | 760.00 | 760.00 | 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 | 190.00 | Available Balance | 190.00 |

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 3896004174 | | 60.00 | 820.00 | 0389 |
| 25-06-2020 23:00:00 | N/A | DD | TR fr 3897013185 | | 250.00 | 1,070.00 | 0389 |
| 25-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 3897013185 | | 280.00 | 1,350.00 | 0389 |
| 25-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 3896004174 | | 10.00 | 1,360.00 | 0389 |
| 26-06-2020 14:09:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -830.00 | 530.00 | 0389 |
| 26-06-2020 14:09:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -530.00 | 0.00 | 0389 |
| 26-06-2020 23:00:00 | N/A | DD | TR fr 3897013185 | | 440.00 | 440.00 | 0389 |
| 26-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 3896004174 | | 10.00 | 450.00 | 0389 |
| 26-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 3897013185 | | 270.00 | 720.00 | 0389 |
| 29-06-2020 15:47:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -720.00 | 0.00 | 0389 |
| 29-06-2020 23:00:00 | N/A | DD | TR fr 3897013185 | | 60.00 | 60.00 | 0389 |
| 29-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 3897013185 | | 370.00 | 430.00 | 0389 |
| 29-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 3896004174 | | 300.00 | 730.00 | 0389 |
| 30-06-2020 15:23:00 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -730.00 | 0.00 | 0389 |
| 30-06-2020 23:00:00 | N/A | DD | TR fr 3897013185 | | 20.00 | 20.00 | 0389 |
| 30-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | TR fr 3897013185 | | 80.00 | 100.00 | 0389 |
| 30-06-2020 23:06:00 | ITBANK | MEDDT | Single credit to 3896004174 | | 90.00 | 190.00 | 0389 |

Total Cr. = 33,850.00

Total Dr. =-34,230.00

# งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

**ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช**

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

**กับ**

**บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603**

**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 | 3,011,167.45 | Available Balance | 3,011,167.45 |

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2020 * To Date 30-06-2020
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-2020 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 51,800.00 | 3,547,599.72 | 108682 |
| 26-06-2020 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 19,000.00 | 3,566,599.72 | 108682 |
| 26-06-2020 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 30,220.00 | 3,596,819.72 | 108682 |
| 26-06-2020 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 16,000.00 | 3,612,819.72 | 108682 |
| 26-06-2020 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,250.00 | 3,616,069.72 | 108682 |
| 26-06-2020 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,000.00 | 3,621,069.72 | 108682 |
| 26-06-2020 | 93999 | BPDWT | Nakhonsithamma | | -3,000.00 | 3,618,069.72 | 108682 |
| 26-06-2020 | 93999 | BPDWT | Nakhonsithamma | | -379,720.00 | 3,238,349.72 | 0389 |
| 29-06-2020 | 931001 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 11,100.00 | 3,249,449.72 | 108682 |
| 29-06-2020 | 93999 | BPDWT | Nakhonsithamma | | -56,862.00 | 3,192,587.72 | 108682 |
| 29-06-2020 | 93999 | BPDWT | Nakhonsithamma | | -3,000.00 | 3,189,587.72 | 108682 |
| 29-06-2020 | 93999 | BPDWT | Nakhonsithamma | | -75,699.21 | 3,113,888.51 | 0389 |
| 30-06-2020 | 93999 | BPDWT | Nakhonsithamma | | -2,816,112.00 | 297,776.51 | 0389 |
| 30-06-2020 | 17274 | CWCH | | 10082514 | -1,517.00 | 296,259.51 | 0389 |
| 30-06-2020 | 17274 | CWTRC | 3890011446 | 10082515 | -75,845.00 | 220,414.51 | 0389 |
| 30-06-2020 | 17274 | CWTPC | | 10082517 | -19,122.00 | 201,292.51 | 0389 |
| 30-06-2020 | 17274 | CWTPC | | 10082516 | -38,361.00 | 162,931.51 | 0389 |
| 30-06-2020 | 17274 | CWTRC | 100084733739 | 10082520 | -4,900.00 | 158,031.51 | 0389 |
| 30-06-2020 | 17274 | CWTRC | ตัดเช็ควังแผ่น ปกครอง จว. นศ. | 10082511 | -34,550.00 | 123,481.51 | 0389 |
| 30-06-2020 | 17274 | CWCH | | 10082518 | -22,400.00 | 101,081.51 | 0389 |
| 30-06-2020 | 17274 | CWCH | | 10082513 | -79,597.51 | 21,484.00 | 0389 |
| 30-06-2020 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -3,506.00 | 17,978.00 | 0389 |
| 30-06-2020 | ITBANK | PBDWT | G9070 -1500300076 | | -3,828.00 | 14,150.00 | 0389 |
| 30-06-2020 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1 | 10082512 | -1,550.00 | 12,600.00 | 0700 |
| 30-06-2020 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1 | 10082519 | -12,600.00 | 0.00 | 0700 |

Total Cr. = 49,245,277.75 Total Dr. = -49,245,277.75
Total CLCK. 0.00

first previous 8 of 8

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 30 มิถุนายน 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

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. | 389-6-00020-9 | Currency | THB |
| Account Name | เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค | Account Status | Active |
| Alias Name | เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค | Branch Name | NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL |
| Ledger Balance | 17,380.00 | Available Balance | 17,380.00 |

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-06-2020 * To Date 30-06-2020

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-06-2020 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 17,380.00 | 17,380.00 | 108682 |
| 09-06-2020 | 93999 | BPDWT | Nakhonsithamma | | -17,380.00 | 0.00 | 0389 |

Total Cr. = 17,380.00 Total Dr. = -17,380.00

Total CLCK. 0.00

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 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563**

| | | | บาท |
|---|---|---|---|
| **ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | | **14,352,539.76** |
| ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00283-8 (เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ) รหัส Book Bank 006094** | | | |
| **ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก** | (ปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว) | | |
| **หัก** ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS | | | |
| ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2560 | - | - | |
| ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00281-1 (เงินกองทุนโรคเอดส์) รหัส Book Bank 006095** | | | |
| **ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก** | 14,602.04 | | |
| **หัก** ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS | | | |
| ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 | - | 14,602.04 | |
| ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00280-3 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.) รหัส Book Bank 006096** | | | |
| **ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก** | 14,337,937.72 | | |
| **หัก** ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS | | | |
| ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 | - | 14,337,937.72 | |
| 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. 2560 | - | - | **14,352,539.76** |
| **รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก) ทั้ง 4 บัญชี** | | **14,352,539.76** | - |

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

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

สำนักงาน Office: สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

Account No.: 389-0-00283-8

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

เงินกองทุนโวคเอดส์

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ลงนาม
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 |
| 30/06/63 | 0 | IIPS | | +++++++++++25.19 | *********14,602.04 | 9400 | 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 | IPS | | +++++++++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 |
| 05/03/63 | 389 | SDCK | | ++++++++++2,028.00 | *****12,161,444.26 | 17274 | 9 |
| 09/04/63 | 389 | SDCK | | +++++++++19,058.80 | *****12,180,503.06 | 17274 | 10 |
| 28/05/63 | 389 | SDCK | | +++++++++32,165.85 | *****12,212,668.91 | 17274 | 11 |
| 28/05/63 | 389 | SDCK | | ++++++++++2,081.00 | *****12,214,749.91 | 17274 | 12 |
| 19/06/63 | 389 | SDCK | | ++++++2,100,000.00 | *****14,314,749.91 | 17441 | 13 |
| 29/06/63 | 389 | SDCK | | ++++++++++2,028.00 | *****14,316,777.91 | 17274 | 14 |
| 30/06/63 | 0 | IPS | | +++++++++21,159.81 | *****14,337,937.72 | 9400 | 15 |
| | | | | | | | 16 |
| | | | | | | | 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 Signature

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 | 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.อาค[illegible]ศราษฎ์ |
| 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 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563**

| | | | | | | | **บาท** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | | | | | | **74,727.22** |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00149-3 (เงินนอก งปม. ปกครอง จ.นศ.)** | | | | | | | |
| **ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร** | | | | | | 74,794.46 | |
| หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน | | | | | | - | |
| เช็คเลขที่ | 10069233 | เอกสารเลขที่ | 4700084147 | | 130.84 | | |
| เช็คเลขที่ | - | เอกสารเลขที่ | - | | - | | |
| เช็คเลขที่ | - | เอกสารเลขที่ | - | | - | 130.84 | 74,663.62 |
| 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** | | | | | | 2.96 | |
| หัก เงินรับโอนที่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินและยังไม่บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้ | | | | | | - | 2.96 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี 386-0-25564-7 (คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออกกับ กอช. จ.นศ.) | | | | | | | |
| **ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก** | | | | | | 60.64 | |
| หัก เงินรับโอนที่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินและยังไม่บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้ | | | | | | - | 60.64 |
| **รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 5 บัญชี** | | | | | | | **74,727.22** |
| | | | | | | | - |

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

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว) (นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 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 | 66,023.62 | Available Balance | 66,023.62 |

**Select transactions to view by:**

Transaction Date: From Date 01-06-2020 * To Date 30-06-2020
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-06-2020 | 17441 | CDCH | | | 1,155.00 | 93,100.62 | 0389 |
| 25-06-2020 | 90180 | CBCA | SBK:11 SBR:506 ICAS INCL R1 | 10069232 | -13,869.16 | 79,231.46 | 0700 |
| 26-06-2020 | 17274 | CDCH | | | 126.00 | 79,357.46 | 0389 |
| 29-06-2020 | 17274 | CDCH | | | 231.00 | 79,588.46 | 0389 |
| 29-06-2020 | 17274 | CDCH | | | 90.00 | 79,678.46 | 0389 |
| 30-06-2020 | 17274 | CWCH | | 10069234 | -4,884.00 | 74,794.46 | 0389 |

Total Cr. = 165,676.02 Total Dr. = -213,826.76
Total CLCK. 0.00

first previous 2 of 2

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 01-06-2020 * To Date 30-06-2020
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: | เงินเอกงบประมาณที่ทำการปกครอง 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 | 7,889.00 | Available Balance | 7,889.00 |

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2020 * To Date 30-06-2020
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-06-2020 | 581914 | CDTRC | 6792688290 | | 59,732.00 | 208,516.00 | 1172 |
| 19-06-2020 | 16635 | CDTRC | 8356002044 | | 13,785.00 | 222,301.00 | 0835 |
| 19-06-2020 | 581945 | CDCH | | | 16,744.00 | 239,045.00 | 1409 |
| 19-06-2020 | 14482 | CDTRC | 8226002613 | | 13,226.00 | 252,271.00 | 0822 |
| 19-06-2020 | 561573 | CDTRC | | | 52,459.00 | 304,730.00 | 1225 |
| 19-06-2020 | 551914 | CDCH | | | 35,660.00 | 340,390.00 | 1415 |
| 22-06-2020 | 561381 | CDTRC | | | 26,619.00 | 367,009.00 | 1399 |
| 23-06-2020 | 17441 | CDCH | | | 23,336.00 | 390,345.00 | 0389 |
| 24-06-2020 | 23254 | CDCH | | | 39,692.00 | 430,037.00 | 0828 |
| 24-06-2020 | 16635 | CLCK | Unclear:18,628.00 | 36871434 | 0.00 | 430,037.00 | 0835 |
| 24-06-2020 | 21485 | CDCH | | | 14,346.00 | 444,383.00 | 0816 |
| 25-06-2020 | 90172 | CLCR | ASOF 24/06/2563 | 36871434 | 18,628.00 | 463,011.00 | 0700 |
| 25-06-2020 | 580347 | CDTRC | 6792688290 | | 17,329.00 | 480,340.00 | 1172 |
| 25-06-2020 | 17217 | CDTRC | | | 24,055.00 | 504,395.00 | 0826 |
| 25-06-2020 | 12755 | CDTRC | 8156010035 | | 93,747.00 | 598,142.00 | 0815 |
| 25-06-2020 | ITBANK | NBDDT | TR fr 3890130895 | | 31,610.00 | 629,752.00 | 0389 |
| 25-06-2020 | 22103 | CDCH | | | 39,585.00 | 669,337.00 | 0802 |
| 26-06-2020 | 581944 | CDCH | | | 15,973.00 | 685,310.00 | 1409 |
| 30-06-2020 | 17274 | CWTPC | | 10051059 | -685,310.00 | 0.00 | 0389 |

Total Cr. = 1,404,444.00
Total CLCK. 37,769.00

Total Dr. = -1,404,444.00

first previous 2 of 2

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

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

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

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช.
จังหวัดนครศรีธรรมราช

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA J 0195599

SA J 0195599

| วันที่ DATE | สาขา ORG. BR. | ช่องย่อ 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 | IIPS | | 2.95 | **********2.95 | 9400 | 11 |
| | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | 14 |
| | | | | | | | 15 |
| | | | | | | | 16 |
| | | | | | | | 17 |
| | | | | | | | 18 |
| | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | 21 |
| | | | | | | | 22 |
| 30/06/63 | 0 | IIPS | | 0.01 | **********2.96 | 9400 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | |

ปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

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

SAV 09/03/2563 SDTRC THB SA J 0902201 ในหรัก ก้าสโฟ้แสนด์ โด เค โดย

3890255647 SA J 0902201

| วันที่ DATE | สาขา ORG. BR. | รายการ CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช | ยอดเงินคงเหลือ | 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 | SWDTT | ---------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 | SWDTT | ---------20,000.00 | | *********30,000.00 | 540910 | 8 |
| 31/12/62 | 0 | TIPS | | +++++++++++39.67 | *********30,039.67 | 9400 | 9 |
| 09/03/63 | 389 | SWTRC | ---------30,000.00 | | **********39.67 | 17274 | 10 |
| 30/06/63 | 0 | TIPS | | ++++++++++20.97 | **********60.64 | 9400 | 11 |
| | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | 14 |
| | | | | | | | 15 |
| | | | | | | | 16 |
| | | | | | | | 17 |
| | | | | | | | 18 |
| | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | 21 |
| | | | | | | | 22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ASD/ASW | โอนเงินเข้า/ออกบัญชี | ASFIN | โอนเงินต่างประเทศ |
| ASWFE | ค่าธรรมเนียมโอนเงินต่างประเทศ | 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 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563**

| | | บาท |
|---|---|---|
| **ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | **3,564,411.39** |
| ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-26597-4 (เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้) รหัส Book Bank 006097** | | |
| **ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก** | 3,553,599.39 | |
| **หัก** ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS | | |
| ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 | - | 3,553,599.39 |
| ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-07035-9 (ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.) รหัส Book Bank 006098** | | |
| **ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก** | 10,812.00 | |
| **บวก** ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS | | |
| ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 | - | 10,812.00 |
| **รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 2 บัญชี** | | **3,564,411.39** |

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 | คำย่อ CODE | ลำดับ ITEM NO. | งวด PERIOD | อัตราดอกเบี้ย RATE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/63 | IIPC | 00008 | 3M | 0.650 | | 4,372.44 | 3,552,175.14 | 9430 | 1 |
| 14/06/63 | TAX | 00008 | 3M | | | 0.00 | 3,552,175.14 | 9430 | 2 |
| 14/06/63 | PRIN | 00008 | 3M | 0.250 | | 2,680,478.02 | 3,552,175.14 | | 3 |
| 14/06/63 | IIPC | 00009 | 3M | 0.650 | | 600.43 | 3,552,775.57 | 9430 | 4 |
| 14/06/63 | TAX | 00009 | 3M | | | 0.00 | 3,552,775.57 | 9430 | 5 |
| 14/06/63 | PRIN | 00009 | 3M | 0.250 | | 368,085.50 | 3,552,775.57 | | 6 |
| 15/06/63 | IIPC | 00010 | 3M | 0.650 | | 823.82 | 3,553,599.39 | 9430 | 7 |
| 15/06/63 | TAX | 00010 | 3M | | | 0.00 | 3,553,599.39 | 9430 | 8 |
| 15/06/63 | PRIN | 00010 | 3M | 0.250 | | 505,035.87 | 3,553,599.39 | 30 มิ.ย. 63 | 9 |
| | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | 11 |
| | | | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | | | 14 |
| | | | | | | | | | 15 |
| | | | | | | | | | 16 |
| | | | | | | | | | 17 |
| | | | | | | | | | 18 |
| | | | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | | 21 |
| | | | | | | | | | 22 |

FD 8470269

สำนักงาน ศึกษาส่วนกลาง จ.นศ.
Office นครศรีธรรมราช

บัญชีเลขที่
Account No. 801-2-07035-9

ชื่อบัญชี
Account Name

"ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช."

ทะเบียนเล่มที่ F/D 70525

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

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 | เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ STAFF ID. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/04/62 | PRIN | 39001 | 12M | 1.050 | | ++++++++++368.79 | *********10,699.65 | | | 1 |
| 06/10/62 | IIPC | 38002 | 12M | 1.050 | | ++++++++++108.47 | *********10,808.12 | 9430 | | 2 |
| 06/10/62 | TAX | 38002 | 12M | | | ----------0.00 | *********10,808.12 | 9430 | | 3 |
| 06/10/62 | PRIN | 38002 | 12M | 1.050 | | +++++++++10,439.33 | *********10,808.12 | 31.07.62 ปันดอกแล้ว | | 4 |
| 12/04/63 | IIPC | 39001 | 12M | 1.050 | | +++++++++++3.88 | *********10,812.00 | 9430 | | 5 |
| 12/04/63 | TAX | 39001 | 12M | | | ----------0.00 | *********10,812.00 | 9430 | | 6 |
| 12/04/63 | PRIN | 39001 | 12M | 0.600 | | ++++++++++372.67 | *********10,812.00 | | | 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 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารส่วนราชการ - เงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS** | | | **45,500.00** |
| **หัก** ลูกหนี้เงินทดรองราชการ | | - | |
| หน่วยงานย่อย | | - | |
| ใบสำคัญเงินทดรองราชการ | | - | |
| ค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ธนาคารหักไว้ | | - | 0.00 |
| | | | 45,500.00 |
| **บวก** ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้ถอนนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน | | | 78.64 |
| **ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร** | | | **45,578.64** |

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 |
| 30/06/63 | 0 | IIPS | | 78.64 | 45,578.64 | 9400 | 22 |

BCRSA/EMRSA/ERSAB เช็คที่... BSWFE ทักท่วงรวมเงิน
E รายการแก้ไข CRT / DBT ยอดรวมฝาก/ถอน
IIPS/IIPOS โอนถอนเบี้ยเข้า/ออก #PS/DIPS เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ORSDT/ORSWT รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM ORSFE ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
OTOS โอนเงินไปบัญชีอื่นโอน PASFE ค่าธรรมเนียม Payment

แบบ 1

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563**

รหัสบัญชี 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | รายการ | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10599 | บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น | 2,407,100.50 | 16,500.00 | 0.00 | 2,423,600.50 | |
| | **รวม** | **2,407,100.50** | **16,500.00** | **0.00** | **2,423,600.50** | |
| 10658 | เงินสินบนรางวัล | 89,300.00 | 0.00 | 34,760.00 | 54,540.00 | |
| | **รวม** | **89,300.00** | **0.00** | **34,760.00** | **54,540.00** | |
| 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** | **2,690,232.75** | **16,500.00** | **34,760.00** | **2,671,972.75** | |

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 2

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563**

**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 มิถุนายน 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 30 มิถุนายน 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 | 25.19 | 0.00 | 14,602.04 | 006095 |
| 389-0-00280-3 | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ. | 12,214,749.91 | 2,123,187.81 | 0.00 | 14,337,937.72 | 006096 |
| 389-0-00468-7 | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด | 0.00 | ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว | | 0.00 | 025009 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **12,229,326.76** | **2,123,213.00** | **0.00** | **14,352,539.76** | |

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

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

แบบ 5

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 30 มิถุนายน 2563**

**รหัสบัญชี 1104010101 บัญชีเงินฝากประจำ**

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

| เลขที่บัญชีเงินฝาก | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ | ZBANK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801-2-26597-4 | เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้ | 3,547,802.70 | 5,796.69 | 0.00 | 3,553,599.39 | 006097 |
| 801-2-07035-9 | ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช. | 10,812.00 | 0.00 | 0.00 | 10,812.00 | 006098 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **3,558,614.70** | **5,796.69** | **0.00** | **3,564,411.39** | |

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 7

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563**

**รหัสบัญชี 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง**

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

| เลขที่บัญชีเงินฝาก | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 389-6-00417-4 | ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช | 570.00 | 33,850.00 | 34,230.00 | 190.00 | |
| | เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC | | | | | |
| 389-6-00416-6 | ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช | 0.00 | 43,578.00 | 43,578.00 | 0.00 | |
| | เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **570.00** | **77,428.00** | **77,808.00** | **190.00** | |
| | | | **ผลต่าง** | **0.00** | **0.00** | |
| **ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน** | | | **77,428.00** | **77,808.00** | | |

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

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

แบบ 8

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 30 มิถุนายน 2563**

**รหัสบัญชี 1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว**

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

| เลขที่บัญชีเงินฝาก | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ | ZBANK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 389-6-00149-3 | เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด | 122,945.20 | 165,676.02 | 213,957.60 | 74,663.62 | - |
| 389-6-00033-0 | เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 389-6-00247-3 | เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 1,404,444.00 | 1,404,444.00 | 0.00 | - |
| 386-0-25479-9 | เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช | 2.95 | 0.01 | 0.00 | 2.96 | - |
| 386-0-25564-7 | คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออกกับ กอช. จ.นศ. | 39.67 | 20.97 | 0.00 | 60.64 | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **122,987.82** | **1,570,141.00** | **1,618,401.60** | **74,727.22** | |
| | | | **ผลต่าง** | **0.00** | **0.00** | |
| | **ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน** | | **1,570,141.00** | **1,618,401.60** | | |

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

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

แบบ 10

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563**

**รหัสบัญชี 1102050124 บัญชีค้างรับจาก บก.**

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

| เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารตั้งเบิก | รายการ | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P630002926 | 3600078028 | ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง สย. เดือน มิ.ย. 63 | 1,044,000.00 | - | 1,044,000.00 | |
| P630002927 | 3600077664 | ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง สย. ชั่วโมงเพิ่มเติม เดือน มิ.ย. 63 | 116,719.20 | - | 116,719.20 | |
| P630002928 | 3600077828 | ค่าจ้างทำความสะอาด เดือน มิ.ย. 63 | 162,000.00 | - | 162,000.00 | |
| P630003034 | 3600079799 | เงินยืม คชจ.เลือกกำนัน ผญบ. อ.ทุ่งใหญ่ | 6,350.00 | - | 6,350.00 | |
| P630003035 | 3600078435 | เงินยืม คชจ.เลือกกำนัน ผญบ. อ.ถ้ำพรรณรา | 4,800.00 | - | 4,800.00 | |
| P630003079 | 3600081014 | ค่าจ้างลูกจ้างผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน มิ.ย. 63 | 1,520,217.00 | - | 1,520,217.00 | |
| P6300A3123 | 3600081127 | ค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ผญบ. อ.สิชล | 4,800.00 | - | 4,800.00 | |
| P630003134 | 3600081474 | ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการค้นหาผู้เสพ อ.ฉวาง | 9,750.00 | - | 9,750.00 | |
| P630003135 | 3600081475 | ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการพัฒนาหมู่บ้าน อ.ร่อนพิบูลย์ | 5,000.00 | - | 5,000.00 | |
| P630003137 | 3600081090 | ค่าตอบแทนไกล่เกลี่ย ค้างเบิกข้ามปี อ.นาบอน | 3,250.00 | - | 3,250.00 | |
| P630003138 | 3600081092 | ค่าพาหนะไกล่เกลี่ย ค้างเบิกข้ามปี อ.นาบอน | 400.00 | - | 400.00 | |
| P630003139 | 3600081094 | ค่าพันธ์พืชและวัสดุประปา อ.ช้างกลาง | 5,000.00 | - | 5,000.00 | |
| P630003141 | 3600081147 | ค่าจ้างลูกจ้างจุดเคาน์เตอร์ อ.ยิ้ม เดือน มิ.ย. 63 | 9,000.00 | - | 9,000.00 | |
| P630003142 | 3600081493 | ค่าจ้างลูกจ้าง ศบท.ภาค เดือน มิ.ย. 63 | 31,000.00 | - | 31,000.00 | |
| P630003143 | 3600081495 | ค่าจ้างลูกจ้าง สนท. อ.ทุ่งสง และ อ.เมือง มิ.ย. 63 | 17,380.00 | - | 17,380.00 | |
| P630003146 | 3600081787 | ค่าพาหนะเดินทาง อ.ช้างกลาง | 1,200.00 | - | 1,200.00 | |
| P630003147 | 3600082003 | ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ อ.บางขัน | 5,000.00 | - | 5,000.00 | |
| P630003148 | 3600082004 | คชจ.ในการประชุม กม. อ.ช้างกลาง | 19,800.00 | - | 19,800.00 | |
| P630003151 | 3600082134 | คชจ.ในการประชุม กม. อ.นาบอน | 34,100.00 | - | 34,100.00 | |
| P630003154 | 3600082282 | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร อส. อ.เฉลิมพระเกียรติ | 600.00 | - | 600.00 | |
| P630003155 | 3600082283 | ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. | 16,091.25 | - | 16,091.25 | |
| P630003158 | 3600082286 | ค่าล่วงเวลาข้าราชการ สนท.อ.นบพิตำ จุฬาภรณ์ นาบอน | 11,340.00 | - | 11,340.00 | |
| P630003159 | 3600082411 | ค่าหนะเดินทาง สนท.อ.นบพิตำ | 750.00 | - | 750.00 | |
| P630003165 | 3600083126 | ค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ผญบ. อ.ทุ่งใหญ่ | 5,700.00 | - | 5,700.00 | |
| P630003166 | 3600083068 | ค่าพาหนะเดินทางประเมินผล ผญบ. อ.ช้างกลาง | 700.00 | - | 700.00 | |
| P630003175 | 3200009884 | ค่าโทรศัพท์ เม.ย. - พ.ค. 63 กองร้อย อ.ลานสกา | 1,048.60 | - | 1,048.60 | |
| P630003176 | 3600082924 | ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามสมาชิก อส. อ.บางขัน | 27,000.00 | - | 27,000.00 | |
| P630003177 | 3600083080 | ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอิสลาม เดือน มิ.ย. 63 | 31,075.00 | - | 31,075.00 | |
| P630003181 | 3600082035 | ค่าวัสดุโครงการจริยธรรม อ.สิชล และบางขัน | 5,600.00 | - | 5,600.00 | |
| | | | | | | |
| | | **รวมทั้งสิ้น** | **3,099,671.05** | **-** | **3,099,671.05** | |

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 11

# รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 | 9,145.20 | 14,517.90 | 19,713.60 | 3,949.50 | ธ.149-3 |
| เงินฝากไม่มีรายตัว | เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช.จ.นศ. | 2.95 | 0.01 | | 2.96 | ธ.149-3 |
| เงินฝากไม่มีรายตัว | เงินค่าตอบแทนส่งเสริมวินัยการออมจาก กอช. | 39.67 | 20.97 | | 60.64 | ธ.149-3 |
| เงินฝากไม่มีรายตัว | เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย | 0.00 | 1,404,444.00 | 1,404,444.00 | 0.00 | ธ.247-3 |
| เงินสด | เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย | 0.00 | 127,113.00 | 127,113.00 | 0.00 | เงินสด |
| เงินฝากไม่มีรายตัว | ฌ.ป.ค. รับจาก อบจ. | 0.00 | 4,884.00 | 4,884.00 | 0.00 | ธ.149-3 |
| เงินสด | ฌ.ป.ค. นอกตำแหน่ง | 0.00 | 5,217.00 | 5,217.00 | 0.00 | เงินสด |
| เงินฝากไม่มีรายตัว | เงินรับจากสำนักงานจังหวัด นศ. | 52,800.00 | | 52,800.00 | 0.00 | ธ.149-3 |
| เงินฝากไม่มีรายตัว | เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 | | | 0.00 | ธ.033-0 |
| เงินฝากไม่มีรายตัว | เงินสินบนรางวัลรับจากศาลจังหวัด/แขวง | 0.00 | | | 0.00 | ธ.149-3 |
| เงินฝากไม่มีรายตัว | เงิน คชจ.จดทะเบียนต่างด้าว One Stop Service | 0.00 | | | 0.00 | ธ.149-3 |
| เงินสด | เงินสงเคราะห์ศพ ฌ.ป.ค. ฝากส่งรายเดือน | 0.00 | | | 0.00 | ธ.149-3 |
| เงินฝากไม่มีรายตัว | เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ป.ค. | 40,000.00 | 62,074.12 | 40,000.00 | 62,074.12 | ธ.149-3 |
| เงินสด | เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น. | 0.00 | | | 0.00 | ธ.149-3 |
| เงินฝากออมทรัพย์ | เงินกองทุนโรคเอดส์ | 14,576.85 | 25.19 | | 14,602.04 | ธ.281-1 |
| เงินฝากออมทรัพย์ | เงินทุนโครงการเศรษกิจชุมชน จ.นศ. | 12,214,749.91 | 2,123,187.81 | | 14,337,937.72 | 280-3 |
| เงินฝากไม่มีรายตัว | คชจ.เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร | 0.00 | | | 0.00 | ธ.149-3 |
| เงินฝากประจำ | เงินทุนวันชื่นคืนศึกษา | 10,812.00 | | | 10,812.00 | ธ.035-9 |
| เงินฝากไม่มีรายตัว | คชจ.เลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป ปี 2562 | 0.00 | | | 0.00 | ธ.149-3 |
| เงินฝากไม่มีรายตัว | คชจ.ในการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน | 21,000.00 | | 21,000.00 | 0.00 | ธ.149-3 |
| เงินฝากไม่มีรายตัว | คชจ.ป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา | 0.00 | 84,200.00 | 75,560.00 | 8,640.00 | ธ.149-3 |
| เงินสด | รับชดใช้เงินยืมนอกงบประมาณ | 0.00 | | | 0.00 | ธ.149-3 |
| แบบ 14 | ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ | 0.00 | | | 0.00 | |
| แบบ 14 (2) | ลูกหนี้เงินยืมเงินฝากธนาคารพาณิชย์ | 0.00 | | | 0.00 | |
| | | | | | | |
| | **รวมทั้งสิ้น** | **12,556,958.83** | **3,825,684.00** | **1,750,731.60** | **14,631,911.23** | |
| | ผลต่าง | | **0.00** | **0.00** | | |
| | **ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน** | | **3,825,684.00** | **1,750,731.60** | | |

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

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

แบบ 12

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 |
| สัญญา 1/2563 | หจก.จันทร์เจ้ากรุ๊ป | 24,720.00 | | | 24,720.00 | | 10599 |
| สัญญา 2/2563 | หจก.จันทร์เจ้ากรุ๊ป | 24,550.00 | | | 24,550.00 | | 10599 |
| | **รวม ที่ทำการปกครองจังหวัด นศ.** | **195,720.00** | **0.00** | **0.00** | **195,720.00** | | 10599 |
| | อ.เมืองนครศรีธรรมราช | 99,660.00 | 5,000.00 | | 104,660.00 | | 10599 |
| | อ.ท่าศาลา | 79,500.00 | | | 79,500.00 | | 10599 |
| | อ.สิชล | 33,250.00 | | | 33,250.00 | | 10599 |
| | อ.ขนอม | 79,460.00 | 11,500.00 | | 90,960.00 | | 10599 |
| | อ.นบพิตำ | 86,550.00 | | | 86,550.00 | | 10599 |
| | อ.พรหมคีรี | 55,786.50 | | | 55,786.50 | | 10599 |
| | อ.ลานสกา | 198,315.00 | | | 198,315.00 | | 10599 |
| | อ.ช้างกลาง | 97,490.00 | | | 97,490.00 | | 10599 |
| | อ.ฉวาง | 43,100.00 | | | 43,100.00 | | 10599 |
| | อ.ถ้ำพรรณรา | 97,145.00 | | | 97,145.00 | | 10599 |
| | อ.พิปูน | 0.00 | | | 0.00 | | 10599 |
| | อ.ทุ่งใหญ่ | 50,500.00 | | | 50,500.00 | | 10599 |
| | อ.นาบอน | 42,410.00 | | | 42,410.00 | | 10599 |
| | อ.บางขัน | 219,349.00 | | | 219,349.00 | | 10599 |
| | อ.ทุ่งสง | 30,600.00 | | | 30,600.00 | | 10599 |
| | อ.ร่อนพิบูลย์ | 126,915.00 | | | 126,915.00 | | 10599 |
| | อ.จุฬาภรณ์ | 52,500.00 | | | 52,500.00 | | 10599 |
| | อ.ชะอวด | 169,700.00 | | | 169,700.00 | | 10599 |
| | อ.เชียรใหญ่ | 51,545.00 | | | 51,545.00 | | 10599 |
| | อ.หัวไทร | 63,300.00 | | | 63,300.00 | | 10599 |
| | อ.ปากพนัง | 264,555.00 | | | 264,555.00 | | 10599 |
| | อ.เฉลิมพระเกียรติ | 130,750.00 | | | 130,750.00 | | 10599 |
| | อ.พระพรหม | 139,000.00 | | | 139,000.00 | | 10599 |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **2,407,100.50** | **16,500.00** | **0.00** | **2,423,600.50** | | |

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12/1

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563**

**รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น**

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

| ลำดับที่ | รายการ/โครงการ | จำนวนเงิน | รวม | ครบกำหนดจ่ายคืน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **ที่ทำการปกครองจังหวัด** | | 195,720.00 | |
| | - 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 |
| | - โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช | 24,720.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) ปกครองจังหวัด | 24,550.00 | | |
| | | | | |
| 2 | **อ.เมืองนครศรีธรรมราช** | | 104,660.00 | |
| | - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอและปรับปรุงห้องน้ำ | 73,650.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านพักนายอำเภอ | 5,810.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงถนนสายดอนโหนด ม.5 ต.ท่าเรือ อ.เมือง นศ. | 9,200.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช | 11,000.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงรั้วที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช | 5,000.00 | | |
| | | | | |
| 3 | **อ.ท่าศาลา** | | 79,500.00 | |
| | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.9 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา | 7,950.00 | | |
| | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.15 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา | 7,950.00 | | |
| | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา | 7,950.00 | | |
| | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา | 7,950.00 | | |
| | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา | 7,950.00 | | |
| | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา | 7,950.00 | | |
| | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.11 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา | 7,950.00 | | |
| | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.10 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา | 7,950.00 | | |
| | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.9 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา | 7,950.00 | | |
| | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา | 7,950.00 | | |
| | | | | |
| 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 | | |
| | | | | |

| ลำดับที่ | รายการ/โครงการ | จำนวนเงิน | รวม | ครบกำหนดจ่ายคืน |
|---|---|---|---|---|
| 5 | **อ.ขนอม** | | 90,960.00 | |
| | - โครงการปรับพื้นที่ ม.10 ต.ขนอม โดยนายสุเทพ จันทร์อาภรณ์ | 8,000.00 | | 7 ส.ค. 2550 |
| | - โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังน้ำย้อย | 31,950.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างโรงจอดรถหลังที่ว่าการอำเภอขนอม | 17,334.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังที่ว่าการอำเภอขนอม | 13,536.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงบ้านพักปลัดอาวุโสอำเภอขนอม | 8,640.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างถนนรอบบ่อน้ำผุด ม.4 ต.ควนทอง อ.ขนอม (เงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม) | 11,500.00 | | |
| | | | | |
| 6 | **อ.นบพิตำ** | | 86,550.00 | |
| | - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักบัว ซ.1 ม.4 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ | 7,500.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายนับ-นายเต็ม 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 | | |
| | - โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านป้าเผ็ด | 2,000.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมศาลาประชาคมอำเภอนบพิตำ | 24,650.00 | | |
| | | | | |
| 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** | | 198,315.00 | |
| | - ปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณอำเภอ) | 35,000.00 | | 29 พ.ย. 2552 |
| | - 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 | | |
| | - โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ข้างที่ว่าการอำเภอลานสกา | 14,500.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงรั้วบ้านพักนายอำเภอ | 18,350.00 | | |
| | | | | |

| ลำดับที่ | รายการ/โครงการ | จำนวนเงิน | รวม | ครบกำหนดจ่ายคืน |
|---|---|---|---|---|
| 9 | **อ.ช้างกลาง** | | 97,490.00 | |
| | - โครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ว่าการอำเภอ | 10,740.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 | 18,500.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอช้างกลาง | 14,300.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงแม่ง ม.3 ต.สวนขัน | 13,450.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอช้างกลาง | 15,700.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอช้างกลาง | 24,800.00 | | |
| | | | | |
| 10 | **อ.ฉวาง** | | 43,100.00 | |
| | - โครงการปรับปรุงห้องประชุม | 5,000.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ | 10,500.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอฉวาง | 15,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก | 12,600.00 | | |
| | | | | |
| 11 | **อ.ถ้ำพรรณรา** | | 97,145.00 | |
| | - 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 | | |
| | - โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำคลองสาย ม.7 ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา | 6,500.00 | | |
| | | | | |
| 12 | **อ.พิปูน** | | 0.00 | |
| | | | | |
| 13 | **อ.ทุ่งใหญ่** | | 50,500.00 | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.ปริก | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.ปริก | 8,000.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำเภอทุ่งใหญ่ | 34,500.00 | | |
| | | | | |
| 14 | **อ.นาบอน** | | 42,410.00 | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.9 ต.ทุ่งสง | 8,500.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณที่ว่าการ (หน้า สนง.ที่ดิน-ประตูกองร้อย อส.) | 4,710.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. กองร้อย อส.อ.นาบอน | 5,000.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงพื้นคอนกรีตที่ว่าการ.อ.นาบอน | 24,200.00 | | |
| | | | | |

| ลำดับที่ | รายการ/โครงการ | จำนวนเงิน | รวม | ครบกำหนดจ่ายคืน |
|---|---|---|---|---|
| 15 | **อ.บางขัน** | | 219,349.00 | |
| | - 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 | | |
| | - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักนายอำเภอ) | 21,300.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (อาคารหอประชุม) | 14,150.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ | 7,150.00 | | |
| | | | | |
| 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** | | 126,915.00 | |
| | - 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 |
| | - โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บ้านพักนายอำเภอร่อนพิบูลย์ | 14,385.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์ | 14,330.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์ | 62,500.00 | | |
| | | | | |

| ลำดับที่ | รายการ/โครงการ | จำนวนเงิน | รวม | ครบกำหนดจ่ายคืน |
|---|---|---|---|---|
| 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** | | 169,700.00 | |
| | - โครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอชะอวด | 16,350.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างป้ายที่ว่าการอำเภอชะอวด | 15,550.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหอประชุมอำเภอชะอวด | 16,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างเสาธงที่ว่าการอำเภอชะอวด | 24,800.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอชะอวด | 17,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.บ้านตูล | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.นางหลง | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.ท่าเสม็ด | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.8 ต.วังอ่าง | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.วังอ่าง | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.เคร็ง | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.10 ต.เคร็ง | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.เขาพระทอง | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.ท่าประจะ | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.5 ต.เกาะขันธ์ | 8,000.00 | | |
| | | | | |
| 20 | **อ.เชียรใหญ่** | | 51,545.00 | |
| | - โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ | 24,395.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างลาน คสล.หลังที่ว่าการ อ.เชียรใหญ่ | 11,300.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ | 1,450.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงสนามหลังที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ | 6,400.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.ท่าขนาน | 8,000.00 | | |
| | | | | |

| ลำดับที่ | รายการ/โครงการ | จำนวนเงิน | รวม | ครบกำหนดจ่ายคืน |
|---|---|---|---|---|
| 21 | **อ.หัวไทร** | | 63,300.00 | |
| | - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอหัวไทร (ก่อสร้างฐานเสาธง) | 6,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบหอถังสูงขนาด 12 ลบ.ม. อ.หัวไทร | 24,900.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาศูนย์ราชการ อ.หัวไทร | 7,500.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ว่าการอำเภอหัวไทร | 24,900.00 | | |
| | | | | |
| 22 | **อ.ปากพนัง** | | 264,555.00 | |
| | - 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 | | |
| | - โครงการก่อสร้างห้องสื่อสารอำเภอปากพนัง | 17,500.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอปากพนัง | 24,975.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.8 ต.ขนาบนาก | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.8 ต.บ้านเพิง | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.9 ต.คลองกระบือ | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.ปากแพรก | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.ขนาบนาก | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.5 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.คลองกระบือ | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.12 ต.คลองกระบือ | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.บางพระ | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.คลองน้อย | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.บ้านเพิง | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.5 ต.คลองกระบือ | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.ป่าระกำ | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.ชะเมา | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.บางศาลา | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.11 ต.คลองน้อย | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.11 ต.ป่าระกำ | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.14 ต.คลองน้อย | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.ป่าระกำ | 8,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.เกาะทวด | 8,000.00 | | |
| | | | | |

| ลำดับที่ | รายการ/โครงการ | จำนวนเงิน | รวม | ครบกำหนดจ่ายคืน |
|---|---|---|---|---|
| 23 | **อ.เฉลิมพระเกียรติ** | | 130,750.00 | |
| | - 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 | | |
| | - โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ | 24,600.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม อ.เฉลิมพระเกียรติ | 23,300.00 | | |
| | | | | |
| 24 | **อ.พระพรหม** | | 139,000.00 | |
| | - โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 800.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ | 11,400.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระพรหม | 24,850.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างลาน คศล.รอบหอประชุมที่ว่าการอำเภอพระพรหม | 96,600.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอพระพรหม | 5,350.00 | | |
| | | | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **2,423,600.50** | **2,423,600.50** | |

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

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

แบบ 13

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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) |
| 16.06.2020 | 3600078066 | K1 | P630002959 | ลูกหนี้เงินยืม | 1500300076 | 9,600.00 | 39/2563 | 16 มิ.ย. 2563 | 9,600.00 | 0.00 |
| 19.06.2020 | 3600079116 | K1 | P630003005 | ลูกหนี้เงินยืม | 1500300076 | 28,800.00 | 40/2563 | 17 มิ.ย. 2563 | 28,800.00 | 0.00 |
| 25.06.2020 | 3600081832 | K1 | P630003144 | ลูกหนี้เงินยืม | 1500300076 | 11,100.00 | 43/2563 | 25 มิ.ย. 2563 | 11,100.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600079799 | K1 | P630003034 | ลูกหนี้เงินยืม | 1500300076 | 6,350.00 | 41/2563 | 22 มิ.ย. 2563 | 6,350.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600078435 | K1 | P630003035 | ลูกหนี้เงินยืม | 1500300076 | 4,800.00 | 42/2563 | 22 มิ.ย. 2563 | 4,800.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **รวม** | | | | | | **60,650.00** | **รวม** | | **60,650.00** | **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 มิถุนายน 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 14

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 30 มิถุนายน 2563

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

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

แบบ 14/1

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 30 มิถุนายน 2563

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

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

แบบ 15

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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) |
| 30.06.2020 | 3600078028 | KL | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | | 1500300076 | 1,044,000.00 | P630002926 | 16.06.2020 | 1,044,000.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600077664 | KL | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | | 1500300076 | 116,719.20 | P630002927 | 16.06.2020 | 116,719.20 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600077828 | KL | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | | 1500300076 | 162,000.00 | P630002928 | 16.06.2020 | 162,000.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600079799 | K1 | เบิกเงินยืม-ในงบ | | 1500300076 | 6,350.00 | P630003034 | 22.06.2020 | 6,350.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600078435 | K1 | เบิกเงินยืม-ในงบ | | 1500300076 | 4,800.00 | P630003035 | 22.06.2020 | 4,800.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600081014 | KL | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | | 1500300076 | 1,520,217.00 | P630003079 | 24.06.2020 | 1,520,217.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600081127 | KL | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | | 1500300076 | 4,800.00 | P6300A3123 | 24.06.2020 | 4,800.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600081474 | KL | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | | 1500300076 | 9,750.00 | P630003134 | 25.06.2020 | 9,750.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600081475 | KL | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | | 1500300076 | 5,000.00 | P630003135 | 25.06.2020 | 5,000.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600081090 | KL | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | | 1500300076 | 3,250.00 | P630003137 | 25.06.2020 | 3,250.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600081092 | KL | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | | 1500300076 | 400.00 | P630003138 | 25.06.2020 | 400.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600081094 | KL | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | | 1500300076 | 5,000.00 | P630003139 | 25.06.2020 | 5,000.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600081147 | KL | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | | 1500300076 | 9,000.00 | P630003141 | 25.06.2020 | 9,000.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600081493 | KL | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | | 1500300076 | 31,000.00 | P630003142 | 25.06.2020 | 31,000.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600081495 | KN | เบิกชดใช้ใบสำคัญนอก งปม. | | 1500300076 | 17,380.00 | P630003143 | 25.06.2020 | 17,380.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600081787 | KL | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | | 1500300076 | 1,200.00 | P630003146 | 26.06.2020 | 1,200.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600082003 | KL | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | | 1500300076 | 5,000.00 | P630003147 | 26.06.2020 | 5,000.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600082004 | KL | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | | 1500300076 | 19,800.00 | P630003148 | 26.06.2020 | 19,800.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600082134 | KL | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | | 1500300076 | 34,100.00 | P630003151 | 26.06.2020 | 34,100.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600082282 | KL | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | | 1500300076 | 600.00 | P630003154 | 29.06.2020 | 600.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600082283 | KL | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | | 1500300076 | 16,091.25 | P630003155 | 29.06.2020 | 16,091.25 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600082286 | KL | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | | 1500300076 | 11,340.00 | P630003158 | 29.06.2020 | 11,340.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600082411 | KL | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | | 1500300076 | 750.00 | P630003159 | 29.06.2020 | 750.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600083126 | KL | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | | 1500300076 | 5,700.00 | P630003165 | 30.06.2020 | 5,700.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600083068 | KL | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | | 1500300076 | 700.00 | P630003166 | 30.06.2020 | 700.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600082924 | KL | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | | 1500300076 | 27,000.00 | P630003176 | 30.06.2020 | 27,000.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600083080 | KL | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | | 1500300076 | 31,075.00 | P630003177 | 30.06.2020 | 31,075.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3600082035 | KL | เบิกชดใช้ใบสำคัญ | | 1500300076 | 5,600.00 | P630003181 | 30.06.2020 | 5,600.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| **รวม** | | | | | | **3,098,622.45** | **รวม** | | **3,098,622.45** | |
| ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป | | | | | | | กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง | | | |

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

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

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

แบบ 16

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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) |
| 30.06.2020 | 3100097061 | KC | เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O | | 1500300076 | 39,912.38 | P630003124 | 24.06.2020 | 39,912.38 | 0.00 |
| 29.06.2020 | 3100099049 | KC | เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O | | 1500300076 | 1,690.60 | P630003153 | 29.06.2020 | 1,690.60 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3100098366 | KC | เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O | | 1500300076 | 298,420.83 | P630003168 | 30.06.2020 | 298,420.83 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3100096839 | KC | เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O | | 1500300076 | 13,651.16 | P630003169 | 30.06.2020 | 13,651.16 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3100099260 | KC | เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O | | 1500300076 | 7,778.09 | P630003170 | 30.06.2020 | 7,778.09 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **รวม** | | | | | | **361,453.06** | **รวม** | | **361,453.06** | **0.00** |
| ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป | | | | | | | กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง | | | |

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

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

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

แบบ 17

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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) |
| 30.06.2020 | 3100097068 | KA | เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O | | 1500300076 | 12,080.00 | P630003125 | 24.06.2020 | 12,080.00 | 0.00 |
| 29.06.2020 | 3100099113 | KC | เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O | | 1500300076 | 5,000.00 | P630003152 | 29.06.2020 | 5,000.00 | 0.00 |
| 29.06.2020 | 3100097747 | KC | เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O | | 1500300076 | 3,250.00 | P630003156 | 29.06.2020 | 3,250.00 | 0.00 |
| 29.06.2020 | 3100098625 | KC | เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O | | 1500300076 | 3,000.00 | P630003157 | 29.06.2020 | 3,000.00 | 0.00 |
| 29.06.2020 | 3100099115 | KC | เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O | | 1500300076 | 12,000.00 | P63003160 | 29.06.2020 | 12,000.00 | 0.00 |
| 29.06.2020 | 3100099055 | KA | เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O | | 1500300076 | 40,000.00 | P630003161 | 29.06.2020 | 40,000.00 | 0.00 |
| 29.06.2020 | 3100098627 | KA | เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O | | 1500300076 | 50,000.00 | P630003162 | 29.06.2020 | 50,000.00 | 0.00 |
| 29.06.2020 | 3100098466 | KA | เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O | | 1500300076 | 55,000.00 | P630003163 | 29.06.2020 | 55,000.00 | 0.00 |
| 29.06.2020 | 3100099082 | KA | เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O | | 1500300076 | 14,360.00 | P630003164 | 29.06.2020 | 14,360.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3100099381 | KC | เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O | | 1500300076 | 630.00 | P630003167 | 30.06.2020 | 630.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3100099385 | KC | เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O | | 1500300076 | 4,000.00 | P630003171 | 30.06.2020 | 4,000.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3100099386 | KC | เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O | | 1500300076 | 1,860.00 | P630003172 | 30.06.2020 | 1,860.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3100099388 | KC | เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O | | 1500300076 | 2,000.00 | P630003173 | 30.06.2020 | 2,000.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3100099389 | KC | เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O | | 1500300076 | 8,400.00 | P630003174 | 30.06.2020 | 8,400.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3200009884 | KE | เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O | | 1500300076 | 1,048.60 | P630003175 | 30.06.2020 | 1,048.60 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3100099538 | KA | เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O | | 1500300076 | 7,500.00 | P630003178 | 30.06.2020 | 7,500.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3100098682 | KA | เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O | | 1500300076 | 30,000.00 | P630003179 | 30.06.2020 | 30,000.00 | 0.00 |
| 30.06.2020 | 3100099473 | KC | เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O | | 1500300076 | 4,545.00 | P630003180 | 30.06.2020 | 4,545.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **รวม** | | | | | | **254,673.60** | **รวม** | | **254,673.60** | **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 มิถุนายน 2563

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

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

**ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช**

**รายงานฐานะเงินทดรองราชการ**

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว) (นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช