

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๑๖๗๑๕

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนสิงหาคม 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 ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์)
รักษาการในตำแหน่ง ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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



ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ /๑๖๗๑๔

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนสิงหาคม 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 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,483,742.50	(4,475,022.50)	8,720.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,813,689.00	(2,813,689.00)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,269,433.00	(2,269,433.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,654,572.75	28,400.00	(79,870.00)	2,603,102.75
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	270.00	1,297,809.00	(1,298,079.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	52,468,792.15	(52,468,792.15)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	19,180.00	(19,180.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	15,081,509.84	0.00	0.00	15,081,509.84
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,026,789.71	2,099,916.50	(3,106,313.11)	20,393.10
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	241,090.00	2,440,240.00	(857,640.00)	1,823,690.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	200,350.00	1,512,700.00	0.00	1,713,050.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,116,702.80	53,314,132.49	(52,562,820.95)	3,868,014.34
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	3,564,411.39	0.00	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 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(40,983,186.60)	0.00	(251,845.49)	(41,235,032.09)
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.	(25,681,348.49)	0.00	(192,092.29)	(25,873,440.78)
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	(49,808,024.73)	0.00	(613,366.00)	(50,421,390.73)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	72,047,552.50	1,290,440.00	0.00	73,337,992.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,807,000.00	(1,807,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,159,043.25)	0.00	(368,264.19)	(24,527,307.44)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,027,138.60	0.00	0.00	16,027,138.60
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,729,694.63)	0.00	(151,107.03)	(9,880,801.66)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,603,816.00	3,394,000.00	0.00	46,997,816.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,851,168.02)	0.00	(396,286.82)	(34,247,454.84)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,266,112.00	516,380.00	0.00	4,782,492.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	35,350.00	(35,350.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(726,648.05)	0.00	(71,781.84)	(798,429.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,480,972.00	88,800.00	0.00	2,569,772.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	88,800.00	(88,800.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,904,724.66)	0.00	(18,831.75)	(1,923,556.41)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	792,800.00	13,500.00	0.00	806,300.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	13,500.00	(13,500.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(406,851.91)	0.00	(9,997.96)	(416,849.87)
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	(11,659.58)	0.00	(524.24)	(12,183.82)
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	9,810,858.60	0.00	0.00	9,810,858.60
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,744,494.50)	0.00	(106,027.78)	(7,850,522.28)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,180,897.00	0.00	0.00	1,180,897.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,017,894.02)	0.00	(14,146.05)	(1,032,040.07)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(24,623.32)	0.00	(801.82)	(25,425.14)
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	1,180,638.00	0.00	0.00	1,180,638.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(515,306.18)	0.00	(25,900.56)	(541,206.74)
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	(376,654.85)	0.00	(13,165.03)	(389,819.88)
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	(332,324.84)	7,328,004.51	(7,758,876.01)	(763,196.34)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(27,000.00)	6,534,670.87	(6,507,670.87)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,920.00	(1,920.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	794,448.82	(794,448.82)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,101,167.80)	52,346,288.15	(53,076,304.17)	(3,831,183.82)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	38,884.19	(38,884.19)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	900.00	(900.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,627.48	(25,627.48)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(43,158,565.65)	0.00	0.00	(43,158,565.65)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(16,513,293.80)	1,690,726.11	(2,197,029.50)	(17,019,597.19)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,406,200.50)	60,690.00	(28,400.00)	(2,373,910.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	722,631.00	(722,631.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(5,177,710.72)	0.00	0.00	(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 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	(386,661.00)	0.00	(35,200.00)	(421,861.00)
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	(1,161,952.00)	0.00	(295,143.00)	(1,457,095.00)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	(582,000.00)	0.00	(196,420.00)	(778,420.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(5,943,438.00)	0.00	(118,312.00)	(6,061,750.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(200,356.61)	0.00	(14,948.00)	(215,304.61)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(72,280.00)	0.00	(17,010.00)	(89,290.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(8,895,654.00)	0.00	(840,142.00)	(9,735,796.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(128.00)	0.00	0.00	(128.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(164.66)	0.00	0.00	(164.66)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(13,370.00)	0.00	0.00	(13,370.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(206,351.86)	0.00	(5,780.00)	(212,131.86)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,152,423.00)	0.00	(608,162.00)	(6,760,585.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(14,845,571.47)	0.00	(2,780,000.00)	(17,625,571.47)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(49,242,780.94)	13,670.80	(5,866,909.52)	(55,096,019.66)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(461,781,676.22)	61,178.00	(49,946,814.00)	(511,667,312.22)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,427,376.78)	0.00	(1,886,257.50)	(6,313,634.28)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(799,354.00)	0.00	(79,870.00)	(879,224.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,006,510.00)	0.00	(28,400.00)	(1,034,910.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันในกรม	(348,691.80)	0.00	(3,394,000.00)	(3,742,691.80)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,374,168.60	197,810.00	(4,200.00)	3,567,778.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,152,423.00	608,162.00	0.00	6,760,585.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	282,333.00	29,092.00	0.00	311,425.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,089,532.85	0.00	0.00	3,089,532.85
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	15,896.00	0.00	0.00	15,896.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	798,764.50	286,288.50	0.00	1,085,053.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	144,195.00	16,982.00	0.00	161,177.00
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	85,290.00	58,610.00	0.00	143,900.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	67,367.00	3,377.00	0.00	70,744.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	30,734.50	0.00	0.00	30,734.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	311,020.00	35,000.00	0.00	346,020.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,185,964.00	469,610.00	0.00	3,655,574.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,419,895.00	396,110.00	(470.00)	1,815,535.00
5103010103	ค่าที่พัก	67,164.00	6,840.00	(2,000.00)	72,004.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,334,584.87	186,837.16	(4,748.00)	1,516,674.03
5104010104	ค่าวัสดุ	8,136,318.13	1,240,247.87	(35,550.00)	9,341,016.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	7,520,837.51	1,593,900.16	0.00	9,114,737.67
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,574,081.30	502,792.00	0.00	3,076,873.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	22,203,290.40	4,261,021.60	0.00	26,464,312.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,957,555.54	703,163.81	0.00	6,660,719.35
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	347,606.75	37,756.52	0.00	385,363.27
5104020105	ค่าโทรศัพท์	769,085.45	173,228.42	(470.80)	941,843.07
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	216,184.52	34,149.75	0.00	250,334.27
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	191,731.00	25,383.00	0.00	217,114.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,078,762.00	402,955.00	0.00	1,481,717.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,005,500.00	146,875.00	(9,000.00)	4,143,375.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,286,542.00	718,541.00	(3,200.00)	3,001,883.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	69,150.00	0.00	0.00	69,150.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	97,000.00	25,200.00	0.00	122,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	354,095.00	91,730.00	0.00	445,825.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,810.00	645.21	0.00	4,455.21
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	404,287,557.50	40,523,591.00	(128,581.00)	444,682,567.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,128,600.00	247,460.00	(36,360.00)	1,339,700.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	11,658,869.50	1,262,012.00	0.00	12,920,881.50
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	30,806,883.00	3,148,890.00	0.00	33,955,773.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,478,846.26	251,845.49	0.00	2,730,691.75
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,889,940.47	192,092.29	0.00	2,082,032.76
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,034,730.14	613,366.00	0.00	6,648,096.14
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,327,130.86	368,264.19	0.00	3,695,395.05
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,657,265.40	151,107.03	0.00	1,808,372.43
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,895,012.56	396,286.82	0.00	3,291,299.38
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	229,280.85	71,781.84	0.00	301,062.69
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	178,593.58	18,831.75	0.00	197,425.33
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	102,000.48	9,997.96	0.00	111,998.44
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,157.88	524.24	0.00	5,682.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,072,582.09	106,027.78	0.00	1,178,609.87
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	168,189.27	14,146.05	0.00	182,335.32
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	7,888.90	801.82	0.00	8,690.72
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	135,569.42	25,900.56	0.00	161,469.98
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	129,526.00	13,165.03	0.00	142,691.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

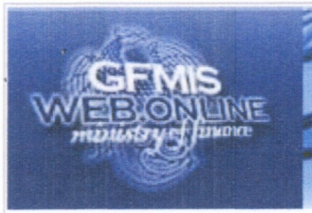
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 11 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จ้าหน่ายครุภัณฑ์สนง.	6.00	0.00	0.00	6.00
5203010114	จ้าหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จ้าหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	816,647.82	736,201.00	(22,552.00)	1,530,296.82
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,006,510.00	28,400.00	0.00	1,034,910.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	17,567,086.13	2,064,898.00	(550,393.00)	19,081,591.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	798,364.00	79,870.00	0.00	878,234.00
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**	**262,193,213.42**	**(262,193,213.42)**	**0.00**

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช



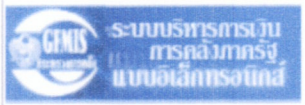
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

รหัสผู้ใช้: 150030007610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 10:40:29
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ
บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร
รายงาน
เรียกรายงาน Online
รายงาน
เรียกรายงาน Web Report
ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง







รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

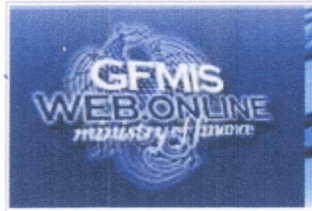
เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	1503	กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ปีบัญชี	2563	
งวดการผ่านรายการ	11	

- (○) รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
- (●) รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

○ รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

[เรียกดูรายงาน]



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

รหัสผู้ใช้: 150030007610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 7:33:03
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

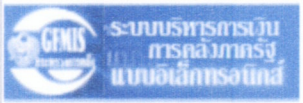
บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รายงาน
เรียกรายงาน Online

รายงาน
เรียกรายงาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง







รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	1503	กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ปีบัญชี	2563	
งวดการผ่านรายการ	11	

- (●) รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
- ( ) รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

o รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีผิดดุล

[เรียกดูรายงาน]

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๓

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	๘,๗๒๐	๐๐	เงินคงเหลือ ได้แก่
เหรียญกษาปณ์			เงินรายได้ ๘,๗๒๐.๐๐ บาท
เช็ค.....ฉบับ			เงิน งปม. ๐.๐๐ บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			เงินนอก งปม. ๐.๐๐ บาท
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	๘,๗๒๐	๐๐	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -แปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน-

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว)

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(ลงชื่อ)..... กรรมการ จ่าจังหวัดหรือผู้แทน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ เสมียนตราจังหวัดหรือผู้แทน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ป้องกันจังหวัดหรือผู้แทน

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ).....

ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม 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 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

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

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

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	389-6-00417-4	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT C
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-08-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		110.00	380.00	0389
03-08-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		240.00	620.00	0389
04-08-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		10.00	630.00	0389
04-08-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		20.00	650.00	0389
04-08-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		140.00	790.00	0389
05-08-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		40.00	830.00	0389
05-08-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		390.00	1,220.00	0389
05-08-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		170.00	1,390.00	0389
06-08-2020 13:27:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-600.00	790.00	0389
06-08-2020 13:29:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-170.00	620.00	0389
06-08-2020 13:29:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-350.00	270.00	0389
06-08-2020 13:30:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-270.00	0.00	0389
06-08-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		20.00	20.00	0389
06-08-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		370.00	390.00	0389
06-08-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		10.00	400.00	0389
07-08-2020 16:26:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-400.00	0.00	0389
07-08-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		2,000.00	2,000.00	0389
07-08-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		2,550.00	4,550.00	0389
07-08-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		40.00	4,590.00	0389
10-08-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		7,010.00	11,600.00	0389
10-08-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		10,160.00	21,760.00	0389
10-08-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		4,030.00	25,790.00	0389
11-08-2020 14:58:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-200.00	25,590.00	0389
11-08-2020 14:59:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-21,000.00	4,590.00	0389
11-08-2020 14:59:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-590.00	4,000.00	0389
11-08-2020 14:59:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-4,000.00	0.00	0389
11-08-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		1,020.00	1,020.00	0389
11-08-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		1,000.00	2,020.00	0389
11-08-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		290.00	2,310.00	0389
13-08-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		2,000.00	4,310.00	0389
13-08-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		1,520.00	5,830.00	0389
13-08-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,610.00	7,440.00	0389
14-08-2020 13:35:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,130.00	6,310.00	0389
14-08-2020 13:35:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-4,000.00	2,310.00	0389
14-08-2020 13:35:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-310.00	2,000.00	0389
14-08-2020 13:35:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,000.00	0.00	0389
14-08-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		2,500.00	2,500.00	0389
14-08-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		1,340.00	3,840.00	0389

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	389-6-00417-4	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ	Account Status	A tive
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT (
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-08-2020 15:00:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,840.00	2,000.00	0389
17-08-2020 15:00:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,000.00	0.00	0389
17-08-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		330.00	330.00	0389
17-08-2020 23:06:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		10.00	340.00	0389
20-08-2020 15:33:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-340.00	0.00	0389
Total Cr. = 38,930.00			Total Dr. =-39,200.00				

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
04-08-2020 00:04:00	9253	DD	PBP sweep payment:722396		8,982.00	8,982.00	0000
06-08-2020 13:28:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-8,982.00	0.00	0389
07-08-2020 00:02:00	9253	DD	PBP sweep payment:722396		25,466.00	25,466.00	0000
11-08-2020 10:31:00	561587	TSTDCA	นางสาวนิภาพร ศรีเกษม## UID=561587##ZTLO=		19,531.00	44,997.00	0802
11-08-2020 14:56:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,433.00	41,564.00	0389
11-08-2020 14:57:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-7,110.00	34,454.00	0389
11-08-2020 14:57:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-8,988.00	25,466.00	0389
11-08-2020 14:57:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-6,866.00	18,600.00	0389
11-08-2020 14:57:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,200.00	13,400.00	0389
11-08-2020 14:58:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,200.00	8,200.00	0389
11-08-2020 14:58:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,600.00	5,600.00	0389
11-08-2020 14:58:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,600.00	0.00	0389
13-08-2020 23:59:00	9253	DD	PBP sweep payment:722396		602,450.00	602,450.00	0000
14-08-2020 13:34:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-602,450.00	0.00	0389

Total Cr. = 656,429.00

Total Dr. =-656,429.00

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	3,827,323.34	Available Balance	3,827,323.34

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-08-2020 * To Date 31-08-2020

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
27-08-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,904.00	3,954,973.86	108682
27-08-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,780.00	3,958,753.86	108682
27-08-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,050.00	3,959,803.86	108682
27-08-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	3,961,803.86	108682
27-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		602,450.00	4,564,253.86	108682
28-08-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-57,912.00	4,506,341.86	108682
28-08-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-2,400.00	4,503,941.86	108682
28-08-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-617,316.00	3,886,625.86	0389
31-08-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-2,942,399.00	944,226.86	0389
31-08-2020	14435	CWCH		10082551	-1,845.00	942,381.86	0389
31-08-2020	17274	CWTRC	100084733739	10082556	-4,900.00	937,481.86	0389
31-08-2020	17274	CWTRC	3890011446	10082552	-69,405.00	868,076.86	0389
31-08-2020	17274	CWTPC		10082555	-19,122.00	848,954.86	0389
31-08-2020	17274	CWTPC		10082553	-39,348.00	809,606.86	0389
31-08-2020	17274	CWTRC	0942102389	10082547	-86,387.54	723,219.32	0389
31-08-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-602,450.00	120,769.32	0389
31-08-2020	17274	CWCH		10082549	-80,310.32	40,459.00	0389
31-08-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10082548	-23,000.00	17,459.00	0700

Total Cr. = 52,473,542.15 Total Dr. = -52,456,083.15

Total CLCK. 0.00

first previous 10 of 10

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 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)	
เช็คเลขที่ - ลงวันที่ - เอกสารเลขที่ - -	-
บวก เงิน ขบ.02 ระบุเลขที่เงินฝากธนาคารผิด กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินนอก	
ขบ.เลขที่ - 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	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-08-2020 * To Date 31-08-2020

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
06-08-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,380.00	17,380.00	108682
07-08-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-17,380.00	0.00	0389
21-08-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	1,800.00	108682
25-08-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-1,800.00	0.00	0389

Total Cr. = 19,180.00 Total Dr. = -19,180.00

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 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		**15,081,509.84**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00283-8 (เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ) รหัส Book Bank 006094**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	(ปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว)	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561	-	-
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00281-1 (เงินกองทุนโรคเอดส์) รหัส Book Bank 006095**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	14,602.04	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561	-	14,602.04
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00280-3 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.) รหัส Book Bank 006096**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	15,066,907.80	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561	-	15,066,907.80
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00468-7 (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด) รหัส Book Bank 025009**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	(ปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว)	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561	-	**15,081,509.84**
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก) ทั้ง 4 บัญชี	**15,081,509.84**	**-**

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

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

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463701

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

SAC 0463701

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินกองทุนโรคเอดส์

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	IPS		36.09	14,355.59	9400	1
30/06/59	0	IPS		31.23	14,386.82	9400	2
31/12/59	0	IPS		27.12	14,413.94	9400	3
30/06/60	0	IPS		26.80	14,440.74	9400	4
31/12/60	0	IPS		27.30	14,468.04	9400	5
30/06/61	0	IPS		26.90	14,494.94	9400	6
31/12/61	0	IPS		27.40	14,522.34	9400	7
30/06/62	0	IPS		27.01	14,549.35	9400	8
31/12/62	0	IPS		27.50	14,576.85	9400	9
30/06/63	0	IPS		25.19	14,602.04	9400	10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

SAC 0463694

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

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	TIPS		+++++++++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	TIPS		+++++++++21,159.81	*****14,337,937.72	9400	15
13/07/63	389	SDCK		++++++++700,000.00	*****15,037,937.72	17274	16
24/07/63	389	SDCH		+++++++++26,942.08	*****15,064,879.80	573244	17
30/07/63	389	SDCK		++++++++++2,028.00	*****15,066,907.80	573244	18
01/09/63	389	SDCK		++++++++++2,028.00	*****15,068,935.80	573244	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

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
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-คบ.พันธบัตร
BSW09/GSD09	หักบัญชี-ประกันชีวิต	BSW10/GSD10	หักบัญชี-โทรศัพท์
SW11/GSD11	หักบัญชี-ไฟฟ้า	BSW12/GSD12	หัก ประปา
SW14/GSD14	หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ	BSW15/GSD15	หักบัญชี-ธ.อาค ราะห์
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 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

								บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป								**20,393.10**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00149-3 (เงินนอก งปม. ปกครอง จ.นศ.)**								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร						20,329.50		
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน						-		
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-	-		20,329.50
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00033-0 (เงินสินบนรางวัล)**								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร						-		
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน								
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
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								**20,393.10**
								-

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	20,329.50	Available Balance	20,329.50

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-08-2020 * To Date 31-08-2020

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
26-08-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-61,352.20	25,434.50	0389
28-08-2020	17274	CDCH			295.00	25,729.50	0389
31-08-2020	14435	CWCH		10069243	-5,400.00	20,329.50	0389

Total Cr. = 932,629.50 Total Dr. = -1,622,546.11

Total CLCK. 0.00

first previous 2 of 2

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



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

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-08-2020 * To Date 31-08-2020

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
04-08-2020	17274	CWTRC	8156022076	74823	-237,360.00	79,120.00	0389
04-08-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-79,120.00	0.00	0389

Total Cr. = 0.00

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -316,480.00

1 of 1

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

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

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

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

Accounts

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	17,973.00	Available Balance	17,973.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-08-2020 Time 00:00 To Date 31-08-2020 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-08-2020	581945	CDCH			18,938.00	131,530.00	1409
21-08-2020	573244	CDCH			9,070.00	140,600.00	0389
21-08-2020	570854	CDTRC	8136005494		13,013.00	153,613.00	0813
24-08-2020	550712	CDTRC	8146003338		32,337.00	185,950.00	0814
24-08-2020	17217	CDTRC	8266000255		27,339.00	213,289.00	0826
25-08-2020	16635	CDTRC	8356002044		20,576.00	233,865.00	0835
25-08-2020	580099	CDCH			44,414.00	278,279.00	1415
26-08-2020	581982	CDTRC	9810666551		54,131.00	332,410.00	1225
26-08-2020	510791	CDCH			10,803.00	343,213.00	0828
26-08-2020	20883	CDCH			16,471.00	359,684.00	0802
26-08-2020	581914	CDTRC			30,249.00	389,933.00	1172
26-08-2020	573244	CDCH			10,410.00	400,343.00	0389
26-08-2020	581925	CDTRT	8156010035		36,707.00	437,050.00	0815
26-08-2020	580298	CDCH			4,094.00	441,144.00	0820
26-08-2020	573244	CDCH			55,176.00	496,320.00	0389
26-08-2020	580515	CDTRC	8226002613		32,962.00	529,282.00	0822
27-08-2020	581982	CDCH			21,075.00	550,357.00	1225
28-08-2020	581945	CDCH			17,973.00	568,330.00	1409
28-08-2020	581945	CDCH			-17,973.00	550,357.00	1409
28-08-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3890130895		28,339.00	578,696.00	0389
31-08-2020	17274	CWTPC		10051063	-548,473.00	30,223.00	0389
31-08-2020	17274	CWTPC		10051065	-28,339.00	1,884.00	0389
31-08-2020	17274	CWTPC		10051063	548,473.00	550,357.00	0389
31-08-2020	17274	CWTPC		10051063	-548,437.00	1,920.00	0389
31-08-2020	17274	CWTPC		10051064	-1,920.00	0.00	0389

Total Cr. = 1,733,733.00 Total Dr. = -1,733,733.00

Total CLCK. 54,391.00

first previous 2 of 2

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

กฎหมาย

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

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช.
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผจก. ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA J 0195599

SA J 0195599

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

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

กฎหมาย

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

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัย
การออมกับ กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAJ 0902201

SAV 09/03/2563 SDTRC THR 816-0-11232-7 ร้านพรรัก กัลปพฤกษ์แสนดีโกเล็ก ไทย
3890255647 SAJ 0902201

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช	คงเหลือ	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
22/08/62	389	B/F			0.00	490427	1
22/08/62	108689	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	SWOTT	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	SWOTT	20,000.00		30,000.00	540910	8
31/12/62	0	IIPS		39.67	30,039.67	9400	9
09/03/63	389	SWTRC	30,000.00		39.67	17274	10
30/06/63	0	IIPS		20.97	60.64	9400	11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

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

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 31 สิงหาคม 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 รหัสสาขา 389 บัญชีเลขที่ 801-2-26597-4
Office Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อ
Authorized Signature

FD 8470269

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
14/06/63	TIPC	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	TIPC	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	TIPC	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		9
									10
									11
									12
									13
									14
									15
									16
									17
									18
									19
									20
									21
									22

FD 8470269

สำนักงาน ศูนย์กลาง ม.มอ.
Office

บัญชีเลขที่
Account No. 801-2-07035-9

ขื่อบัญชี
Account Name

"ทุนวันชื่นคืนศึกษา มอ."

ทะเบียนเล่มที่ F/D

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	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน STAFF ID.
12/04/62	PRIN	39001	12M	1.050		+++++++++++368.79	*********10,699.65		
06/10/62	IIPC	38002	12M	1.050		+++++++++++108.47	*********10,808.12	9430	
06/10/62	TAX	38002	12M			----------0.00	*********10,808.12	9430	
06/10/62	PRIN	38002	12M	1.050		+++++++++10,439.33	*********10,808.12	31.07.62 ยันทึกแล้ว	
12/04/63	IIPC	39001	12M	1.050		+++++++++++3.88	*********10,812.00	9430	
12/04/63	TAX	39001	12M			----------0.00	*********10,812.00	9430	
12/04/63	PRIN	39001	12M	0.600		+++++++++++372.67	*********10,812.00		

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

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

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

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

กฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา 389 บัญชีเลขที่ Account No. 389-0-07076-0

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ ที่ทำการปกครอง
จ.นครศรีธรรมราช

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

SA H 3016579

SA H 3016579

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	ตัวย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
20/07/63	389	OTOS	78.64		*********45,500.00	14435	1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

PCSW/PCSFE	ถอนเงินต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม	PBSDT/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง KTB ONLINE
RFTSD/RFTSW	โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร	RFTSF	หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SCOCH/SCOT/SCOTH	ถอน/โอนเงินปิดบัญชี	SDCK/SDCKT/SDTAX	ฝากด้วยเช็ค
SDCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	ฝากโดยการโอน
SDM/SWFE	หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTPC	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

แบบ 1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รหัสบัญชี 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
10599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	2,406,200.50	28,400.00	60,690.00	2,373,910.50	
	รวม	**2,406,200.50**	**28,400.00**	**60,690.00**	**2,373,910.50**	
10658	เงินสินบนรางวัล	54,540.00	0.00	19,180.00	35,360.00	
	รวม	**54,540.00**	**0.00**	**19,180.00**	**35,360.00**	
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	**2,654,572.75**	**28,400.00**	**79,870.00**	**2,603,102.75**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 2

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 31 สิงหาคม 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 31 สิงหาคม 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	14,602.04	0.00	0.00	14,602.04	006095
389-0-00280-3	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.	15,066,907.80	0.00	0.00	15,066,907.80	006096
389-0-00468-7	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด	0.00	ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว		0.00	025009
รวมทั้งสิ้น		**15,081,509.84**	**0.00**	**0.00**	**15,081,509.84**	

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

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

แบบ 5

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 31 สิงหาคม 2563

รหัสบัญชี 1104010101 บัญชีเงินฝากประจำ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
801-2-26597-4	เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้	3,553,599.39	0.00	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		**3,564,411.39**	**0.00**	**0.00**	**3,564,411.39**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 7

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รหัสบัญชี 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
389-6-00417-4	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	270.00	38,930.00	39,200.00	0.00	
	เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC					
389-6-00416-6	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	656,429.00	656,429.00	0.00	
	เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์					
รวมทั้งสิ้น		**270.00**	**695,359.00**	**695,629.00**	**0.00**	
	ผลต่าง		**602,450.00**	**602,450.00**		
ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน			**1,297,809.00**	**1,298,079.00**		

หมายเหตุ ยอดรวมรับ - จ่าย ต่ำกว่ายอดเดบิต-เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน 602,450.00 บาท เหตุเนื่องจากในระบบ GFMIS มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 ประเภทเอกสาร JR ดังนี้

1. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 0300013180 จำนวนเงิน 602,450.00 บาท

รวม 602,450.00 บาท

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

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

แบบ 8

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 31 สิงหาคม 2563

รหัสบัญชี 1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-6-00149-3	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	710,246.11	932,629.50	1,622,546.11	20,329.50	-
389-6-00033-0	เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัด	316,480.00	0.00	316,480.00	0.00	-
389-6-00247-3	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,167,287.00	1,167,287.00	0.00	-
386-0-25479-9	เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช	2.96	0.00	0.00	2.96	-
386-0-25564-7	คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออกกับ กอช. จ.นศ.	60.64	0.00	0.00	60.64	-
รวมทั้งสิ้น		**1,026,789.71**	**2,099,916.50**	**3,106,313.11**	**20,393.10**	
			ผลต่าง	**0.00**	**0.00**	
	ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		**2,099,916.50**	**3,106,313.11**		

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

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

แบบ 10

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รหัสบัญชี 1102050124 บัญชีค้างรับจาก บก.

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P630003837	2020-3600097401	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน ส.ค. 63	162,000.00	-	162,000.00	
P630003838	2020-3600095649	ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง สย. เดือน ส.ค. 63	1,044,000.00	-	1,044,000.00	
P630003839	2020-3600097303	ค่าจ้างลูกจ้างผู้ช่วยเหลือ จพง.ฯ ส.ค. 63	1,521,000.00	-	1,521,000.00	
P6300A3928	2020-3600102343	คชจ.ประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง อ.ถ้ำพรรณรา	9,000.00	-	9,000.00	
P6300A3971	2020-3600102417	ค่าพาหนะเดินทางประเมินผล ผญบ. อ.เมือง นศ.	1,400.00	-	1,400.00	
P630004016	2020-3600101047	ค่าจ้างลูกจ้างยาเสพติด เดือน ส.ค. 63	214,000.00	-	214,000.00	
P630004017	2020-3600100795	เงินยืม คชจ.อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ ผญบ. อ.หัวไทร	100,000.00	-	100,000.00	
P630004018	2020-3600102502	ค่าพาหนะเดินทาง งบบูรณาการ อ.ฉวาง	4,794.16	-	4,794.16	
P630004026	2020-3200011761	ค่าจ้างจัดสถานที่โครงการจิตอาสาฯ อ.เฉลิมพระเกียรติ	2,400.00	-	2,400.00	
P630004030	2020-3600099484	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการจิตอาสา อ.พิปูน	5,000.00	-	5,000.00	
P630004033	2020-3600102296	เงินช่วยทำศพ ผปค. อ.ทุ่งสง	16,800.00	-	16,800.00	
P630004034	2020-3600102297	ค่าตอบแทน ผปค. (ตกเบิก) อ.พระพรหม	8,708.00	-	8,708.00	
P630004035	2020-3600102298	ค่าตอบแทน ผรส. (ตกเบิก) อ.พระพรหม	1,935.00	-	1,935.00	
P630004036	2020-3600102299	ค่าตอบแทน ผปค. (ตกเบิก) อ.พระพรหม	2,419.00	-	2,419.00	
P630004037	2020-3600102300	เงินรางวัลกำนัน ผญบ. รวม 7 อำเภอ	54,000.00	-	54,000.00	
P630004038	2020-3600102501	ค่าพาหนะโครงการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน อ.เชียรใหญ่	700.00	-	700.00	
P630004040	2020-3200011756	ค่าไปรษณีย์ ส.ค. 63 อ.พระพรหม	380.00	-	380.00	
P630004041	2020-3200011760	ค่าสาธารณูปโภค ศบท.ภาค เดือน ก.ค. - ส.ค. 63	953.60	-	953.60	
P630004042	2020-3200011757	ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต เดือน พ.ค. 63 อ.นบพิตำ	731.40	-	731.40	
P630004043	2020-3200011758	ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต เดือน มิ.ย. 63 อ.นบพิตำ	739.88	-	739.88	
P630004044	2020-3200011759	ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต เดือน ก.ค. 63 อ.นบพิตำ	735.64	-	735.64	
P630004045	2020-3600102505	ค่าใช้จ่ายในการเลือก ผญบ. อ.หัวไทร	4,800.00	-	4,800.00	
P630004046	2020-3600102419	ค่าใช้จ่ายในการเลือก ผญบ. อ.ปากพนัง	18,400.00	-	18,400.00	
P630004050	2020-3200012004	ค่าป้ายไวนิล และค่าอาหารว่างโครงการจิตอาสาฯ อ.ช้างกลาง	5,640.00		5,640.00	
P630004051	2020-3200010380	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อ.ช้างกลาง	5,000.00		5,000.00	
P630004053	2020-3600099491	ค่าใช้จ่ายในการประชุม กม. อ.สิชล	550.00		550.00	
P630004055	2020-3600102440	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ อ.ถ้ำพรรณรา	2,000.00		2,000.00	
P630004060	2020-3600101458	ค่าล่วงเวลา สนท.อ.ชะอวด ช้างกลาง	7,560.00		7,560.00	
P630004061	2020-3600101697	ค่าพาหนะ สนท.อ.ชะอวด ช้างกลาง	2,100.00		2,100.00	
P630004062	2020-3600101099	ค่าล่วงเวลาข้าราชการจุดเคาน์เตอร์ อ.ยี้ม	4,620.00		4,620.00	
P630004063	2020-3600101339	ค่าจ้างชั่วโมงเพิ่มเติมจุดเคาน์เตอร์ อ.ยี้ม	2,800.00		2,800.00	
P630004065	2020-3600102708	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการบูรณาการยาเสพติด อ.ท่าศาลา	4,500.00		4,500.00	
P630004066	2020-3600102027	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการจัดระเบียบสังคม อ.ท่าศาลา	5,880.00		5,880.00	
ยอดยกไป			**3,215,546.68**	**-**	**3,215,546.68**	

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา	**3,215,546.68**	**-**	**3,215,546.68**	
P630004071	2020-3600018654	ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามสมาชิก อส. เดือน ส.ค. 63 รวม	249,000.00	-	249,000.00	
P630004072	2020-3600097885	ค่าจ้างจุดเคาน์เตอร์ อ.ยิ้ม เดือน ส.ค. 63	9,000.00	-	9,000.00	
P630004073	2020-3600101342	ค่าจ้างลูกจ้าง ศบท.และศูนย์เอกสาร เดือน ส.ค. 63	31,000.00	-	31,000.00	
P630004075	2020-3600102885	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ อ.พระพรหม	2,000.00	-	2,000.00	
P630004078	2020-3600102373	ค่าซ่อมรถยนต์ ศบท.ภาค	3,518.16	-	3,518.16	
P630004079	2020-3600103031	ค่าล่วงเวลา สนท.อ.พรหมคีรี	4,530.00	-	4,530.00	
P630004080	2020-3600101483	ค่าพาหนะเดินทาง สนท.อ.เมือง นศ.	1,500.00	-	1,500.00	
P630004087	2020-3600097900	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการจัดระเบียบสังคม อ.ถ้ำพรรณรา	5,880.00	-	5,880.00	
P630004088	2020-3600101486	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการบูรณาการ อ.ถ้ำพรรณรา	4,500.00	-	4,500.00	
P630004089	2020-3600103601	ค่าป้ายไวนิลโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง อ.ขนอม	750.00	-	750.00	
P630004090	2020-3600101488	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง อ.ขนอม	5,850.00	-	5,850.00	
P630004091	2020-3600102988	ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามสมาชิก อส. เดือน ส.ค. 63 รวม 4 กองร้อย	108,000.00	-	108,000.00	
P630004092	2020-3600101490	เงินยืม คชจ.โครงการตำบลมั่นคง อ.เชียรใหญ่	36,000.00	-	36,000.00	
P630004094	2020-3600102384	ค่ารักษาพยาบาลไข้นอก-รพ.รัฐ	2,492.00	-	2,492.00	
P630004095	2020-3600102994	ค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการบำนาญ	8,610.00	-	8,610.00	
P630004096	2020-3600101491	ค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการ	56,252.50	-	56,252.50	
P630004103	2020-3600103722	ค่าเบียเลียงเดินทาง งบอำนวยการ อ.ปากพนัง	29,760.00	-	29,760.00	
P6300A4105	2020-3600103385	ค่าปัจจัยถวายพระ 12 ส.ค. 63 อ.ถ้ำพรรณรา	3,200.00	-	3,200.00	
P630004107	2020-3200011778	ค่าอาหารกลางวันโครงการอำเภอยิ้ม อ.ทุ่งสง	5,000.00	-	5,000.00	
P630004108	2020-3600104007	ค่าพาหนะเดินทางโครงการอำเภอยิ้ม อ.ทุ่งสง	1,500.00	-	1,500.00	
P630004109	2020-3200001531	ค่าอาหารและเครื่องดื่มโครงการอำเภอยิ้ม อ.ถ้ำพรรณรา	6,000.00	-	6,000.00	
P630004113	2020-3200010383	ค่าจัดซือกระจกเงาพร้อมติดตั้ง อ.บางขัน	1,500.00	-	1,500.00	
P630004117	2020-3600102622	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เดือน ส.ค. 63	31,075.00	-	31,075.00	
P630004121	2020-3600104328	ค่าพาหนะเดินทางรับบัตรฯ สนท.อ.นาบอน	1,050.00	-	1,050.00	
P630004122	2020-3600104041	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม กม. อ.นาบอน	18,700.00	-	18,700.00	
P630004123	2020-3600102625	ค่าจัดสถานที่และอาหารกลางวันโครงการอำเภอยิ้ม อ.นาบอน	6,000.00	-	6,000.00	
P630004138	2020-3200011349	ค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดโครงการจิตอาสาฯ อ.จุฬาภรณ์	1,750.00	-	1,750.00	
P630004140	2020-3200011637	ค่าจัดสถานที่และอาหารกลางวันโครงการอำเภอยิ้ม อ.ถ้ำพรรณรา	6,000.00	-	6,000.00	
P630004141	2020-3600103896	ค่าซ่อมแซมรถยนต์และเครื่องปรับอากาศ และค่าวัสดุ อ.ถ้ำพรรณรา	12,050.00		12,050.00	
		รวมทั้งสิ้น	**3,868,014.34**	**-**	**3,868,014.34**	

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

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

แบบ 11

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	2,095.50	3,329.50	2,095.50	3,329.50	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช.จ.นศ.	2.96			2.96	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าตอบแทนส่งเสริมวินัยการออมจาก กอช.	60.64			60.64	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	1,167,287.00	1,167,287.00	0.00	ธ.247-3
เงินสด	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	90,768.00	90,768.00	0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	ฌ.ป.ค. รับจาก อบจ.	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	ธ.149-3
เงินสด	ฌ.ป.ค. นอกตำแหน่ง	0.00	6,345.00	6,345.00	0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรับจากสำนักงานจังหวัด นศ.	623,900.00	906,900.00	1,530,800.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00			0.00	ธ.033-0
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสินบนรางวัลรับจากศาลจังหวัด/แขวง	316,480.00		316,480.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.จดทะเบียนต่างด้าว One Stop Service	0.00	17,000.00		17,000.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพ ฌ.ป.ค. ฝากส่งรายเดือน	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ป.ค.	61,352.20		61,352.20	0.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น.	22,328.32		22,328.32	0.00	ธ.149-3
เงินฝากออมทรัพย์	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,602.04			14,602.04	ธ.281-1
เงินฝากออมทรัพย์	เงินทุนโครงการเศรษกิจชุมชน จ.นศ.	15,066,907.80			15,066,907.80	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	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.ป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา	570.09		570.09	0.00	ธ.149-3
เงินสด	รับชดใช้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	ธ.149-3
แบบ 14	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	
แบบ 14 (2)	ลูกหนี้เงินยืมเงินฝากธนาคารพาณิชย์	200,350.00	1,512,700.00		1,713,050.00	
	รวมทั้งสิ้น	**16,513,293.80**	**3,709,729.50**	**3,203,426.11**	**17,019,597.19**	
	ผลต่าง		**-1,512,700.00**	**-1,512,700.00**		
	ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		**2,197,029.50**	**1,690,726.11**		

หมายเหตุ ยอดรายรับ - จ่ายสูงกว่ายอดเดบิต - เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMIS จำนวน 1,512,700.00 บาท (2,197,029.50 -3,709,729.50) และ (1,690,726.11 - 3,678203,426.11) ด้วยเหตุยอดลูกหนี้เพิ่มขึ้น ดังนี้

1. มียอดลูกหนี้เพิ่มขึ้น เอกสาร บช 01 เลขที่ 4700095518	จำนวน	34,400.00	บาท ซึ่งไม่ได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
2. มียอดลูกหนี้เพิ่มขึ้น เอกสาร บช 01 เลขที่ 4700095340		127,400.00	บาท ซึ่งไม่ได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
3. มียอดลูกหนี้เพิ่มขึ้น เอกสาร บช 01 เลขที่ 4700095341		589,500.00	บาท ซึ่งไม่ได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
4. มียอดลูกหนี้เพิ่มขึ้น เอกสาร บช 01 เลขที่ 4700081892		114,000.00	บาท ซึ่งไม่ได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
5. มียอดลูกหนี้เพิ่มขึ้น เอกสาร บช 01 เลขที่ 4700098402		647,400.00	บาท ซึ่งไม่ได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
	รวม	1,512,700.00	บาท

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

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

แบบ 12

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 1/2563	หจก.จันทร์เจ้ากรุ๊ป	24,720.00			24,720.00		10599
สัญญา 2/2563	หจก.จันทร์เจ้ากรุ๊ป	24,550.00			24,550.00		10599
	รวม ที่ทำการปกครองจังหวัด นศ.	**145,920.00**	**0.00**	**0.00**	**145,920.00**		10599
	อ.เมืองนครศรีธรรมราช	104,660.00			104,660.00		10599
	อ.ท่าศาลา	79,500.00			79,500.00		10599
	อ.สิชล	55,000.00			55,000.00		10599
	อ.ขนอม	90,960.00			90,960.00		10599
	อ.นบพิตำ	86,550.00			86,550.00		10599
	อ.พรหมคีรี	55,786.50			55,786.50		10599
	อ.ลานสกา	208,965.00			208,965.00		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	5,000.00		57,500.00		10599
	อ.ชะอวด	169,700.00			169,700.00		10599
	อ.เชียรใหญ่	51,545.00	23,400.00		74,945.00		10599
	อ.หัวไทร	63,300.00		30,900.00	32,400.00		10599
	อ.ปากพนัง	264,555.00		29,790.00	234,765.00		10599
	อ.เฉลิมพระเกียรติ	130,750.00			130,750.00		10599
	อ.พระพรหม	139,000.00			139,000.00		10599
รวมทั้งสิ้น		**2,423,600.50**	**28,400.00**	**60,690.00**	**2,373,910.50**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
1	**ที่ทำการปกครองจังหวัด**		145,920.00	
	- 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
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	24,720.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) ปกครองจังหวัด	24,550.00		
2	**อ.เมืองนครศรีธรรมราช**		104,660.00	
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอและปรับปรุงห้องน้ำ	73,650.00		
	- โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านพักนายอำเภอ	5,810.00		
	- โครงการปรับปรุงถนนสายคอนโหนด 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**		55,000.00	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านอินิกส์คอมพิวเตอร์	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		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบ้านพักนายอำเภอสิชล	21,750.00		

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 (เงินอุดหนุนกองทุนพัฒ	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-นายเค็ม ม.5 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	9,000.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอนบพิตำ	23,650.00		
	- โครงการเทลานคอนกรีตอำเภอนบพิตำ	5,000.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเมรุขุนคลัง ม.4 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงที่ว่าการอำเภอนบพิตำ	2,250.00		
	- โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านป่าเผ็ด	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**		208,965.00	
	- 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		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยางทอง ม.2 ต.กำโลน อ.ลานสกา	10,650.00		

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**		57,500.00	
	- 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		
	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 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**		**74,945.00**	
	- 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		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอเชียรใหญ่	23,400.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
21	อ.หัวไทร		**32,400.00**	
	- โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาศูนย์ราชการ อ.หัวไทร	7,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ว่าการอำเภอหัวไทร	24,900.00		
22	**อ.ปากพนัง**		**234,765.00**	
	- โครงการขุดลอกเหมืองพระราชดำริ สายนางแปลก-นานายนิคม ม.6 ต.ชะเมา	6,000.00		
	- 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.ปากพนังฝั่งตะวันอ	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		**2,373,910.50**	**2,373,910.50**	

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

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

แบบ 13

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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)
10.07.2020	3600085841	K1	P630003258	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	30,000.00	50/2563	10 ก.ค. 2563	30,000.00	0.00
13.07.2020	3600082096	K1	P6300A3332	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	35,000.00	48/2563	13 ก.ค. 2563	35,000.00	0.00
03.08.2020	3600093448	K1	P630003584	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	70,000.00	52/2563	3 ส.ค. 2563	70,000.00	0.00
03.08.2020	3600093512	K1	P630003585	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	25,200.00	53/2563	3 ส.ค. 2563	25,200.00	0.00
03.08.2020	3600093450	K1	P630003586	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	50,000.00	54/2563	3 ส.ค. 2563	50,000.00	0.00
10.08.2020	3600095251	K1	P630003746	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	60,600.00	57/2563	10 ส.ค. 2563	60,600.00	0.00
13.08.2020	3600096511	K1	P630003778	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	36,000.00	58/2563	10 ส.ค. 2563	36,000.00	0.00
13.08.2020	3600095634	K1	P630003779	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	602,450.00	60/2563	14 ส.ค. 2563	602,450.00	0.00
14.08.2020	3600096739	K1	P630003784	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	40,990.00	59/2563	14 ส.ค. 2563	40,990.00	0.00
18.08.2020	3600097133	K1	P630003864	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	3,880.00	61/2563	18 ส.ค. 2563	3,880.00	0.00
18.08.2020	3600098239	K1	P630003865	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	3,880.00	62/2563	18 ส.ค. 2563	3,880.00	0.00
18.08.2020	3600097740	K1	P630003866	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	3,880.00	63/2563	18 ส.ค. 2563	3,880.00	0.00
18.08.2020	3600098181	K1	P630003867	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	3,880.00	64/2563	18 ส.ค. 2563	3,880.00	0.00
20.08.2020	3600097169	K1	P630003883	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	12,000.00	65/2563	20 ส.ค. 2563	12,000.00	0.00
20.08.2020	3600097167	K1	P630003899	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	3,880.00	66/2563	20 ส.ค. 2563	3,880.00	0.00
20.08.2020	3600098790	K1	P630003900	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	3,880.00	67/2563	20 ส.ค. 2563	3,880.00	0.00
20.08.2020	3600099517	K1	P630003901	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	3,880.00	68/2563	20 ส.ค. 2563	3,880.00	0.00
20.08.2020	3600099786	K1	P630003921	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	3,880.00	69/2563	20 ส.ค. 2563	3,880.00	0.00
20.08.2020	3600100113	K1	P630003923	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	50,000.00	70/2563	20 ส.ค. 2563	50,000.00	0.00
21.08.2020	3600099947	K1	P630003933	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	3,080.00	71/2563	21 ส.ค. 2563	3,080.00	0.00
21.08.2020	3600099651	K1	P630003934	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	3,880.00	72/2563	21 ส.ค. 2563	3,880.00	0.00
21.08.2020	3600100684	K1	P630003982	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	35,000.00	73/2563	21 ส.ค. 2563	35,000.00	0.00
31.08.2020	3600100795	K1	P630004017	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	100,000.00	74/2563	25 ส.ค. 2563	100,000.00	0.00
26.08.2020	3600101460	K1	P630004064	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	602,450.00	75/2563	26 ส.ค. 2563	602,450.00	0.00
31.08.2020	3600101490	K1	P630004092	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	36,000.00	76/2563	22 ส.ค. 2563	36,000.00	0.00
รวม						**1,823,690.00**	**รวม**		**1,823,690.00**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน ZFI_RPT0040 หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1101020101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 14

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 31 สิงหาคม 2563

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

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

แบบ 14/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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)
17.07.2020	4700088485	PP	0796/2563		1500300076	200,350.00	1/2563	17 ก.ค. 2563	200,350.00	0.00
04.08.2020	4700095518	PP	0835/2563		1500300076	34,400.00	2/2563	4 ส.ค. 2563	34,400.00	0.00
06.08.2020	4700095341	PP	0849/2563		1500300076	589,500.00	3/2563	6 ส.ค. 2563	589,500.00	0.00
06.08.2020	4700095340	PP	0848/2563		1500300076	127,400.00	4/2563	6 ส.ค. 2563	127,400.00	0.00
11.08.2020	4700081892	PP	0879/2563		1500300076	114,000.00	5/2563	11 ส.ค. 2563	114,000.00	0.00
11.08.2020	4700098402	PP	0885/2563		1500300076	647,400.00	6/2563	11 ส.ค. 2563	647,400.00	0.00
รวม						**1,713,050.00**	**รวม**		**1,713,050.00**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน ZFI_RPT0040 หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์ (1102010108) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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

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

แบบ 15

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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)
31.08.2020	3600097401	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	162,000.00	P630003837	14.08.2020	162,000.00	0.00
31.08.2020	3600095649	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,044,000.00	P630003838	14.08.2020	1,044,000.00	0.00
31.08.2020	3600097303	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,521,000.00	P630003839	14.08.2020	1,521,000.00	0.00
31.08.2020	3600102343	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	9,000.00	P6300A3928	26.08.2020	9,000.00	0.00
31.08.2020	3600102417	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,400.00	P6300A3971	26.08.2020	1,400.00	0.00
31.08.2020	3600101047	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	214,000.00	P630004016	25.08.2020	214,000.00	0.00
31.08.2020	3600100795	K1	เบิกเงินยืม-ในงบ		1500300076	100,000.00	P630004017	25.08.2020	100,000.00	0.00
31.08.2020	3600102502	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	4,794.16	P630004018	26.08.2020	4,794.16	0.00
31.08.2020	3600099484	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,000.00	P630004030	26.08.2020	5,000.00	0.00
31.08.2020	3600102296	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	16,800.00	P630004033	26.08.2020	16,800.00	0.00
31.08.2020	3600102297	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	8,708.00	P630004034	26.08.2020	8,708.00	0.00
31.08.2020	3600102298	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,935.00	P630004035	26.08.2020	1,935.00	0.00
31.08.2020	3600102299	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,419.00	P630004036	26.08.2020	2,419.00	0.00
31.08.2020	3600102300	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	54,000.00	P630004037	26.08.2020	54,000.00	0.00
31.08.2020	3600102501	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	700.00	P630004038	26.08.2020	700.00	0.00
31.08.2020	3600102505	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	4,800.00	P630004045	26.08.2020	4,800.00	0.00
31.08.2020	3600102419	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	18,400.00	P630004046	26.08.2020	18,400.00	0.00
31.08.2020	3600099491	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	550.00	P630004053	26.08.2020	550.00	0.00
31.08.2020	3600102440	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,000.00	P630004055	26.08.2020	2,000.00	0.00
31.08.2020	3600101458	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	7,560.00	P630004060	26.08.2020	7,560.00	0.00
31.08.2020	3600101697	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,100.00	P630004061	26.08.2020	2,100.00	0.00
31.08.2020	3600101099	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	4,620.00	P630004062	26.08.2020	4,620.00	0.00
31.08.2020	3600101339	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,800.00	P630004063	26.08.2020	2,800.00	0.00
31.08.2020	3600102708	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	4,500.00	P630004065	26.08.2020	4,500.00	0.00
31.08.2020	3600102027	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,880.00	P630004066	26.08.2020	5,880.00	0.00
31.08.2020	3600018654	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	249,000.00	P630004071	26.08.2020	249,000.00	0.00
31.08.2020	3600097885	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	9,000.00	P630004072	26.08.2020	9,000.00	0.00
31.08.2020	3600101342	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	31,000.00	P630004073	26.08.2020	31,000.00	0.00
31.08.2020	3600102885	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,000.00	P630004075	27.08.2020	2,000.00	0.00
31.08.2020	3600102373	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,518.16	P630004078	27.08.2020	3,518.16	0.00
31.08.2020	3600103031	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	4,530.00	P630004079	27.08.2020	4,530.00	0.00
ยอดยกไป						**3,498,014.32**	**ยอดยกไป**		**3,498,014.32**	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
ยอดยกมา						**3,498,014.32**	**ยอดยกมา**		**3,498,014.32**	
31.08.2020	3600101483	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,500.00	P630004080	27.08.2020	1,500.00	0.00
31.08.2020	3600097900	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,880.00	P630004087	27.08.2020	5,880.00	0.00
31.08.2020	3600101486	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	4,500.00	P630004088	27.08.2020	4,500.00	0.00
31.08.2020	3600103601	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	750.00	P630004089	27.08.2020	750.00	0.00
31.08.2020	3600101488	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,850.00	P630004090	27.08.2020	5,850.00	0.00
31.08.2020	3600102988	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	108,000.00	P630004091	27.08.2020	108,000.00	0.00
31.08.2020	3600101490	K1	เบิกเงินยืม-ในงบ		1500300076	36,000.00	P630004092	27.08.2020	36,000.00	0.00
31.08.2020	3600102384	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,492.00	P630004094	27.08.2020	2,492.00	0.00
31.08.2020	3600102994	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	8,610.00	P630004095	27.08.2020	8,610.00	0.00
31.08.2020	3600101491	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	56,252.50	P630004096	27.08.2020	56,252.50	0.00
31.08.2020	3600103722	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	29,760.00	P630004103	28.08.2020	29,760.00	0.00
31.08.2020	3600103385	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,200.00	P6300A4105	28.08.2020	3,200.00	0.00
31.08.2020	3600104007	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,500.00	P630004108	28.08.2020	1,500.00	0.00
31.08.2020	3600102622	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	31,075.00	P630004117	28.08.2020	31,075.00	0.00
31.08.2020	3600104328	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,050.00	P630004121	31.08.2020	1,050.00	0.00
31.08.2020	3600104041	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	18,700.00	P630004122	31.08.2020	18,700.00	0.00
31.08.2020	3600102625	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,000.00	P630004123	31.08.2020	6,000.00	0.00
31.08.2020	3600103896	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	12,050.00	P630004141	31.08.2020	12,050.00	0.00
รวม						**3,831,183.82**	**รวม**		**3,831,183.82**	
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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

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

แบบ 16

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2101020198 บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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

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

แบบ 17

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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)
31.08.2020	3200011761	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	2,400.00	P630004026	26.08.2020	2,400.00	0.00
31.08.2020	3100123545	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	1,260.00	P630004039	26.08.2020	1,260.00	0.00
31.08.2020	3200011756	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	380.00	P630004040	26.08.2020	380.00	0.00
31.08.2020	3200011760	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	953.60	P630004041	26.08.2020	953.60	0.00
31.08.2020	3200011757	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	738.30	P630004042	26.08.2020	738.30	0.00
31.08.2020	3200011758	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	746.86	P630004043	26.08.2020	746.86	0.00
31.08.2020	3200011759	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	742.58	P630004044	26.08.2020	742.58	0.00
31.08.2020	3100123699	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	1,860.00	P630004047	26.08.2020	1,860.00	0.00
31.08.2020	3100123548	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	1,860.00	P630004048	26.08.2020	1,860.00	0.00
31.08.2020	3100123700	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	1,860.00	P630004049	26.08.2020	1,860.00	0.00
31.08.2020	3200012004	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	5,640.00	P630004050	26.08.2020	5,640.00	0.00
31.08.2020	3200010380	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	5,000.00	P630004051	26.08.2020	5,000.00	0.00
28.08.2020	3100125112	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	100,000.00	P630004056	28.08.2020	100,000.00	0.00
28.08.2020	3100125228	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	5,350.00	P630004081	28.08.2020	5,350.00	0.00
28.08.2020	3100124928	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	6,590.00	P630004098	28.08.2020	6,590.00	0.00
28.08.2020	3100124929	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	11,070.00	P630004099	28.08.2020	11,070.00	0.00
28.08.2020	3100124930	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	1,400.00	P630004100	28.08.2020	1,400.00	0.00
28.08.2020	3100124897	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,000.00	P630004101	28.08.2020	2,000.00	0.00
28.08.2020	3100124672	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	9,000.00	P630004102	28.08.2020	9,000.00	0.00
28.08.2020	3100125203	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	3,000.00	P630004104	28.08.2020	3,000.00	0.00
28.08.2020	3100125206	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	40,950.00	P630004106	28.08.2020	40,950.00	0.00
31.08.2020	3200011778	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	5,000.00	P630004107	28.08.2020	5,000.00	0.00
31.08.2020	3200001531	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	6,000.00	P630004109	28.08.2020	6,000.00	0.00
28.08.2020	3100125093	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	20,000.00	P630004110	28.08.2020	20,000.00	0.00
28.08.2020	3100117172	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	6,800.00	P630004111	28.08.2020	6,800.00	0.00
28.08.2020	3100125208	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	14,679.00	P630004112	28.08.2020	14,679.00	0.00
31.08.2020	3200010383	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	1,500.00	P630004113	28.08.2020	1,500.00	0.00
28.08.2020	3100125099	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	14,000.00	P630004114	28.08.2020	14,000.00	0.00
28.08.2020	3100125502	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	8,325.00	P630004115	28.08.2020	8,325.00	0.00
28.08.2020	3100125216	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	126,696.00	P630004116	28.08.2020	126,696.00	0.00
28.08.2020	3100125120	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	20,240.00	P630004118	28.08.2020	20,240.00	0.00
31.08.2020	3100124391	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	20,000.00	P630004119	31.08.2020	20,000.00	0.00
ยอดยกไป						**446,041.34**	**ยอดยกไป**		**446,041.34**	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
ยอดยกมา						**446,041.34**	**ยอดยกมา**		**446,041.34**	
31.08.2020	3100125635	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	16,460.00	P630004120	31.08.2020	16,460.00	0.00
31.08.2020	3100125251	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	3,580.00	P630004124	31.08.2020	3,580.00	0.00
31.08.2020	3100125594	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	700.00	P630004125	31.08.2020	700.00	0.00
31.08.2020	3100125125	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	25,000.00	P630004126	31.08.2020	25,000.00	0.00
31.08.2020	3100125598	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	10,000.00	P630004127	31.08.2020	10,000.00	0.00
31.08.2020	3100125599	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	3,670.00	P630004128	31.08.2020	3,670.00	0.00
31.08.2020	3100126807	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	23,500.00	P630004129	31.08.2020	23,500.00	0.00
31.08.2020	3100125600	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	20,000.00	P630004130	31.08.2020	20,000.00	0.00
31.08.2020	3100125252	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	36,000.00	P630004131	31.08.2020	36,000.00	0.00
31.08.2020	3100125129	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	18,000.00	P630004132	31.08.2020	18,000.00	0.00
31.08.2020	3100125257	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	5,600.00	P630004133	31.08.2020	5,600.00	0.00
31.08.2020	3100125127	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	40,000.00	P630004134	31.08.2020	40,000.00	0.00
31.08.2020	3100126815	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	14,222.00	P630004135	31.08.2020	14,222.00	0.00
31.08.2020	3100123860	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	29,449.00	P630004136	31.08.2020	29,449.00	0.00
31.08.2020	3100125256	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	31,000.00	P630004137	31.08.2020	31,000.00	0.00
31.08.2020	3200011349	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	1,750.00	P630004138	31.08.2020	1,750.00	0.00
31.08.2020	3100126628	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	3,300.00	P630004139	31.08.2020	3,300.00	0.00
31.08.2020	3200011637	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	6,000.00	P630004140	31.08.2020	6,000.00	0.00
31.08.2020	3100126632	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	28,834.00	P630004142	31.08.2020	28,834.00	0.00
31.08.2020	3100126634	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	90.00	P630004143	31.08.2020	90.00	0.00
รวม						**763,196.34**	**รวม**		**763,196.34**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

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

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

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

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

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

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