

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๗๐๐๖

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพุทธ กฤชคงพันธุ์)
นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทน
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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



ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๗๐๐๔

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพุทธ กฤชคงพันธุ์)
นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทน
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	4,660,288.95	(4,660,128.95)	160.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,604,675.72	(2,604,675.72)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,352,716.00	(2,352,716.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,909,676.75	5,810.00	(134,825.00)	7,780,661.75
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	850.00	150,070.72	(150,920.72)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	49,441,225.13	(49,441,225.13)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	25,600.00	(25,600.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,838,781.62	37,932.75	0.00	6,876,714.37
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,281,380.18	3,983,956.76	(4,590,998.11)	1,674,338.83
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	543,710.00	1,315,280.00	(302,210.00)	1,556,780.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	302,400.00	302,400.00	(604,800.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,326,400.00	1,077,000.00	(1,000,000.00)	1,403,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,454,489.87	49,597,877.74	(49,755,064.13)	2,297,303.48
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	40,348,378.93	40,603,713.58	(40,348,378.93)	40,603,713.58
1104010101	เงินฝากประจำ	3,022,178.00	506,683.01	0.00	3,528,861.01
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	49,201,929.97	0.00	0.00	49,201,929.97
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(19,146,834.88)	0.00	(202,909.45)	(19,349,744.33)
1205020101	อาคารสำนักงาน	55,503,614.24	0.00	0.00	55,503,614.24
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,723,317.58)	0.00	(142,935.45)	(9,866,253.03)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	168,088,429.64	0.00	0.00	168,088,429.64
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(36,049,428.21)	0.00	(597,049.45)	(36,646,477.66)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	51,624,104.50	9,257,000.00	(2,956,000.00)	57,925,104.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	10,038,000.00	(10,038,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,666,308.24)	1,217.81	(292,763.25)	(18,957,853.68)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,634,959.63	0.00	0.00	45,634,959.63
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(32,679,766.25)	0.00	0.00	(32,679,766.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,454,851.93	599,120.00	(34,980.00)	12,018,991.93
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	675,440.00	(675,440.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,630,121.09)	0.00	(136,133.67)	(5,766,254.76)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,333,085.00	0.00	0.00	27,333,085.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,424,889.19)	0.00	(286,456.85)	(13,711,346.04)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	684,280.00	139,600.00	0.00	823,880.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	100,000.00	(100,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(235,148.44)	0.00	(10,056.01)	(245,204.45)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,075,812.00	0.00	0.00	2,075,812.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,562,276.94)	0.00	(17,889.20)	(1,580,166.14)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	630,680.00	0.00	0.00	630,680.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(241,393.61)	0.00	(8,609.09)	(250,002.70)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,550.00	0.00	0.00	20,550.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(2,878.36)	0.00	(524.88)	(3,403.24)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	36,904.00	0.00	0.00	36,904.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(36,903.00)	0.00	0.00	(36,903.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,110,982.00	24,890.00	0.00	8,135,872.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	24,890.00	(24,890.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,064,454.10)	0.00	(106,805.02)	(5,171,259.12)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	923,687.00	57,520.00	0.00	981,207.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(741,303.96)	0.00	(15,060.67)	(756,364.63)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(11,184.11)	0.00	(804.01)	(11,988.12)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(19,997.00)	0.00	0.00	(19,997.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	505,258.00	74,650.00	0.00	579,908.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	74,650.00	(74,650.00)	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(289,874.81)	0.00	(14,063.73)	(303,938.54)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	728,894.00	0.00	0.00	728,894.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(122,485.75)	0.00	(12,821.79)	(135,307.54)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	20,137,796.74	0.00	0.00	20,137,796.74
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(20,137,674.74)	0.00	0.00	(20,137,674.74)
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	328,800.00	659,400.00	(988,200.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,327,930.00	(1,327,930.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(794,829.27)	11,449,384.59	(14,916,810.82)	(4,262,255.50)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	13,762,526.50	(13,762,526.50)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	729,063.24	(1,359,103.20)	(630,039.96)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,363,816.00)	58,034,604.09	(57,935,646.14)	(2,264,858.05)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	31,821.82	(31,821.82)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	2,300.90	(2,300.90)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	62,172.21	(62,172.21)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(40,348,378.93)	40,348,378.93	(40,603,713.58)	(40,603,713.58)
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(42,414,922.25)	0.00	0.00	(42,414,922.25)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(9,444,173.84)	3,712,369.89	(4,106,287.29)	(9,838,091.24)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,485,478.50)	90,025.00	(5,810.00)	(7,401,263.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	163,070.59	(163,070.59)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(4,199,959.35)	0.00	(6,683.01)	(4,206,642.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,051,840.49	0.00	0.00	1,051,840.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(66,417,527.18)	0.00	0.00	(66,417,527.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(178,001,146.69)	0.00	0.00	(178,001,146.69)
4103010198	รายได้ภาษีอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4201010105	ร/คใบอนุญาตพนัน	(402,735.00)	0.00	(70,423.00)	(473,158.00)
4201010107	ร/คใบอนุญาตปืน	(776,763.00)	0.00	(192,576.00)	(969,339.00)
4201010112	ร/คอนุญาตต่างด้าว	(11,660.00)	1,200.00	(3,620.00)	(14,080.00)
4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	(2,140,467.09)	0.00	(1,257,090.00)	(3,397,557.09)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(153,823.74)	0.00	(49,746.00)	(203,569.74)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(16,846.00)	0.00	(34,652.00)	(51,498.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(3,548,779.50)	690.00	(852,649.00)	(4,400,738.50)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(700.00)	0.00	(29,871.00)	(30,571.00)
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(134,000.00)	0.00	0.00	(134,000.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(43,677.25)	0.00	0.00	(43,677.25)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(430,991.94)	0.00	(13,880.00)	(444,871.94)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	(1,437,071.03)	0.00	0.00	(1,437,071.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,960,237.00)	66.00	(607,253.00)	(3,567,424.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(4,736,104.00)	0.00	(7,574,685.00)	(12,310,789.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(22,538,262.34)	192,748.00	(5,171,442.59)	(27,516,956.93)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(224,083,940.99)	61,825.00	(46,335,792.83)	(270,357,908.82)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,185,890.80)	33,600.00	(148,217.00)	(1,300,507.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(579,411.00)	0.00	(134,825.00)	(714,236.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(813,743.00)	0.00	(5,810.00)	(819,553.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(3,613,226.83)	0.00	(9,122.13)	(3,622,348.96)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,195,370.00	489,030.00	(9,000.00)	1,675,400.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,948,551.00	607,253.00	(66.00)	3,555,738.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	143,706.00	29,639.00	(33.00)	173,312.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,498,480.53	302,200.00	0.00	1,800,680.53
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	800.00	0.00	0.00	800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	710,370.00	119,510.00	(33,600.00)	796,280.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	105,402.00	4,870.00	0.00	110,272.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	27,465.00	0.00	0.00	27,465.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	261,165.80	0.00	0.00	261,165.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	2,925.00	585.00	0.00	3,510.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	26,063.00	23,252.00	0.00	49,315.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	0.00	0.00	0.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	358,230.94	223,210.00	0.00	581,440.94
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	6,505,136.00	211,560.00	0.00	6,716,696.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,262,028.00	341,880.00	(20,230.00)	1,583,678.00
5103010103	ค่าที่พัก	71,566.00	6,100.00	(2,050.00)	75,616.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	792,161.45	220,958.00	(29,635.00)	983,484.45
5104010104	ค่าวัสดุ	2,507,259.50	802,020.50	(102,675.00)	3,206,605.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,682,434.83	4,935,349.19	(191,000.00)	8,426,784.02
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,235,645.13	528,029.00	0.00	1,763,674.13
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	7,350,109.00	2,262,470.00	(144,600.00)	9,467,979.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,032,298.05	1,246,598.00	(611,583.00)	3,667,313.05
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	239,100.32	62,890.44	0.00	301,990.76
5104020105	ค่าโทรศัพท์	333,836.74	91,805.06	(3,706.59)	421,935.21
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	82,240.48	27,579.86	0.00	109,820.34
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	98,920.00	18,329.00	0.00	117,249.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	107,200.00	151,810.00	(3,560.00)	255,450.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,189,785.00	555,250.00	0.00	2,745,035.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,179,665.00	0.00	0.00	1,179,665.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	69,150.00	0.00	0.00	69,150.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	30,600.00	13,600.00	(2,500.00)	41,700.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	50,311.00	0.00	0.00	50,311.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	52,381.00	14,925.00	0.00	67,306.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,200.00	280.00	0.00	1,480.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	198,564,706.03	39,773,230.00	(178,939.00)	238,158,997.03
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	5,454,712.00	948,920.00	0.00	6,403,632.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	14,749,949.84	3,102,932.00	0.00	17,852,881.84
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	988,365.50	202,909.45	0.00	1,191,274.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	696,234.10	142,935.45	0.00	839,169.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,908,208.79	597,049.45	0.00	3,505,258.24
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,295,460.28	292,763.25	(1,217.81)	1,587,005.72
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	637,571.17	136,133.67	0.00	773,704.84
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,287,631.09	286,456.85	0.00	1,574,087.94

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	45,843.09	10,056.01	0.00	55,899.10
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	87,128.61	17,889.20	0.00	105,017.81
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	40,965.83	8,609.09	0.00	49,574.92
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,556.66	524.88	0.00	3,081.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	515,375.34	106,805.02	0.00	622,180.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	88,879.06	15,060.67	0.00	103,939.73
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,916.35	804.01	0.00	4,720.36
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,454.53	0.00	0.00	1,454.53
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	61,862.47	14,063.73	0.00	75,926.20
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	62,453.78	12,821.79	0.00	75,275.57
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	530,834.48	129,810.72	0.00	660,645.20
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	813,743.00	5,810.00	0.00	819,553.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	7,684,593.52	2,503,307.00	0.00	10,187,900.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	569,841.00	134,825.00	0.00	704,666.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	427,755.00	990,826.00	(302,400.00)	1,116,181.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	**0.00**	**371,120,911.22**	**(371,120,911.22)**	**0.00**

รับรองลำเนาถูกต้อง

(นายพุทธ กาฬคงพันธุ์)
นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทน
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2562

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	160	-	เงินคงเหลือได้แก่
เหรียญกษาปณ์			เงินรายได้ 160 บาท
เช็ค.....ฉบับ			เงิน งปม. - บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....			เงินนอก งปม. - บาท
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น บาท	160	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....(นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว).....เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง
น.ส.กัลยรดา ทิพย์ริศมีวงศ์
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
จ่าจังหวัดหรือผู้แทน	น.ส.กัลยรดา ทิพย์ริศมีวงศ์ เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช เสมียนตราจังหวัดหรือผู้แทน	ป้องกันจังหวัดหรือผู้แทน

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ).....
(นายพุทธ กฤษดงพันธุ์)
นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทน
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ 2562

ลงชื่อ (นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว) เจ้าหน้าที่การเงิน

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

			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 นิมแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-03-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		20.00	870.00	0389
01-03-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		220.00	1,090.00	0389
04-03-2019 15:18:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-240.00	850.00	0389
04-03-2019 15:27:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-850.00	0.00	0389
04-03-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		150.00	150.00	0389
04-03-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		140.00	290.00	0389
05-03-2019 13:42:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-290.00	0.00	0389
05-03-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		100.00	100.00	0389
05-03-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		470.00	570.00	0389
06-03-2019 14:58:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-570.00	0.00	0389
06-03-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		100.00	100.00	0389
06-03-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,270.00	1,370.00	0389
07-03-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		760.00	2,130.00	0389
07-03-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		70.00	2,200.00	0389
08-03-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		330.00	2,530.00	0389
08-03-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		130.00	2,660.00	0389
11-03-2019 17:16:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-460.00	2,200.00	0389
11-03-2019 17:16:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-830.00	1,370.00	0389
11-03-2019 17:16:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-370.00	1,000.00	0389
11-03-2019 17:17:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00	0.00	0389
11-03-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		480.00	480.00	0389
11-03-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		410.00	890.00	0389
12-03-2019 10:38:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-890.00	0.00	0389
12-03-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,150.00	1,150.00	0389
12-03-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		1,610.00	2,760.00	0389
13-03-2019 16:48:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-760.00	2,000.00	0389
13-03-2019 16:48:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,000.00	0.00	0389
13-03-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		530.00	530.00	0389
13-03-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		330.00	860.00	0389
14-03-2019 15:12:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-860.00	0.00	0389
14-03-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		540.00	540.00	0389
14-03-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		350.00	890.00	0389
15-03-2019 16:41:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-890.00	0.00	0389
15-03-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		280.00	280.00	0389
18-03-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		250.00	530.00	0389
18-03-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		830.00	1,360.00	0389
19-03-2019 14:40:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,080.00	280.00	0389
19-03-2019 14:41:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-280.00	0.00	0389
19-03-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		400.00	400.00	0389
19-03-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		390.00	790.00	0389
20-03-2019 15:37:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-790.00	0.00	0389
20-03-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		170.00	170.00	0389
20-03-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		140.00	310.00	0389
21-03-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		310.00	620.00	0389
22-03-2019 13:55:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-310.00	310.00	0389
22-03-2019 13:55:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-310.00	0.00	0389
22-03-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		20.00	20.00	0389
22-03-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		360.00	380.00	0389
25-03-2019 13:31:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-380.00	0.00	0389

25-03-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	580.00	580.00	0389
25-03-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174	370.00	950.00	0389
26-03-2019 11:43:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-950.00	0.00	0389
27-03-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	360.00	360.00	0389
28-03-2019 15:28:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-360.00	0.00	0389

Total Cr. = 13,620.00

Total Dr. =-14,470.00

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	963.00	Available Balance	963.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-03-2019 14:46:00	560716	TSTDCA	นางสาว กุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว## UID=560716		16,200.00	16,200.00	0389
05-03-2019 23:55:00	9253	DD	PBP sweep payment:722396		3,472.00	19,672.00	0000
06-03-2019 14:57:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,472.00	16,200.00	0389
06-03-2019 14:58:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,400.00	10,800.00	0389
06-03-2019 14:58:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-10,800.00	0.00	0389
07-03-2019 16:12:00	560716	TSTDCA	นางสาว กุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว## UID=560716		3,000.00	3,000.00	0389
08-03-2019 15:44:00	17274	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว## UID=17274##		5,200.00	8,200.00	0389
08-03-2019 15:45:00	17274	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว## UID=17274##		2,700.00	10,900.00	0389
08-03-2019 23:54:00	9253	DD	PBP sweep payment:722396		9,250.00	20,150.00	0000
11-03-2019 10:22:00	17274	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว## UID=17274##		8,100.00	28,250.00	0389
11-03-2019 14:11:00	17274	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว## UID=17274##		3,706.59	31,956.59	0389
11-03-2019 17:14:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,000.00	28,956.59	0389
11-03-2019 17:14:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,706.59	25,250.00	0389
11-03-2019 17:15:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,300.00	23,950.00	0389
11-03-2019 17:15:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-10,450.00	13,500.00	0389
11-03-2019 17:15:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-13,500.00	0.00	0389
13-03-2019 10:23:00	14435	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว## UID=14435##		1,000.00	1,000.00	0389
13-03-2019 10:28:00	14435	TSTDCA	นางสาว กุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว## UID=14435#		4,356.00	5,356.00	0389
13-03-2019 10:33:00	14435	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว## UID=14435##		6,558.00	11,914.00	0389
13-03-2019 16:45:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-871.00	11,043.00	0389
13-03-2019 16:46:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,775.00	9,268.00	0389
13-03-2019 16:46:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,710.00	7,558.00	0389
13-03-2019 16:47:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-6,558.00	1,000.00	0389
13-03-2019 16:47:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00	0.00	0389
14-03-2019 14:05:00	560716	TSTDCA	นางสาว กุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว## UID=560716		9,122.13	9,122.13	0389

14-03-2019 15:55:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-1,694.52	7,427.61	0389
14-03-2019 15:56:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-7,427.61	0.00	0389
14-03-2019 23:53:00	9253	DD	PBP sweep payment:722396	5,400.00	5,400.00	0000
15-03-2019 16:41:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-5,400.00	0.00	0389
19-03-2019 12:26:00	560716	TSTDCA	นางสาว กุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว## UID=560716	3,000.00	3,000.00	0389
19-03-2019 14:40:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-3,000.00	0.00	0389
21-03-2019 11:16:00	490427	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว## UID=490427#	6,000.00	6,000.00	0389
22-03-2019 09:56:00	560716	TSTDCA	นางสาว กุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว## UID=560716	2,100.00	8,100.00	0389
22-03-2019 13:54:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-6,000.00	2,100.00	0389
22-03-2019 13:54:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-2,100.00	0.00	0389
27-03-2019 09:08:00	17274	TSTDCA	นางสาวกัณฑญพัชร พิทักษ์พิเศษ## UID=17274#	43,746.00	43,746.00	0389
27-03-2019 14:58:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-15,428.00	28,318.00	0389
27-03-2019 14:59:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-2,700.00	25,618.00	0389
27-03-2019 14:59:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-17,953.00	7,665.00	0389
27-03-2019 14:59:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-7,665.00	0.00	0389
29-03-2019 11:34:00	560716	TSTDCA	นางสาว กุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว## UID=560716	2,780.00	2,780.00	0389
29-03-2019 13:52:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-2,780.00	0.00	0389

Total Cr. = 135,690.72

Total Dr. =-135,690.72

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

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

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

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

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	2,278,103.48	Available Balance	2,278,103.48

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2019 * To Date 31-03-2019

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-03-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-146,079.00	2,900,395.66	0389
28-03-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10069041	-51,784.50	2,848,611.16	0700
29-03-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-2,461,129.98	387,481.18	0389
29-03-2019	490427	CWCH	3809900438911/0866824491	10069034	-1,365.00	386,116.18	0389
29-03-2019	17274	CWTRC	100084733739	10069039	-4,779.00	381,337.18	0389
29-03-2019	17274	CWTRC	38980101372	10069033	-3,144.00	378,193.18	0389
29-03-2019	17274	CWTRC	3890011446	10069035	-93,320.00	284,873.18	0389
29-03-2019	17274	CWTPC		10069036	-38,169.00	246,704.18	0389
29-03-2019	17274	CWTPC		10069037	-21,200.00	225,504.18	0389
29-03-2019	17274	CWCH		10069042	-55,765.16	169,739.02	0389
29-03-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10069032	-4,506.00	165,233.02	0700
29-03-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10069038	-12,400.00	152,833.02	0700
29-03-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10069031	-27,659.03	125,173.99	0700
29-03-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10069030	-125,173.99	0.00	0700

Total Cr. = 49,442,070.13

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -49,446,763.13

first previous 9 of 9

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

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

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

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

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	16,000.00	Available Balance	16,000.00

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-03-2019 * To Date 31-03-2019

Time 00:00 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-03-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	16,000.00	108682
07-03-2019	560716	CWTRC	6777180559	10044759	-8,000.00	8,000.00	0389
07-03-2019	560716	CWTRC	9520276289	10044758	-8,000.00	0.00	0389
25-03-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	9,600.00	108682
26-03-2019	17274	CWTRC	โอนรายตัว	10044761	-9,600.00	0.00	0389

Total Cr. = 25,600.00 Total Dr. = -25,600.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**6,876,714.37**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00283-8 (เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ) รหัส Book Bank 006094**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	(ปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว)		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561	-	-	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00281-1 (เงินกองทุนโรคเอดส์) รหัส Book Bank 006095**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	14,522.34		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561	-	14,522.34	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00280-3 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.) รหัส Book Bank 006096**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	6,862,192.03		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561	-	6,862,192.03	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00468-7 (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด) รหัส Book Bank 025009**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	(ปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว)		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561	-	-	**6,876,714.37**
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก) ทั้ง 4 บัญชี		**6,876,714.37**	-

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงาน Office: สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

Account No.: 389-0-00283-8

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463701

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

SAC 0463701

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินกองทุนโรงเอตส์

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463694

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

SAC 0463694

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นครศรีธรรมราช

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAV 19/01/2561 SDCH THB 389-0-00280-3 โครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นครศรีธรรมราช
****9,290.00 0463693

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

SAC 0463693

บบฏทนทเกดขนจรง

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา389

บัญชีเลขที่ Account No. 389-0-00468-7

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signatur

SA F 0510780

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

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

						บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป						**1,674,338.83**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00149-3 (เงินนอก งปม. ปกครอง จ.นศ.)**						
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร					1,698,376.80	
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน					-	
เช็คเลขที่	10069075	เอกสารเลขที่	4700053102	14,976.00		
เช็คเลขที่	10069076	เอกสารเลขที่	4700053102	14,976.00		
เช็คเลขที่	10069077	เอกสารเลขที่	4700053102	14,976.00	44,928.00	1,653,448.80
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00033-0 (เงินสินบนรางวัล)**						
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร					41,280.00	
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน						
เช็คเลขที่	0074779	เอกสารเลขที่	4700052300	1,800.00		
เช็คเลขที่	0074780	เอกสารเลขที่	4700052300	7,200.00		
เช็คเลขที่	0074781	เอกสารเลขที่	4700052300	28,800.00		
เช็คเลขที่	0074783	เอกสารเลขที่	4700052300	3,480.00	41,280.00	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00247-3 (เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง)**						
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร					-	
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน					-	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี **386-0-24499-8 (กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฯ)**						
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก					20,890.03	
หัก เงินรับโอนที่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินและยังไม่บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้					-	20,890.03
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 4 บัญชี						**1,674,338.83**
						-

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00149-3	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ ปกครอง จ. นครศรีฯ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	1,731,883.30	Available Balance	1,731,883.30

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-03-2019 * To Date 31-03-2019

Time 00:00 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-03-2019	17274	CDCH			585.00	1,717,988.06	0389
28-03-2019	560716	CDCH			133.00	1,718,121.06	0389
29-03-2019	490427	CWCH	3809900438911/0866824491	10069080	-5,148.00	1,712,973.06	0389
29-03-2019	17274	CDCH			381.00	1,713,354.06	0389
29-03-2019	17274	CDCH			0.50	1,713,354.56	0389
29-03-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:23 ICAS INCL R1	10069078	-14,977.76	1,698,376.80	0700

Total Cr. = 1,385,640.76 Total Dr. = -1,459,328.11

Total CLCK. 0.00

first previous 2 of 2

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20180919P1 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.	389-6-00033-0	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีฯ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีฯ	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	1,800.00	Available Balance	1,800.00

Select transactions to view by:

◉ Transaction Date: From Date 01-03-2019 * To Date 31-03-2019

Time 00:00 Time 24:00

○ Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
15-03-2019	17274	CDCK	:ZICID:8156002865#CB EXP: 18/03/2562	10198941	99,760.00	99,760.00	0389
15-03-2019	17274	CDCK	:ZICID:8156002865#CB EXP: 18/03/2562	10189006	79,760.00	179,520.00	0389
21-03-2019	560716	CWTRC	DD.501882	74785	-19,940.00	159,580.00	0389
21-03-2019	560716	CWTRC	DD.501883	74787	-24,940.00	134,640.00	0389
22-03-2019	581945	CDCK	:ZICID:8156022653#CB EXP: 25/03/2562	10191277	66,080.00	200,720.00	1409
25-03-2019	17274	CWTRC	9814834181	74786	-74,820.00	125,900.00	0389
27-03-2019	560716	CWTRC	DD.00501884	74789	-16,520.00	109,380.00	0389
27-03-2019	560716	CWTRC	9814834181	74788	-49,560.00	59,820.00	0389
29-03-2019	550422	CWTRC		74782	-17,280.00	42,540.00	0486
30-03-2019	561002	CWTRC	8141380990	74784	-1,260.00	41,280.00	1331

Total Cr. = 245,600.00 Total Dr. = -204,320.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20180919P1 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	55,168.00	Available Balance	55,168.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2019 To Date 31-03-2019
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
18-03-2019	580457	CDCH			56,196.00	181,884.00	0828
18-03-2019	16992	CDTRT			150,102.00	331,986.00	0815
19-03-2019	560716	CDCH			16,926.00	348,912.00	0389
20-03-2019	580373	CDTRC			55,895.00	404,807.00	1399
21-03-2019	ITBANK	NBDDT	TR fr 3890002730		23,585.00	428,392.00	0389
22-03-2019	581945	CDCH			25,867.00	454,259.00	1409
22-03-2019	510509	CDCH			40,836.00	495,095.00	0802
22-03-2019	552396	CDTRC	8226002613		30,046.00	525,141.00	0822
25-03-2019	581914	CLCK	Unclear:65,955.00	31008790	0.00	525,141.00	1172
25-03-2019	17878	CDCH			35,474.00	560,615.00	0828
25-03-2019	16992	CDTRT			105,701.00	666,316.00	0815
25-03-2019	580099	CDCH			50,711.00	717,027.00	1415
26-03-2019	580307	CDTRC	8356002044		21,529.00	738,556.00	0835
26-03-2019	580515	CDTRC	8266000255		20,633.00	759,189.00	0826
26-03-2019	90172	CLCR	ASOF 25/03/2562	31008790	65,955.00	825,144.00	0700
26-03-2019	581982	CDTRC	98106666551		72,081.00	897,225.00	1225
26-03-2019	13435	CDTRT	8136005494		89,306.00	986,531.00	0813
26-03-2019	25025	CDCH			33,780.00	1,020,311.00	1415
27-03-2019	23474	CDCH			85,699.00	1,106,010.00	1282
27-03-2019	580373	CDTRC			69,462.00	1,175,472.00	1399
27-03-2019	ITBANK	NBDDT	TR fr 8150750339		26,251.00	1,201,723.00	0815
27-03-2019	ITBANK	NBDDT	TR fr 3890002730		11,040.00	1,212,763.00	0389
27-03-2019	581925	CDCH			73,687.00	1,286,450.00	0815
28-03-2019	14435	CDCH			17,824.00	1,304,274.00	0389
28-03-2019	580458	CDCH			39,211.00	1,343,485.00	0814
28-03-2019	560716	CDCH			24,910.00	1,368,395.00	0389
28-03-2019	17274	CDCH			27,181.00	1,395,576.00	0389
29-03-2019	17274	CWTPC		10051028	-1,395,576.00	0.00	0389

Total Cr. = 2,364,968.00
Total CLCK. 155,916.00

Total Dr. = -2,364,968.00

first previous 2 of 2

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

ปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา389 บัญชีเลขที่ Account No. 389-0-24499-8

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA 9822990

SA 9822990

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	ตัวย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
14/01/62	389	B/F			********792,894.03	490427	1
15/01/62	389	IORSDT		+++++++++5,000.00	********797,894.03	AB0004	2
15/01/62	805	NBSDT		++++++++100,000.00	********897,894.03	ITBANK	3
15/01/62	389	BORSDT		+++++++++1,000.00	********898,894.03	AB	4
15/01/62	389	SDCH		++++++++10,100.00	********908,994.03	17274	5
16/01/62	389	SDCH		+++++++++2,300.00	********911,294.03	560716	6
17/01/62	389	SDCH		+++++++++1,000.00	********912,294.03	560716	7
18/01/62	389	SDCH		+++++++++1,200.00	********913,494.03	560716	8
18/01/62	389	SDCH		++++++++++500.00	********913,994.03	560716	9
18/01/62	389	ORSDT		+++++++++++200.00	********914,194.03	AB	10
19/01/62	389	IORSDT		++++++++++100.00	********914,294.03	AB0004	11
21/01/62	952	SDCH		+++++++++5,067.00	********919,361.03	581928	12
22/01/62	1398	SDCH		+++++++++1,530.00	********920,891.03	581599	13
24/01/62	389	PCSDC		++++++++++50.00	********920,941.03	AB0034	14
28/01/62	389	SDCH		++++++++16,130.00	********937,071.03	560716	15
30/01/62	389	SWCH	---------327,000.00		********610,071.03	560716	16
20/02/62	389	SWCH	---------70,000.00		********540,071.03	14435	17
28/02/62	389	SWCH	---------30,755.00		********509,316.03	560716	18
06/03/62	389	SWCH	---------95,703.25		********413,612.78	17274	19
14/03/62	389	SWCH	---------300,000.00		********113,612.78	14435	20
18/03/62	389	SWCH	---------35,987.00		*********77,625.78	17274	21
28/03/62	389	SWCH	---------56,735.75		*********20,890.03	560716	22

ASD/ASW ไอนเงินเข้า/ออกบัญชี
ASW/FE ทำรายการเพิ่มไอนเงินอัตโนมัติ
ATSDC ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM
ATSWC ถอนเงินสดโดย ATM
ATSFEE หักค่าธรรมเนียม ATM
ASFIN ไอนเงินต่างประเทศ
ASSAL/SCAL เข้าเงินเดือน
ATSDT/ATSWT รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWP หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
B/F ยอดยกมา

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากประจำ รหัสบัญชีแยกประเภท 1104010101

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

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

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

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

ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา 389

บัญชีเลขที่ Account No. 801-2-26597-4

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อ
Authorized Signature

FD 8470269

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

FD 8470269

ปิดบัญชี 6 เดือน + ปรับ

สำนักงาน ศูนย์กลาง ม.มอ. บัญชีเลขที่
Office ~~นครศรีธรรมราช~~ Account No. 801-2-07035-9

ชื่อบัญชี
Account Name

"ทุนวันชื่นคืนศิษย์ มช."

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	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ STAFF ID.	
											1
06/10/58	TAX	38002	12M			0.00	10,309.23	9430			2
06/10/58	PRIN	38002	12M	1.500		+9,957.88	10,309.23				3
12/04/59	IIPC	39001	12M	1.625		+5.72	10,314.95	9430			4
12/04/59	TAX	39001	12M			0.00	10,314.95	9430			5
12/04/59	PRIN	39001	12M	1.150		+357.07	10,314.95				6
06/10/59	IIPC	38002	12M	1.600		+149.47	10,464.42	9430			7
06/10/59	TAX	38002	12M			0.00	10,464.42	9430			8
06/10/59	PRIN	38002	12M	1.150		+10,107.35	10,464.42				9
12/04/60	IIPC	39001	12M	1.150		+4.10	10,468.52	9430			10
12/04/60	TAX	39001	12M			0.00	10,468.52	9430			
12/04/60	PRIN	39001	12M	1.050		+361.17	10,468.52				
											11
											12
											13
											14
06/10/60	IIPC	38002	12M	1.150		+116.16	10,584.68	9430			15
06/10/60	TAX	38002	12M			0.00	10,584.68	9430			16
06/10/60	PRIN	38002	12M	1.050		+10,223.51	10,584.68				17
12/04/61	IIPC	39001	12M	1.050		+3.79	10,588.47	9430			18
12/04/61	TAX	39001	12M			0.00	10,588.47	9430			19
12/04/61	PRIN	39001	12M	1.050		+364.96	10,588.47				20
06/10/61	IIPC	38002	12M	1.050		+107.35	10,695.82	9430			21
06/10/61	TAX	38002	12M			0.00	10,695.82	9430			
06/10/61	PRIN	38002	12M	1.050		+10,330.86	10,695.82				

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

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

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

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา 389

บัญชีเลขที่ Account No. 389-0-07076-0

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ ที่ทำการปกครอง
จ.นครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 3016579

SA H 3016579

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

BCRSA/EMRSA/ERSAB
E
ITIS / ITOS
ORSDT/ORSWT
OTOS

เช็คค้น
รายการแก้ไข
โอนตอกเบี้ยเข้า/ออก
รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM
โอนเงินไปบัญชีลูกโอน

BSWFE
CRT / DBT
IIPS/DIPS
ORSFE
PASFE

หักค่าธรรมเนียม
ยอดรวมฝาก/ถอน
เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
ค่าธรรมเนียม Payment

แบบ 1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รหัสบัญชี 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
10658	เงินสินบนรางวัล	230,366.00	0.00	44,800.00	185,566.00	
	รวม	**230,366.00**	**0.00**	**44,800.00**	**185,566.00**	
10788	เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
10931	เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด	7,679,310.75	5,810.00	90,025.00	7,595,095.75	
	รวม	**7,679,310.75**	**5,810.00**	**90,025.00**	**7,595,095.75**	
	รวมทั้งสิ้น	**7,909,676.75**	**5,810.00**	**134,825.00**	**7,780,661.75**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 2

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 3

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รหัสบัญชี 1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

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

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

แบบ 4

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รหัสบัญชี 1101030102 บัญชีออมทรัพย์-สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-0-00283-8	เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ	0.00	ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว		0.00	006094
389-0-00281-1	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,522.34	0.00	0.00	14,522.34	006095
389-0-00280-3	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.	6,824,259.28	37,932.75	0.00	6,862,192.03	006096
389-0-00468-7	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด	0.00	ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว		0.00	025009
	รวมทั้งสิ้น	**6,838,781.62**	**37,932.75**	**0.00**	**6,876,714.37**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 5

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รหัสบัญชี 1101030101 บัญชีกระแสรายวัน - สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

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

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

แบบ 6

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รหัสบัญชี 1104010101 บัญชีเงินฝากประจำ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
801-2-26597-4	เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้	3,011,482.18	506,683.01	0.00	3,518,165.19	006097
801-2-07035-9	ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.	10,695.82	0.00	0.00	10,695.82	006098
รวมทั้งสิ้น		**3,022,178.00**	**506,683.01**	**0.00**	**3,528,861.01**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 7

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รหัสบัญชี 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
389-6-00417-4	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	850.00	13,620.00	14,470.00	0.00	
	เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC					
389-6-00416-6	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	135,690.72	135,690.72	0.00	
	เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์					
	รวมทั้งสิ้น	**850.00**	**149,310.72**	**150,160.72**	**0.00**	
		ผลต่าง	**760.00**	**760.00**		
	ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		**150,070.72**	**150,920.72**		

หมายเหตุ ยอดรวมรับ - จ่าย ต่ำกว่ายอดเดบิต-เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน 760.00 บาท เหตุเนื่องจากมีการกลับรายการเอกสาร นส 01 ประเภทเอกสาร RA ดังนี้

1. มีการกลับรายการเอกสาร นส 01 เลขที่ 1000017536 จำนวนเงิน 400.00 บาท
2. มีการกลับรายการเอกสาร นส 01 เลขที่ 1000050112 จำนวนเงิน 360.00 บาท

รวม 760.00 บาท

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

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

แบบ 8

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รหัสบัญชี 1101020606 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 9

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รหัสบัญชี 1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-6-00149-3	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	1,772,064.15	1,385,640.76	1,504,256.11	1,653,448.80	-
389-6-00033-0	เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00	245,600.00	245,600.00	0.00	-
389-6-00247-3	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,352,716.00	2,352,716.00	0.00	-
389-0-24499-8	เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ	509,316.03	0.00	488,426.00	20,890.03	-
	โซนร้อนปาบึก (PABUK) จ.นครศรีธรรมราช					
	พ.ศ. 2562					
	รวมทั้งสิ้น	**2,281,380.18**	**3,983,956.76**	**4,590,998.11**	**1,674,338.83**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 10

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รหัสบัญชี 1102050124 บัญชีค้างรับจาก บก.

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P620001310	2019-3600046503	ค่าจ้างเหมาบริการ สย. ประจำเดือน มี.ค. 2562	928,000.00	-	928,000.00	
P620001468	2019-3600051026	ค่าจ้างทำความสะอาด ศบท. เดือน มี.ค. 2562	4,000.00	-	4,000.00	
P620001469	2019-3600051027	ค่าจ้างลูกจ้าง ศบท.ภาค และศูนย์จัดเก็บเอกสาร เดือน มี.ค. 62	24,000.00	-	24,000.00	
P620001470	2019-3600051030	ค่าจ้างลูกจ้างจุดเคาน์เตอร์เซอร์วิส อ.พระพรหม	8,000.00	-	8,000.00	
P620001472	2019-3200005388	ค่าวัสดุซ่อมห้องน้ำ งบบูรณาการ อ.ลานสกา	1,545.43	-	1,545.43	
P620001473	2019-3600051042	ค่าเหมารถยนต์โครงการอำเภอยิ้ม อ.ลานสกา	1,000.00	-	1,000.00	
P620001479	2019-3600049299	ค่าล่วงเวลาเงินกองทุนฯ อ.บางขัน และ อ.พระพรหม	3,200.00	-	3,200.00	
P620001485	2019-3600051507	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ อ.ขนอม	4,280.00	-	4,280.00	
P620001486	2019-3600051338	ค่าพาหนะเดินทางศูนย์ดำรงธรรม อ.เฉลิมพระเกียรติ	17,500.00	-	17,500.00	
P620001491	2019-3600051340	ค่าจ้างชั่วโมงเพิ่มเติม ลูกจ้าง สย. อ.ลานสกา	8,000.00	-	8,000.00	
P620001493	2019-3600051271	ค่าใช้จ่ายเลือก ผญบ. อ.ช้างกลาง	6,350.00	-	6,350.00	
P620001494	2019-3600051342	ค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ผญบ. อ.ร่อนพิบูลย์	17,600.00	-	17,600.00	
P620001497	2019-3200006606	ค่าจ้างจัดสถานที่โครงการอำเภอยิ้ม อ.นาบอน	6,000.00	-	6,000.00	
P620001499	2019-3200006920	ค่าวัสดุโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ อ.ร่อนพิบูลย์	9,900.00	-	9,900.00	
P620001500	2019-3200006919	ค่าอาหารและเครื่องดื่มโครงการอำเภอยิ้ม อ.ฉวาง	6,000.00	-	6,000.00	
P620001503	2019-3600051352	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการเร่งรัดค้นหาผู้เสพ อ.ทุ่งสง	5,000.00	-	5,000.00	
P620001512	2019-3600052027	ค่าเบี้ยเลี้ยง อ.ชะอวด และ อ.พรหมคีรี	18,880.00	-	18,880.00	
P620001515	2019-3600051717	ค่าเบี้ยเลี้ยงสนาม อส. รวม 12 กองร้อย	309,600.00	-	309,600.00	
P620001516	2019-3600052029	ค่าตอบแทนสมาชิก อส. ตกเบิก ต.ค.61 - มี.ค.62	258,737.00	-	258,737.00	
P620001520	2019-3600046071	คชจ.เลือกกำนัน ผญบ. อ.ฉวาง	13,550.00	-	13,550.00	
P620001522	2019-3600046073	ค่าป้ายไวนิลกิจกรรมวัน กม. อ.นบพิตำ	600.00	-	600.00	
P620001523	2019-3600051299	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มกิจกรรมวัน กม. อ.นบพิตำ	4,890.00	-	4,890.00	
P620001527	2019-3600051360	ค่าเบี้ยเลี้ยงแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ อ.ฉวาง	9,000.00	-	9,000.00	
P620001528	2019-3600051916	คชจ.จัดประชุม กม. อ.ทุ่งใหญ่	9,900.00	-	9,900.00	
P620001529	2019-3600051665	คชจ.จัดประชุม กม. อ.ปากพนัง	155,100.00	-	155,100.00	
P620001530	2019-3600051808	ค่าพาหนะเดินทาง สนท.อ.สิชล	1,050.00	-	1,050.00	
ยอดยกไป			**1,831,682.43**	**-**	**1,831,682.43**	

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา	**1,831,682.43**	**-**	**1,831,682.43**	
P620001531	2019-3600051667	ค่าล่วงเวลา จุดเคาน์เตอร์เซอร์วิส	10,500.00	-	10,500.00	
P620001535	2019-3200006720	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการอำเภอยิ้มอ.ขนอม	9,000.00	-	9,000.00	
P620001540	2019-3600051918	ค่าจ้างจัดนิทรรศการกิจกรรมวัน กม. อ.นบพิตำ	3,000.00	-	3,000.00	
P620001545	2019-3600052070	ค่าเบี้ยเลี้ยงแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ อ.ขนอม	10,080.00	-	10,080.00	
P620001549	2019-3600051924	เงินยืมโครงการฝึกอบรม ชรบ. 5 เม.ย. 62 อ.ช้างกลาง	45,000.00	-	45,000.00	
P620001550	2019-3600051925	เงินยืมโครงการสรงน้ำพ่อท่านคล้ายฯ อ.ช้างกลาง	60,000.00	-	60,000.00	
P620001551	2019-3600051695	ค่าสาธารณูปโภค ศบท.ภาค	2,084.05	-	2,084.05	
P620001552	2019-3600051923	ค่าเล่าเรียนบุตรกำนันฯ อ.ถ้ำพรรณรา, ทุ่งใหญ่	3,300.00	-	3,300.00	
P620001556	2019-3600052133	ค่าวัสดุกิจกรรมวัน กม. อ.เมือง	3,000.00	-	3,000.00	
P620001557	2019-3600052134	ค่าอาหารและเครื่องดื่มกิจกรรมวัน กม. อ.เมือง	23,000.00	-	23,000.00	
P620001560	2019-3600052135	คชจ.เดินทางไปราชการ อ.พระพรหม	3,062.00	-	3,062.00	
P620001562	2019-3600052084	ค่าล่วงเวลา กลุ่มงานปกครอง	50,000.00	-	50,000.00	
P620001563	2019-3600051380	ค่าล่วงเวลา ต.ค. - มี.ค. 62 อ.ฉวาง	30,000.00	-	30,000.00	
P620001564	2019-3600052087	ค่าจ้างลูกจ้าง สนท.อ.เมือง, ทุ่งสง เดือน มี.ค. 62	16,000.00	-	16,000.00	
P620001573	2019-3600052305	ค่าเล่าเรียนบุตรกำนันฯ อ.ท่าศาลา	7,500.00	-	7,500.00	
P620001576	2019-3600052147	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มอบรมจิตอาสา อ.ทุ่งสง	2,500.00	-	2,500.00	
P6200A1311	2019-3600046506	ค่าจ้างทำความสะอาด เดือน มี.ค. 62	124,800.00	-	124,800.00	
P6200A1466	2019-3600050877	ค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการ	19,050.00	-	19,050.00	
P6200A1467	2019-3600049997	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการไข้นอก รพ.รัฐ	980.00	-	980.00	
P6200A1481	2019-3600051256	ค่าล่วงเวลา อ.ลานสกา	9,000.00	-	9,000.00	
P6200A1482	2019-3600051463	คชจ.เดินทางไปราชการ อ.ช้างกลาง และ ทปค.จ.นศ.	33,765.00	-	33,765.00	
		รวมทั้งสิ้น	**2,297,303.48**	**-**	**2,297,303.48**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 11

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รหัสบัญชี 2111020199 บัญชีเงินรับฝากอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
เงินฝากคลัง	เงินค่าใช้จ่ายภาษี	193,832.25			193,832.25	10931
เงินฝากไม่มีรายตัว	ค่าปรับที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,394.15	7,353.00	13,394.15	7,353.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่ง สว.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินจากกรมบัญชีกลาง e-bidding	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	2,352,716.00	2,352,716.00	0.00	ธ.247-3
เงินสด	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	73,299.00	73,299.00	0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	ฌ.ป.ค. รับจาก อบจ.	0.00	5,148.00	5,148.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรับจากสำนักงานจังหวัด นศ.	0.00	793,234.00	793,234.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	1,134.78	1,134.78	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสินบนรางวัลรับจากศาล	0.00	245,600.00	245,600.00	0.00	ธ.033-0
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.จดทะเบียนต่างด้าว One Stop Service	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพ ฌ.ป.ค. ฝากส่งรายเดือน	0.00	5,265.00	5,265.00	0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ป.ค.	0.00	99,905.76	99,905.76	0.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากออมทรัพย์	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,522.34			14,522.34	ธ.281-1
เงินฝากออมทรัพย์	เงินทุนโครงการเศรษกิจชุมชน จ.นศ.	6,824,259.28	37,932.75		6,862,192.03	280-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินยืม คชจ.เวที 3 รอส่งใช้คืน สนงจ.นศ.	313,330.00		313,330.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากประจำ	เงินทุนวันชื่นคืนศึกษา	10,695.82			10,695.82	ธ.035-9
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.เลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป ปี 2562	1,445,340.00	480,000.00	279,244.20	1,646,095.80	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินประกันซอง/ประกันสัญญารอส่ง สนง.จ.นศ.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินสด	รับชดใช้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	เงินสด
แบบ 14	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	302,400.00		302,400.00	0.00	
แบบ 14 (2)	ลูกหนี้เงินยืมเงินฝากธนาคารพาณิชย์	326,400.00	777,000.00		1,103,400.00	
	รวมทั้งสิ้น	**9,444,173.84**	**4,878,588.29**	**4,484,670.89**	**9,838,091.24**	
	ผลต่าง		**-772,301.00**	**-772,301.00**		
	ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		**4,106,287.29**	**3,712,369.89**		

หมายเหตุ ยอดรายรับ - จ่ายสูงกว่ายอดเดบิต - เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMIS จำนวน 772,301.00 บาท (4,106,287.29 -4,878,588.29) และ (3,712,369.89 - 4,484,670.89) เนื่องจาก

1. มียอดลูกหนี้เพิ่มขึ้นตามเอกสาร บช 01 เลขที่ 4700046493 จำนวน 777,000.00 บาท ซึ่งได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS

หัก 2. มีการยกเลิกเอกสาร บช 01 เลขที่ 1800009179 จำนวน 4,699.00 บาท ซึ่งได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS

รวม 772,301.00 บาท

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

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

แบบ 12

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ครบกำหนดจ่ายคืน	หมายเหตุ
สัญญา 1/2557	กิจการร่วมค้า ณัสรันมุสลิม กรุ๊ป	5,222,500.00			5,222,500.00	19 เม.ย. 2562	
สัญญา 1/2559	บริษัทไทยคอนก่อสร้าง จำกัด	22,200.00			22,200.00	22 ม.ค. 2562	
สัญญา 233/2560	บริษัท จ.วินิต จำกัด (สำนักงานใหญ่)	74,450.00			74,450.00	21 ม.ค. 2563	
สัญญา 1/2562	บริษัทเฉลิมฟ้าใส จำกัด	24,900.00			24,900.00	17 ม.ค. 2563	
สัญญา 2/2562	บริษัทเฉลิมฟ้าใส จำกัด	24,900.00			24,900.00	17 ม.ค. 2563	
	รวม ที่ทำการปกครองจังหวัด นศ.	**5,368,950.00**	**0.00**	**0.00**	**5,368,950.00**		10931
	อ.เมืองนครศรีธรรมราช	73,650.00	5,810.00		79,460.00		10931
	อ.ท่าศาลา	26,400.00			26,400.00		10931
	อ.สิชล	80,650.00			80,650.00		10931
	อ.ขนอม	236,335.00			236,335.00		10931
	อ.นบพิตำ	59,525.00		30,525.00	29,000.00		10931
	อ.พรหมคีรี	55,786.50			55,786.50		10931
	อ.ลานสกา	213,764.00			213,764.00		10931
	อ.ช้างกลาง	88,140.00			88,140.00		10931
	อ.ฉวาง	30,500.00			30,500.00		10931
	อ.ถ้ำพรรณรา	92,895.00			92,895.00		10931
	อ.พิปูน	0.00			0.00		10931
	อ.ทุ่งใหญ่	59,500.00		59,500.00	0.00		10931
	อ.นาบอน	0.00			0.00		10931
	อ.บางขัน	209,749.00			209,749.00		10931
	อ.ทุ่งสง	70,796.00			70,796.00		10931
	อ.ร่อนพิบูลย์	151,715.00			151,715.00		10931
	อ.จุฬาภรณ์	30,145.00			30,145.00		10931
	อ.ชะอวด	32,000.00			32,000.00		10931
	อ.เชียรใหญ่	57,145.00			57,145.00		10931
	อ.หัวไทร	95,550.00			95,550.00		10931
	อ.ปากพนัง	108,930.00			108,930.00		10931
	อ.เฉลิมพระเกียรติ	165,303.00			165,303.00		10931
	อ.พระพรหม	178,050.00			178,050.00		10931
รวมทั้งสิ้น		**7,485,478.50**	**5,810.00**	**90,025.00**	**7,401,263.50**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
1	**ที่ทำการปกครองจังหวัด**		5,368,950.00	
	- โครงการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช	5,222,500.00		19 เม.ย. 2560
	โดย กิจการร่วมค้า ณัสรันมุสลิม กรุ๊ป			
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงครัว ทปค.จว.นศ. (กองร้อย อส.จ.นศ.ที่ 1)	22,200.00		22 ม.ค. 2559
	- โครงการจัดซื้อรถยนต์ MITSUBISHI PAJERO SPORT	74,450.00		21 ม.ค. 2559
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) ปกครองจังหวัด	24,900.00		17 ม.ค. 2563
	- โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานและห้องประชุมปกครองจังหวัด	24,900.00		17 ม.ค. 2563
2	**อ.เมืองนครศรีธรรมราช**		79,460.00	
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอและปรับปรุงห้องน้ำ	73,650.00		
	- โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านพักนายอำเภอ	5,810.00		
3	**อ.ท่าศาลา**		26,400.00	
	- โครงการขุดลอกคลองเกียบ	24,500.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำโต๊ะเกม	900.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำโต๊ะช่วง	1,000.00		
4	**อ.สิชล**		80,650.00	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านอีนิกส์คอมพิวเตอร์	1,025.00		
	- โครงการเลี้ยงแพะ ตำบลเขาน้อย	6,225.00		
	- โครงการเลี้ยงแพะเนื้อขุนมาตรฐาน ต.เสาเภา	3,000.00		
	- โครงการเลี้ยงปลาดุก หมู่ 4 ตำบลเทพราช	9,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมห้องน้ำที่ว่าการอำเภอสิชล	2,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอสิชล	47,400.00		
	- โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ว่าการอำเภอสิชล	5,000.00		
	- โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งคลองโสอ้อย	6,500.00		
5	**อ.ขนอม**		236,335.00	
	- โครงการปรับพื้นที่ ม.10 ต.ขนอม โดยนายสุเทพ จันทร์อาภรณ์	8,000.00		7 ส.ค. 2550
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขนอม	26,200.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอ	11,070.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
	- โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยเข้ ม.3 ต.ท้องเนียน	12,000.00		
	- โครงการก่อสร้างกำแพงพร้อมพื้น คสล.รอบอุโบสถวัดเขาขนอม ม.10 ต.ขนอม	82,400.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. วัดกระดังงา	42,900.00		
	- โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังน้ำย้อย	31,950.00		
	- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักนายอำเภอและที่ว่าการอำเภอขนอม	21,815.00		
6	**อ.นบพิตำ**		29,000.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักบัว ซ.1 ม.4 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	7,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายนับ-นายเค็ม ม.5 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	9,000.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในโคร๊ะ-นาป่า ม.1 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	12,500.00		
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**		213,764.00	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมประปาชนบทบ้านตาหมอ ม.6 ต.ขุนทะเล	9,884.00		10 ม.ค. 2549
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณอำเภอ)	35,000.00		29 พ.ย. 2552
	- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ โรงเรียนบ้านร่อน โดยนายสรายุทธ โภคาภรณ์	2,250.00		
	- โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนวัดเจดีย์ โดยนายวรัชกร กฐินหอม	24,700.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนราษฎร์บำรุง โดยนายวรัชกร กฐินหอม	7,985.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โรงเรียนบ้านตลาด โดยนายวรัชกร กฐินหอม	6,740.00		
	- โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ว่าการอำเภอ	17,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยตายิ้มอุทิศ	6,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาทอง-ช่องปอ และถนน คสล. สาบนายคลิ้ง	31,500.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990.00		
	- โครงการก่อสร้างเสาธงที่ว่าการอำเภอลานสกา	24,000.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ที่ว่าการอำเภอลานสกา	21,965.00		
	- โครงการก่อสร้างพื้น คสล. บ้านพักนายอำเภอลานสกา	11,250.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอลานสกา	13,600.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
9	**อ.ช้างกลาง**		88,140.00	
	- โครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ว่าการอำเภอ	10,740.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2	18,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอช้างกลาง	14,300.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงแม่ง ม.3 ต.สวนขัน	13,450.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยสามจันทร์ ม.9 ต.ช้างกลาง	15,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำหญิง-ชาย ชั้นบนชั้นล่างอาคารที่ว่าการ อ.ช้างกลาง	9,650.00		
	- โครงการซ่อมแซมหลังคาที่ว่าการอำเภอช้างกลาง	6,500.00		
10	**อ.ฉวาง**		30,500.00	
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุม	5,000.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	10,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอฉวาง	15,000.00		
11	**อ.ถ้ำพรรณรา**		92,895.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกวัดวังรีบุญเลิศ - บ้านพรุไม้จันทร์ (ตอนที่ 2)	16,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำซอยต้นตอ ม.6 ต.คลองเส	10,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิงที่ว่าการอำเภอ (ชั้น 1)	12,375.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอถ้ำพรรณรา	10,520.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอถ้ำพรรณรา	44,000.00		
12	**อ.พิปูน**		0.00	
13	**อ.ทุ่งใหญ่**		0.00	
14	**อ.นาบอน**		0.00	
15	**อ.บางขัน**		209,749.00	
	- 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

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
	- 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		
	- โครงการก่อสร้างลานบริเวณที่ว่าการอำเภอบางขัน	47,000.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างที่ว่าการอำเภอบางขัน	24,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพักข้าราชการอำเภอบางขัน	24,050.00		
	- โครงการปรับปรุงทางเท้า และก่อสร้างลาน คสล. ที่ว่าการอำเภอบางขัน	18,500.00		
16	**อ.ทุ่งสง**		70,796.00	
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฯ โดยนายจิรวัฒน์ นาคสง	1,750.00		29 ส.ค. 2550
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	12,446.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำบนอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	2,400.00		
	- โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	3,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	5,000.00		
	- โครงการทาสีรั้วและก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	5,850.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	11,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านเหนือ-สายห้วยส้มไฟ ม.6 ต.น้ำตก	10,000.00		
	- โครงการกลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้าน ม.3 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง	10,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำชั้นล่างและงานประตูของอาคารที่ว่าการ อ.ทุ่งสง	8,850.00		
17	**อ.ร่อนพิบูลย์**		151,715.00	
	- จัดซื้อคอมพิวเตอร์	4,850.00		19 เม.ย. 2544
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	7,800.00		5 ก.ย. 2553
	- โครงการเรียงหินยาแนวกับตลิ่งพังคลองแม่เศรษฐี	12,000.00		ก.ย. 2554
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	11,050.00		28 ก.พ. 2556
	- โครงการขุดลอกคลองเกด งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	24,800.00		
	- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บ้านพักนายอำเภอร่อนพิบูลย์	14,385.00		
	- โครงการก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์	14,330.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์	62,500.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
18	**อ.จุฬาภรณ์**		30,145.00	
	- 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
19	**อ.ชะอวด**		32,000.00	
	- โครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอชะอวด	16,350.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอชะอวด	3,000.00		
	- โครงการปรับปรุงป้ายและรั้วที่ว่าการอำเภอชะอวด	12,650.00		
20	**อ.เชียรใหญ่**		57,145.00	
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	24,395.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คสล.หลังที่ว่าการ อ.เชียรใหญ่	11,300.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) อ.เชียรใหญ่	8,950.00		
21	**อ.หัวไทร**		95,550.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.10 ต.แหลม	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาทวด ม.1 ต.เขาพังไกร	10,000.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เชื่อมโยงตลาดริมคลองหัวไทร ม.5 ต.ท่าซอม	12,500.00		
	- โครงการก่อสร้างศูนย์เพาะเลี้ยงและการเรียนรู้การเลี้ยงปูดำ ม.3 ต.เกาะเพชร	2,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการ อ.หัวไทร	33,250.00		
	- โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการอำเภอหัวไทร	24,800.00		
22	**อ.ปากพนัง**		108,930.00	
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนายอำเภอปากพนัง	51,100.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองพระราชดำริ สายนางแปลก-นานายนิคม ม.6 ต.ชะเมา	6,000.00		
	- โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายท่าหญ้าคา	24,790.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานที่ว่าการอำเภอปากพนัง	5,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม อ.ปากพนัง	20,000.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,050.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
23	**อ.เฉลิมพระเกียรติ**		165,303.00	
	- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (เงินกองทุนฯ) 2 โครงการ	41,635.00		
	- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายบ้านนายแย้ม-ถนนหลังวัดคอนตรอ ม.2	4,150.00		
	- โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายคลองด้วน ม.5 ต.คอนตรอ	4,850.00		
	- โครงการแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพทางใบ	4,750.00		
	- โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมร่วมมือร่วมใจฯ	7,800.00		
	- โครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนอาหารสัตว์	14,025.00		
	- โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมร่วมมือร่วมใจฯ	4,253.00		
	- โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	990.00		
	- โครงการปรับปรุงบริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	24,850.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	5,800.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ	17,600.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ด้านข้าง (ทิศเหนือ)	7,600.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	27,000.00		
24	**อ.พระพรหม**		178,050.00	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	800.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วที่ว่าการอำเภอพระพรหม	16,450.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองนนท์ ม.1 ต.นาสาร อ.พระพรหม	3,375.00		
	- โครงการปรับปรุงเสาธงหน้าที่ว่าการอำเภอและอาคารห้องปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคง	14,775.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม	4,450.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ	11,400.00		
	- โครงการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระพรหม	24,850.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คศล.รอบหอประชุมที่ว่าการอำเภอพระพรหม	96,600.00		
	- โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอพระพรหม	5,350.00		
รวมทั้งสิ้น		**7,401,263.50**	**7,401,263.50**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 13

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010101 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
31.08.2018	3600110215	K1	P610004049		1500300076	192,160.00	213/2561	30.08.2018	192,160.00	0.00
24.09.2018	3600127554	K1	P610004775		1500300076	22,472.00	256/2561	24.09.2018	22,472.00	0.00
28.02.2019	3600029579	K1	P620001104		1500300076	8,800.00	27/2562	25.02.2019	8,800.00	0.00
14.02.2019	3600037353	K1	P620001020		1500300076	59,500.00	30/2562	25.02.2019	59,500.00	0.00
25.02.2019	3600040685	K1	P620001108		1500300076	18,568.00	29/2562	14.02.2019	18,568.00	0.00
04.03.2019	3600040594	K1	P620001102		1500300076	12,600.00	26/2562	22.02.2019	12,600.00	0.00
05.03.2019	3600043058	K1	P620001182		1500300076	492,080.00	31/2562	05.03.2019	492,080.00	0.00
06.03.2019	3600043881	K1	P620001212		1500300076	26,400.00	32/2562	06.03.2019	26,400.00	0.00
15.03.2019	3600046355	K1	P620001325		1500300076	90,000.00	33/2562	15.03.2019	90,000.00	0.00
15.03.2019	3600046352	K1	P620001323		1500300076	62,400.00	34/2562	15.03.2019	62,400.00	0.00
15.03.2019	3600046356	K1	P620001326		1500300076	39,800.00	35/2562	15.03.2019	39,800.00	0.00
15.03.2019	3600046482	K1	P620001327		1500300076	104,200.00	36/2562	15.03.2019	104,200.00	0.00
15.03.2019	3600046006	K1	P6200A1324		1500300076	100,000.00	37/2562	15.03.2019	100,000.00	0.00
18.03.2019	3600047117	K1	P620001358		1500300076	92,800.00	38/2562	15.03.2019	92,800.00	0.00
22.03.2019	3600049178	K1	P620001421		1500300076	100,000.00	39/2562	22.03.2019	100,000.00	0.00
27.03.2019	3600051082	K1	P620001477		1500300076	30,000.00	40/2562	27.03.2019	30,000.00	0.00
29.03.2019	3600051924	K1	P620001549		1500300076	45,000.00	41/2562	29.03.2019	45,000.00	0.00
29.03.2019	3600051925	K1	P620001550		1500300076	60,000.00	42/2562	29.03.2019	60,000.00	0.00
รวม						**1,556,780.00**	**รวม**		**1,556,780.00**	**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 มีนาคม 2562

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

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

แบบ 13

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รหัสบัญชี 1102010101 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

สัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อผู้ยืม	วันครบกำหนดส่งใช้	เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน				หมายเหตุ
						ยังไม่ครบกำหนด	ครบกำหนด	เกินกำหนด	รวม	
213/2561	30 ส.ค. 61	นางสาวสุจิรัตน์ ศรีสุกใส	2 ต.ค. 2561	P610004049	2018-3600110215			192,160.00	192,160.00	อ.ฉวาง
256/2561	24 ก.ย. 61	นายธีรัตน์ แทนสกุล	27 ต.ค. 2561	P610004775	2018-3600127554			22,472.00	22,472.00	อ.ฉวาง
27/2562	13 ก.พ. 62	นายยงยุทธ คงทอง	4 เม.ย. 2562	P620001104	2019-3600029579	8,800.00			8,800.00	อ.ถ้ำพรรณรา
29/2562	13 ก.พ. 62	นายกำจรเดช ภูมิพันธ์	29 มี.ค. 2562	P620001108	2019-3600040685			18,568.00	18,568.00	กลุ่มงานความมั่นคง
30/2562	26 ก.พ. 62	นายปรีชา ขุนอินทรสมบัติ	23 มี.ค. 2562	P620001020	2019-3600037353			59,500.00	59,500.00	อ.หัวไทร
26/2562	22 ก.พ. 62	นางเดือนใจ คงทน	4 เม.ย. 2562	P620001102	2019-3600040594	12,600.00			12,600.00	อ.ทุ่งใหญ่
31/2562	5 มี.ค. 62	นางสาวนัษฐา เทพกุล	6 เม.ย. 2562	P620001182	2019-3600043058	492,080.00			492,080.00	ศอ.ปส.จ.นศ.
32/2562	6 มี.ค. 62	นางดารานาถ ปราบไพรี	10 เม.ย. 2562	P620001212	2019-3600043881	26,400.00			26,400.00	อ.นบพิตำ
33/2562	15 มี.ค. 62	นางสาวกมลพร ชิรานันท์	19 เม.ย. 2562	P620001323	2019-3600046352	62,400.00			62,400.00	อ.ท่าศาลา
34/2562	15 มี.ค. 62	นางสาวจุรีย์รัตน์ คงน้อย	19 เม.ย. 2562	P620001324	2019-3600046006	100,000.00			100,000.00	อ.สิชล
35/2562	15 มี.ค. 62	นายจักรกฤษณ์ สวนนุช	19 เม.ย. 2562	P620001325	2019-3600046355	90,000.00			90,000.00	อ.ฉวาง
36/2562	15 มี.ค. 62	นางสาวสุจิรัตน์ ศรีสุกใส	19 เม.ย. 2562	P620001326	2019-3600046356	39,800.00			39,800.00	อ.ฉวาง
37/2562	15 มี.ค. 62	นางสาวณัฐวรรณ วงศ์สวัสดิ์	19 เม.ย. 2562	P620001327	2019-3600046482	104,200.00			104,200.00	อ.ฉวาง
38/2562	15 มี.ค. 62	นายจำนงค์ น้ำพ่วง	19 เม.ย. 2562	P620001358	2019-3600047117	92,800.00			92,800.00	อ.หัวไทร
39/2562	22 มี.ค. 62	นางสาวพรทิพย์ มณีฉาย	26 เม.ย. 2562	P620001421	2019-3600049178	100,000.00			100,000.00	อ.ช้างกลาง
40/2562	27 มี.ค. 62	นางสาวณัฏร์ระวี รัตนสุวรรณ	26 เม.ย. 2562	P620001477	2019-3600051082	30,000.00			30,000.00	อ.หัวไทร
41/2562	29 มี.ค. 62	นายสมเกียรติ รัตนบุรี	ยังไม่จ่าย	P620001549	2019-3600051924	45,000.00			45,000.00	อ.ช้างกลาง
42/2562	29 มี.ค. 62	นางสาวฝันทิพย์ นุกูลกิจ	ยังไม่จ่าย	P620001550	2019-3600051925	60,000.00			60,000.00	อ.ช้างกลาง
		รวมทั้งสิ้น				**1,264,080.00**	-	**292,700.00**	**1,556,780.00**	

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

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

แบบ 14

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010102 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1101020102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

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

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

แบบ 14/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

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)
11.02.2019	4700037745	PP	0377/2562		1500300076	26,400.00	4/2562	08.02.2019	26,400.00	0.00
26.02.2019	4700040650	PP	0410/2562		1500300076	300,000.00	5/2562	22.02.2019	300,000.00	0.00
07.03.2019	4700046493	PP	0471/2562		1500300076	777,000.00	6/2562	07.03.2019	777,000.00	0.00
14.03.2019	4700045423	PP	0502/2562		1500300076	300,000.00	7/2562	07.03.2019	300,000.00	0.00
รวม						**1,403,400.00**	**รวม**		**1,403,400.00**	**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 มีนาคม 2562

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

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

แบบ 14

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รหัสบัญชี 1102010108 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

สัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อผู้ยืม	วันครบกำหนดส่งใช้	เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน				หมายเหตุ	
						ยังไม่ครบกำหนด	ครบกำหนด	เกินกำหนด	รวม	อำเภอ	แหล่งเงิน
4/2562	8 ก.พ. 2562	นายสำเริง ภิญโญ	12 มี.ค. 2562	0377/2562	2019-4700037745			26,400.00	26,400.00	กลุ่มงานความมั่งคง	สนง.จ.นศ.
5/2562	22 ก.พ. 2562	นางวาสนา ด้วงฉุย	27 มี.ค. 2562	0410/2562	2019-4700040650			300,000.00	300,000.00	กลุ่มงานปกครอง	สนง.จ.นศ.
6/2562	7 มี.ค. 2562	นายตระกูล หนูนิล	5 เม.ย. 2562	0471/2562	2019-4700046493	777,000.00			777,000.00	กลุ่มงานความมั่งคง	สนง.จ.นศ.
7/2562	7 มี.ค. 2562	นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์	12 เม.ย. 2562	0502/2562	2019-4700045423	300,000.00			300,000.00	กลุ่มงานการเงินฯ	เงินบริจาคฯ
		รวมทั้งสิ้น				**1,077,000.00**	**0.00**	**326,400.00**	**1,403,400.00**		

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

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

แบบ 15

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2102040102 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29.03.2019	3600046503	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	928,000.00	P620001310	15.03.2019	928,000.00	0.00
29.03.2019	3600051026	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	4,000.00	P620001468	26.03.2019	4,000.00	0.00
29.03.2019	3600051027	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	24,000.00	P620001469	26.03.2019	24,000.00	0.00
29.03.2019	3600051030	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	8,000.00	P620001470	26.03.2019	8,000.00	0.00
29.03.2019	3600051042	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,000.00	P620001473	26.03.2019	1,000.00	0.00
29.03.2019	3600049299	KN	เบิกใบสำคัญ-เงินนอกงบประมาณ		1500300076	3,200.00	P620001479	29.03.2019	3,200.00	0.00
29.03.2019	3600051507	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	4,280.00	P620001485	27.03.2019	4,280.00	0.00
29.03.2019	3600051338	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	17,500.00	P620001486	27.03.2019	17,500.00	0.00
29.03.2019	3600051340	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	8,000.00	P620001491	27.03.2019	8,000.00	0.00
29.03.2019	3600051271	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,350.00	P620001493	27.03.2019	6,350.00	0.00
29.03.2019	3600051342	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	17,600.00	P620001494	27.03.2019	17,600.00	0.00
29.03.2019	3600051352	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,000.00	P620001503	28.03.2019	5,000.00	0.00
29.03.2019	3600052027	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	18,880.00	P620001512	28.03.2019	18,880.00	0.00
29.03.2019	3600051717	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	309,600.00	P620001515	28.03.2019	309,600.00	0.00
29.03.2019	3600052029	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	258,737.00	P620001516	28.03.2019	258,737.00	0.00
29.03.2019	3600046071	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	13,550.00	P620001520	28.03.2019	13,550.00	0.00
29.03.2019	3600046073	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	600.00	P620001522	28.03.2019	600.00	0.00
29.03.2019	3600051299	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	4,890.00	P620001523	28.03.2019	4,890.00	0.00
29.03.2019	3600051360	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	9,000.00	P620001527	28.03.2019	9,000.00	0.00
29.03.2019	3600051916	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	9,900.00	P620001528	28.03.2019	9,900.00	0.00
29.03.2019	3600051665	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	155,100.00	P620001529	28.03.2019	155,100.00	0.00
29.03.2019	3600051808	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,050.00	P620001530	28.03.2019	1,050.00	0.00
29.03.2019	3600051667	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	10,500.00	P620001531	28.03.2019	10,500.00	0.00
29.03.2019	3600051918	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,000.00	P620001540	28.03.2019	3,000.00	0.00
29.03.2019	3600052070	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	10,080.00	P620001545	29.03.2019	10,080.00	0.00
29.03.2019	3600051924	K1	เบิกเงินยืม-ในงบ		1500300076	45,000.00	P620001549	29.03.2019	45,000.00	0.00
29.03.2019	3600051925	K1	เบิกเงินยืม-ในงบ		1500300076	60,000.00	P620001550	29.03.2019	60,000.00	0.00
29.03.2019	3600051695	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,084.05	P620001551	29.03.2019	2,084.05	0.00
29.03.2019	3600051923	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,300.00	P620001552	29.03.2019	3,300.00	0.00
29.03.2019	3600052133	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,000.00	P620001556	29.03.2019	3,000.00	0.00
29.03.2019	3600052134	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	23,000.00	P620001557	29.03.2019	23,000.00	0.00
29.03.2019	3600052135	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,062.00	P620001560	29.03.2019	3,062.00	0.00
29.03.2019	3600052084	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	50,000.00	P620001562	29.03.2019	50,000.00	0.00
ยอดยกไป						**2,021,263.05**	**ยอดยกไป**		**2,021,263.05**	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
ยอดยกมา						**2,021,263.05**	**ยอดยกมา**		**2,021,263.05**	
29.03.2019	3600051380	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	30,000.00	P620001563	29.03.2019	30,000.00	0.00
29.03.2019	3600052087	KN	เบิกใบสำคัญ-เงินนอกงบประมาณ		1500300076	16,000.00	P620001564	29.03.2019	16,000.00	0.00
29.03.2019	3600052305	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	7,500.00	P620001573	29.03.2019	7,500.00	0.00
29.03.2019	3600052147	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,500.00	P620001576	29.03.2019	2,500.00	0.00
29.03.2019	3600046506	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	124,800.00	P6200A1311	15.03.2019	124,800.00	0.00
29.03.2019	3600050877	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	19,050.00	P6200A1466	26.03.2019	19,050.00	0.00
29.03.2019	3600049997	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	980.00	P6200A1467	26.03.2019	980.00	0.00
29.03.2019	3600051256	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	9,000.00	P6200A1481	27.03.2019	9,000.00	0.00
29.03.2019	3600051463	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	33,765.00	P6200A1482	27.03.2019	33,765.00	0.00
รวม						**2,264,858.05**	**รวม**		**2,264,858.05**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

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

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

แบบ 16

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2101020198 บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29.03.2019	3100051948	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	588,905.00	P6200A1579	29.03.2019	588,905.00	0.00
29.03.2019	3100052438	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	6,675.17	P620001580	29.03.2019	6,675.17	0.00
29.03.2019	3100052439	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	34,459.79	P620001581	29.03.2019	34,459.79	0.00
รวม						**588,905.00**	**รวม**		**588,905.00**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

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

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

แบบ 17

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2101010102 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29.03.2019	3200005388	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	1,560.00	P620001472	26.03.2019	1,560.00	0.00
29.03.2019	3200006606	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	6,000.00	P620001497	27.03.2019	6,000.00	0.00
29.03.2019	3200006920	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	10,000.00	P620001499	27.03.2019	10,000.00	0.00
29.03.2019	3200006919	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	6,000.00	P620001500	27.03.2019	6,000.00	0.00
29.03.2019	3100050906	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,450.00	P620001502	28.03.2019	2,450.00	0.00
28.03.2019	3100051818	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	5,000.00	P620001504	28.03.2019	5,000.00	0.00
29.03.2019	3100051226	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	4,750.00	P620001505	28.03.2019	4,750.00	0.00
28.03.2019	3100051168	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	5,000.00	P620001506	28.03.2019	5,000.00	0.00
28.03.2019	3100050716	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	12,500.00	P620001507	28.03.2019	12,500.00	0.00
29.03.2019	3100051227	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,500.00	P620001508	28.03.2019	2,500.00	0.00
29.03.2019	3100051228	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	3,000.00	P620001509	28.03.2019	3,000.00	0.00
29.03.2019	3100050685	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	3,800.00	P620001510	28.03.2019	3,800.00	0.00
29.03.2019	3100051306	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,500.00	P620001511	28.03.2019	2,500.00	0.00
28.03.2019	3100051824	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	6,075.00	P620001513	28.03.2019	6,075.00	0.00
29.03.2019	3100051233	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,025.00	P620001514	28.03.2019	2,025.00	0.00
28.03.2019	3100051242	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,000.00	P620001521	28.03.2019	2,000.00	0.00
28.03.2019	3100049556	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,110.00	P620001524	28.03.2019	2,110.00	0.00
28.03.2019	3100051244	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	11,400.00	P620001525	28.03.2019	11,400.00	0.00
28.03.2019	3100049558	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	10,400.00	P620001526	28.03.2019	10,400.00	0.00
28.03.2019	3100051815	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	32,240.00	P620001532	28.03.2019	32,240.00	0.00
28.03.2019	3100051835	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	9,000.00	P620001533	28.03.2019	9,000.00	0.00
28.03.2019	3100051194	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	3,000.00	P620001534	28.03.2019	3,000.00	0.00
29.03.2019	3200006720	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	9,000.00	P620001535	28.03.2019	9,000.00	0.00
28.03.2019	3100051198	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	11,360.00	P620001536	28.03.2019	11,360.00	0.00
28.03.2019	3100051195	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	21,000.00	P620001537	28.03.2019	21,000.00	0.00
28.03.2019	3100051197	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	9,440.00	P620001538	28.03.2019	9,440.00	0.00
28.03.2019	3100051185	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	33,166.50	P620001539	28.03.2019	33,166.50	0.00
28.03.2019	3100049682	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	480,000.00	P620001541	28.03.2019	480,000.00	0.00
28.03.2019	3100051281	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	498,000.00	P620001542	28.03.2019	498,000.00	0.00
28.03.2019	3100051282	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	226,000.00	P620001543	28.03.2019	226,000.00	0.00
28.03.2019	3100051283	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	341,530.00	P620001544	28.03.2019	341,530.00	0.00
29.03.2019	3100052008	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	168,000.00	P620001546	29.03.2019	168,000.00	0.00
29.03.2019	3100051329	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	75,000.00	P620001547	29.03.2019	75,000.00	0.00
ยอดยกไป						**2,015,806.50**	**ยอดยกไป**		**2,015,806.50**	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
ยอดยกมา						**2,015,806.50**	**ยอดยกมา**		**2,015,806.50**	
29.03.2019	3100052010	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	3,000.00	P620001548	29.03.2019	3,000.00	0.00
29.03.2019	3100049683	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	493,200.00	P620001553	29.03.2019	493,200.00	0.00
29.03.2019	3100051923	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	6,100.00	P620001554	29.03.2019	6,100.00	0.00
29.03.2019	3100052409	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	4,900.00	P620001555	29.03.2019	4,900.00	0.00
29.03.2019	3100051929	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	26,945.00	P620001558	29.03.2019	26,945.00	0.00
29.03.2019	3100052413	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	100,000.00	P620001559	29.03.2019	100,000.00	0.00
29.03.2019	3100051930	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	8,854.00	P620001561	29.03.2019	8,854.00	0.00
29.03.2019	3100052421	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	100,000.00	P620001565	29.03.2019	100,000.00	0.00
29.03.2019	3100051941	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	5,949.00	P620001566	29.03.2019	5,949.00	0.00
29.03.2019	3100051337	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	20,000.00	P620001567	29.03.2019	20,000.00	0.00
29.03.2019	3100050919	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	7,500.00	P620001568	29.03.2019	7,500.00	0.00
29.03.2019	3100051338	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,500.00	P620001569	29.03.2019	2,500.00	0.00
29.03.2019	3100052429	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	659,015.00	P620001570	29.03.2019	659,015.00	0.00
29.03.2019	3100052440	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	16,540.00	P620001571	29.03.2019	16,540.00	0.00
29.03.2019	3100052436	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	6,300.00	P620001572	29.03.2019	6,300.00	0.00
29.03.2019	3100052431	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	10,000.00	P620001574	29.03.2019	10,000.00	0.00
29.03.2019	3100052433	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	7,500.00	P620001575	29.03.2019	7,500.00	0.00
29.03.2019	3100051340	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	12,050.00	P620001577	29.03.2019	12,050.00	0.00
29.03.2019	3100052435	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	4,875.00	P620001578	29.03.2019	4,875.00	0.00
29.03.2019	3100051949	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	462,121.00	P620001582	29.03.2019	462,121.00	0.00
29.03.2019	3100052441	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	286,600.00	P620001583	29.03.2019	286,600.00	0.00
28.03.2019	3100049670	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,500.00	P6200A1517	28.03.2019	2,500.00	0.00
รวม						**4,262,255.50**	**รวม**		**4,262,255.50**	**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 มีนาคม 2562

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

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

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช



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

รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	1503	กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ปีบัญชี	2562	
งวดการผ่านรายการ	6	

- ○ รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
- ◉ รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

○ รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

เรียกดูรายงาน

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GFMIS WEB REPORT
ระบบบริหาร GFMIS Token Key



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

รหัสผู้ใช้: 150030007610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:24:24
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	2562	
งวดการผ่านรายการ	6	

- (●) รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
- ( ) รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

o รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีผิดดุล

เรียกดูรายงาน