

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๑๘๘๘๗

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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



ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๑๙๙๘๐

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	8,720.00	2,685,326.76	(2,694,046.76)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,881,345.78	(1,881,345.78)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,237,674.00	(1,237,674.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,603,102.75	9,450.00	(94,310.00)	2,518,242.75
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	54,121,435.19	(54,121,435.19)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,980.00	(17,980.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	15,081,509.84	113,854.30	0.00	15,195,364.14
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	20,393.10	2,065,229.18	(1,646,133.18)	439,489.10
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,858,690.00	141,764.00	(1,950,954.00)	49,500.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,713,050.00	147,850.00	(1,860,900.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,868,014.34	80,664,167.88	(67,736,840.19)	16,795,342.03
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	3,564,411.39	2,233.13	0.00	3,566,644.52
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	70,929,189.60	0.00	0.00	70,929,189.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(41,235,032.09)	0.00	(243,721.47)	(41,478,753.56)
1205020101	อาคารสำนักงาน	73,054,314.24	0.00	0.00	73,054,314.24
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(25,873,440.78)	0.00	(185,895.79)	(26,059,336.57)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	174,445,429.64	0.00	0.00	174,445,429.64
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(50,421,390.73)	0.00	(593,580.01)	(51,014,970.74)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	73,337,992.50	2,357,560.00	0.00	75,695,552.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,874,000.00	(3,874,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,527,307.44)	0.00	(362,056.79)	(24,889,364.23)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,027,138.60	85,513.33	(202,436.66)	15,910,215.27
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,880,801.66)	188,658.68	(224,101.39)	(9,916,244.37)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	46,997,816.00	635,000.00	(3,589,915.00)	44,042,901.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(34,247,454.84)	3,589,908.00	(967,320.45)	(31,624,867.29)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	4,782,492.00	1,477,920.00	0.00	6,260,412.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(798,429.89)	0.00	(79,452.23)	(877,882.12)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,569,772.00	0.00	(22,900.00)	2,546,872.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,923,556.41)	22,899.00	(19,022.65)	(1,919,680.06)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	806,300.00	0.00	0.00	806,300.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(416,849.87)	0.00	(9,618.38)	(426,468.25)
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	(12,183.82)	0.00	(317.29)	(12,501.11)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	193,804.00	0.00	0.00	193,804.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(193,799.00)	0.00	0.00	(193,799.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,810,858.60	20,500.00	(20,500.00)	9,810,858.60
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,850,522.28)	20,498.00	(102,302.49)	(7,932,326.77)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,180,897.00	89,000.00	0.00	1,269,897.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	89,000.00	(89,000.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,032,040.07)	0.00	(14,894.52)	(1,046,934.59)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(25,425.14)	0.00	(775.96)	(26,201.10)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(19,997.00)	0.00	0.00	(19,997.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	1,180,638.00	0.00	0.00	1,180,638.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(541,206.74)	0.00	(25,065.02)	(566,271.76)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	776,944.00	0.00	0.00	776,944.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(389,819.88)	0.00	(12,740.30)	(402,560.18)
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	341,128.01	0.00	341,128.01
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	341,128.01	(341,128.01)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(763,196.34)	8,856,697.38	(8,612,937.04)	(519,436.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	7,836,862.55	(7,836,862.55)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	808,893.61	(809,068.59)	(174.98)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,831,183.82)	67,568,416.97	(80,532,575.18)	(16,795,342.03)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	44,811.84	(44,811.84)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	600.00	(600.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	33,810.57	(33,810.57)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(43,158,565.65)	0.00	0.00	(43,158,565.65)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(17,019,597.19)	3,668,830.18	(2,488,730.48)	(15,839,497.49)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,373,910.50)	58,950.00	(9,450.00)	(2,324,410.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	28,015.00	(28,015.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(5,177,710.72)	0.00	(2,233.13)	(5,179,943.85)
3101010101	ร/ดสูงต่ำดชจ.สุทธิ	4,866,561.03	0.00	0.00	4,866,561.03
3102010101	ร/ดสูงต่ำดชจ.สะสม	(64,059,922.91)	0.00	0.00	(64,059,922.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(325,107.47)	0.00	0.00	(325,107.47)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(178,001,146.69)	0.00	0.00	(178,001,146.69)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4103010198	รายได้ภาษีอื่น	(25,000.00)	0.00	(15,000.00)	(40,000.00)
4201010105	ร/คใบอนุญาตพนัน	(421,861.00)	0.00	(51,406.00)	(473,267.00)
4201010107	ร/คใบอนุญาตปืน	(1,457,095.00)	0.00	(473,159.00)	(1,930,254.00)
4201010112	ร/คอนุญาตต่างด้าว	(778,420.00)	0.00	(110,880.00)	(889,300.00)
4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	(6,061,750.00)	0.00	(120,318.00)	(6,182,068.00)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(215,304.61)	0.00	(26,580.00)	(241,884.61)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(89,290.00)	8,960.00	(220,160.00)	(300,490.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(9,735,796.00)	0.00	(932,750.00)	(10,668,546.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(128.00)	0.00	0.00	(128.00)
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(80,000.00)	0.00	0.00	(80,000.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(164.66)	0.00	0.00	(164.66)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(13,370.00)	0.00	(91,630.00)	(105,000.00)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(212,131.86)	0.00	(5,780.00)	(217,911.86)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(6,760,585.00)	0.00	(609,031.00)	(7,369,616.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(17,625,571.47)	0.00	(4,752,128.01)	(22,377,699.48)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(55,096,019.66)	88,435.00	(7,879,231.31)	(62,886,815.97)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(511,667,312.22)	174,760.00	(48,041,063.79)	(559,533,616.01)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(6,313,634.28)	13,337,900.00	(28,636,553.00)	(21,612,287.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(879,224.00)	0.00	(84,310.00)	(963,534.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,034,910.00)	0.00	(9,450.00)	(1,044,360.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(3,742,691.80)	0.00	(7,237.78)	(3,749,929.58)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,567,778.60	1,123,636.00	0.00	4,691,414.60
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	6,760,585.00	609,031.00	0.00	7,369,616.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	311,425.00	29,093.00	(17,450.00)	323,068.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,089,532.85	1,169,367.15	(26,200.00)	4,232,700.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	15,896.00	0.00	0.00	15,896.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,085,053.00	260,110.00	0.00	1,345,163.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	161,177.00	38,477.00	0.00	199,654.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	70,668.00	0.00	0.00	70,668.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	193,833.78	0.00	0.00	193,833.78
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	143,900.00	38,500.00	0.00	182,400.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	70,744.00	57,666.00	0.00	128,410.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	30,734.50	0.00	0.00	30,734.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	311,020.00	50,000.00	0.00	361,020.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,655,574.00	2,188,670.00	(128,390.00)	5,715,854.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,815,535.00	339,282.00	(1,010.00)	2,153,807.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010103	ค่าที่พัก	72,004.00	50,148.00	(7,244.00)	114,908.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,516,674.03	534,748.00	(45,006.00)	2,006,416.03
5104010104	ค่าวัสดุ	9,341,016.00	915,239.36	(20,589.27)	10,235,666.09
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,114,737.67	1,204,632.73	0.00	10,319,370.40
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,076,873.30	412,620.00	(4,500.00)	3,484,993.30
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	26,464,312.00	2,407,155.00	(4,563,359.00)	24,308,108.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,660,719.35	711,476.66	0.00	7,372,196.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	385,363.27	34,605.55	0.00	419,968.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	941,843.07	94,015.29	0.00	1,035,858.36
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	250,334.27	37,152.79	0.00	287,487.06
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	217,114.00	19,959.00	0.00	237,073.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,481,717.00	105,440.00	(6,060.00)	1,581,097.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,143,375.00	35,325.00	(1,575.00)	4,177,125.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	3,001,883.00	382,754.00	(6,670.00)	3,377,967.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	69,150.00	0.00	0.00	69,150.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	122,200.00	17,400.00	0.00	139,600.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	445,825.00	107,850.00	0.00	553,675.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	4,455.21	0.00	0.00	4,455.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	444,682,567.50	53,749,484.50	(13,337,900.00)	485,094,152.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,339,700.00	106,300.00	0.00	1,446,000.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	12,920,881.50	2,412,401.50	0.00	15,333,283.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	33,955,773.00	3,140,704.00	0.00	37,096,477.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,730,691.75	243,721.47	0.00	2,974,413.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,082,032.76	185,895.79	0.00	2,267,928.55
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	6,648,096.14	593,580.01	0.00	7,241,676.15
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	3,695,395.05	362,056.79	0.00	4,057,451.84
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,808,372.43	145,476.55	0.00	1,953,848.98
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	3,291,299.38	332,321.45	0.00	3,623,620.83
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	301,062.69	79,452.23	0.00	380,514.92
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	197,425.33	19,022.65	0.00	216,447.98
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	111,998.44	9,618.38	0.00	121,616.82
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	5,682.12	317.29	0.00	5,999.41
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,178,609.87	102,302.49	0.00	1,280,912.36
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	182,335.32	14,894.52	0.00	197,229.84
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	8,690.72	775.96	0.00	9,466.68
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	161,469.98	25,065.02	0.00	186,535.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	142,691.03	12,740.30	0.00	155,431.33
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	19,413,294.00	0.00	19,413,294.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	6.00	13,777.98	(6,888.49)	6,895.49
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	7.00	(1.00)	6.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	1.00	0.00	2.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	2.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,530,296.82	35,252.78	0.00	1,565,549.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,034,910.00	9,450.00	0.00	1,044,360.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	19,081,591.13	2,047,423.00	0.00	21,129,014.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	878,234.00	94,310.00	0.00	972,544.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103	พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	**0.00**	**354,885,968.54**	**(354,885,968.54)**	**0.00**

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -ศูนย์บาทถ้วน-

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว)

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(ลงชื่อ)..... กรรมการ จ่าจังหวัดหรือผู้แทน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ เสมียนตราจังหวัดหรือผู้แทน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ป้องกันจังหวัดหรือผู้แทน

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ)...(นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์)...

ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว)

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

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

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

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br

Total Cr. = 0.00

Total Dr. =0.00

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

								บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป								-
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)								
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน								
เช็คเลขที่	10082576	ลงวันที่	29 ก.ย. 2563	เอกสารเลขที่	4700005699	4,859.00		
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		4,859.00
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร)								**4,859.00**

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	13,493,238.03	Available Balance	13,493,238.03

Select transactions to view by:

◉ Transaction Date: From Date 01-09-2020 * To Date 30-09-2020

Time 00:00 Time 24:00

○ Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10082574	-8,001.00	27,459.00	0700
30-09-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10082573	-10,000.00	17,459.00	0700
30-09-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10082581	-12,600.00	4,859.00	0700

Total Cr. = 62,580,657.19 Total Dr. = -62,593,257.19

Total CLCK. 0.00

first previous 10 of 10

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

Chq # 10082576 วัน. 29 ก.ย. 2563 = 4,859.-

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)	
เช็คเลขที่ - ลงวันที่ - เอกสารเลขที่ - -	-
หัก เงิน ขบ.03 ระบุเลขที่เงินฝากธนาคารผิด กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินในงบ	
ขบ.เลขที่ - ลงวันที่ - เอกสารเลขที่ - -	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร)	-

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

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



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

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2020 * To Date 30-09-2020

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,380.00	17,380.00	108682
14-09-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-17,380.00	0.00	0389
24-09-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	600.00	108682
24-09-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-600.00	0.00	0389

Total Cr. = 17,980.00 Total Dr. = -17,980.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**15,195,364.14**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00283-8 (เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ) รหัส Book Bank 006094**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	(ปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว)		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561	-	-	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00281-1 (เงินกองทุนโรคเอดส์) รหัส Book Bank 006095**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	14,602.04		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561	-	14,602.04	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00280-3 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.) รหัส Book Bank 006096**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	15,180,762.10		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561	-	15,180,762.10	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00468-7 (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด) รหัส Book Bank 025009**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	(ปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว)		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561		-	**15,195,364.14**
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก) ทั้ง 4 บัญชี		**15,195,364.14**	-

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

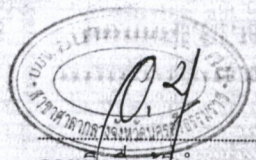
ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงาน Office สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

Account No. 389-0-00283-8

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463701

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

SAC 0463701

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินกองทุนโรคเอดส์

ธนาคารกรุงไทย
ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463694

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
31/12/58	0	IIPS		+++++++++++36.09	*********14,355.59	9400	1
30/06/59	0	IIPS		+++++++++++31.23	*********14,386.82	9400	2
31/12/59	0	IIPS		+++++++++++27.12	*********14,413.94	9400	3
30/06/60	0	IIPS		+++++++++++26.80	*********14,440.74	9400	4
31/12/60	0	IIPS		+++++++++++27.30	*********14,468.04	9400	5
30/06/61	0	IIPS		+++++++++++26.90	*********14,494.94	9400	6
31/12/61	0	IIPS		+++++++++++27.40	*********14,522.34	9400	7
30/06/62	0	IIPS		+++++++++++27.01	*********14,549.35	9400	8
31/12/62	0	IIPS		+++++++++++27.50	*********14,576.85	9400	9
30/06/63	0	IIPS		+++++++++++25.19	*********14,602.04	9400	10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

SAC 0463694

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463693

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
26/11/62	389	SDCK		++++++1,276,237.55	*****11,834,316.07	17274	1
02/12/62	389	SDCK		++++++++++4,159.96	*****11,838,476.03	17274	2
02/12/62	389	SDCK	----------4,159.96		*****11,834,316.07	17274E	3
02/12/62	389	SDCK		++++++++++4,059.96	*****11,838,376.03	17274	4
31/12/62	0	IPS		+++++++++16,394.36	*****11,854,770.39	9400	5
10/01/63	389	SDCK		++++++++++4,084.00	*****11,858,854.39	17274	6
16/01/63	389	SDCK		++++++++234,349.73	*****12,093,204.12	17274	7
20/01/63	389	SDCK		+++++++++66,212.14	*****12,159,416.26	17274	8
05/03/63	389	SDCK		++++++++++2,028.00	*****12,161,444.26	17274	9
09/04/63	389	SDCK		+++++++++19,058.80	*****12,180,503.06	17274	10
28/05/63	389	SDCK		+++++++++32,165.85	*****12,212,668.91	17274	11
28/05/63	389	SDCK		++++++++++2,081.00	*****12,214,749.91	17274	12
19/06/63	389	SDCK		++++++2,100,000.00	*****14,314,749.91	17441	13
29/06/63	389	SDCK		++++++++++2,028.00	*****14,316,777.91	17274	14
30/06/63	0	IPS		+++++++++21,159.81	*****14,337,937.72	9400	15
13/07/63	389	SDCK		+++++++700,000.00	*****15,037,937.72	17274	16
24/07/63	389	SDCH		+++++++++26,942.08	*****15,064,879.80	573244	17
30/07/63	389	SDCK		++++++++++2,028.00	*****15,066,907.80	573244	18
01/09/63	389	SDCK		++++++++++2,028.00	*****15,068,935.80	573244	19
15/09/63	389	SDCK		++++++++103,091.34	*****15,172,027.14	573244	20
30/09/63	389	SDCK		++++++++++8,734.96	*****15,180,762.10	573244	21
							22

SAC 0463693

กฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา389

บัญชีเลขที่ Account No. 389-0-00468-7

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signatur

SAF 0510780

SAF 0510780

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

BSD02/GSC02 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-บ.พันธบัตร หักบัญชี-โทรศัพท์ หักบัญชี-ประปา หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์ หักบัญชี-ประกันสังคม

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

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

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

								บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป								**439,489.10**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00149-3 (เงินนอก งปม. ปกครอง จ.นศ.)**								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร						439,425.50		
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน						-		
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-	-		439,425.50
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00033-0 (เงินสินบนรางวัล)**								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร						-		
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน								
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-	-		-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 389-6-00247-3 (เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง)								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร						-		
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน						-		-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี 386-0-25479-9 (เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช)								
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก						2.96		
หัก เงินรับโอนที่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินและยังไม่บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้						-		2.96
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี 386-0-25564-7 (คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออกกับ กอช. จ.นศ.)								
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก						60.64		
หัก เงินรับโอนที่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินและยังไม่บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้						-		60.64
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 5 บัญชี								**439,489.10**
								-

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

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว) (นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช



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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00149-3	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ ปกครอง จ. นครศรีฯ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	437,465.50	Available Balance	437,465.50

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2020 * To Date 30-09-2020

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-09-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-9,000.00	557,374.68	0389
30-09-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-61,564.84	495,809.84	0389
30-09-2020	573244	CDTRC	3896001116		1,960.00	497,769.84	0389
30-09-2020	573244	CDCH			169.50	497,939.34	0389
30-09-2020	573244	CDCH			165.00	498,104.34	0389
30-09-2020	573244	CDCH			225.00	498,329.34	0389
30-09-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-61,474.84	436,854.50	0389
30-09-2020	14435	CDCH			738.00	437,592.50	0389
30-09-2020	14435	CDCH			1,833.00	439,425.50	0389

Total Cr. = 827,555.18 Total Dr. = -408,459.18

Total CLCK. 0.00

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

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

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

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

Accounts

- **No transaction found (23070)**

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2020 * To Date 30-09-2020

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

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

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2020 * To Date 30-09-2020

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-09-2020	552382	CLCK	Unclear:38,180.00	13501737	0.00	791,865.00	1415
23-09-2020	420027	CDTRC	81360005494		29,586.00	821,451.00	0813
23-09-2020	14435	CWTPC		10051066	-664,319.00	157,132.00	0389
24-09-2020	540704	CLCK	Unclear:21,780.00	36871444	0.00	157,132.00	0835
24-09-2020	90172	CLCR	ASOF 23/09/2563	13501737	38,180.00	195,312.00	0700
24-09-2020	17274	CDCH			83,674.00	278,986.00	0389
24-09-2020	573244	CDCH			13,340.00	292,326.00	0389
24-09-2020	580458	CDCH			5,135.00	297,461.00	0952
24-09-2020	490427	CDCH	098-0350396		15,782.00	313,243.00	0389
24-09-2020	20348	CDTRT			29,889.00	343,132.00	0815
25-09-2020	580457	CDCH			22,030.00	365,162.00	0828
25-09-2020	90172	CLCR	ASOF 24/09/2563	36871444	21,780.00	386,942.00	0700
25-09-2020	17274	CDCH			20,256.00	407,198.00	0389
25-09-2020	580307	CDTRC	9810666551		22,419.00	429,617.00	1225
25-09-2020	581914	CDTRC	6792688290		34,166.00	463,783.00	1172
25-09-2020	420027	CDCH			24,235.00	488,018.00	0813
25-09-2020	580515	CDTRC	8226002613		51,410.00	539,428.00	0822
25-09-2020	552382	CDCH			13,792.00	553,220.00	1415
25-09-2020	580099	CDCH			20,135.00	573,355.00	1415
30-09-2020	573244	CWTPC		10051067	-573,355.00	0.00	0389

Total Cr. = 1,237,674.00
Total CLCK. 115,934.00

Total Dr. = -1,237,674.00

first previous 2 of 2

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

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

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

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช.
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA J 0195599

SA J 0195599

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	ช่องย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
24/07/62	389	B/F			0.00	490427	1
05/08/62	159	SDTRT		46,460.00	46,460.00	570034	2
05/08/62	159	SWFE	67.00		46,393.00	570034	3
05/08/62	159	SDTRC		67.00	46,460.00	570034	4
05/08/62	159	SDTRC	67.00		46,393.00	570034E	5
05/08/62	159	SDTRT		67.00	46,460.00	570034	6
05/08/62	159	SWFE	0.00		46,460.00	570034	7
08/08/62	389	SWCH	40,450.00		6,010.00	490427	8
19/08/62	389	SDCH		5,600.00	11,610.00	560716	9
26/08/62	389	SWCH	11,610.00		0.00	17274	10
31/12/62	0	IIPS		2.95	2.95	9400	11
30/06/63	0	IIPS		0.01	2.96	9400	12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

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

กฎหมาย

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

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัย
การออมกับ กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA J 0902201

SAV 09/03/2563 SDTRC THB 816-0-11232-7 ร้านพรพิศ ก๊อปปี้แลนด์โคเล โตศ

3890255647 SA J 0902201

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช	เงินคงเหลือ	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
22/08/62	389	B/F			0.00	490427	1
22/08/62	389	SDCH		+0.00	0.00	490427	2
23/08/62	108682	BSD14		+20,000.00	20,000.00	931000	3
27/08/62	389	SDCH		+1,032.00	21,032.00	560716	4
28/08/62	389	SWTT	-1,032.00		20,000.00	560716	5
03/09/62	108682	BSD14		+10,000.00	30,000.00	931003	6
30/09/62	108682	BSD14		+20,000.00	50,000.00	931004	7
02/10/62	1401	SWTT	-20,000.00		30,000.00	540910	8
31/12/62	0	IIPS		+39.67	30,039.67	9400	9
09/03/63	389	SWTRC	-30,000.00		39.67	17274	10
30/06/63	0	IIPS		+20.97	60.64	9400	11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

ASD/ASW ASWFE ATSDC ATSWC ATSFEE โอนเงินเข้า/ออกบัญชี ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM ถอนเงินสดโดย ATM หักค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN ASSAL/SSAL ATSDT/ATSWT ATSWP B/F โอนเงินต่างประเทศ เข้าเงินเดือน รับโอน/โอนออกโดย ATM หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM ยอดยกมา

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากประจำ รหัสบัญชีแยกประเภท 1104010101

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		**3,566,644.52**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-26597-4 (เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้) รหัส Book Bank 006097**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	3,555,832.52	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563	-	3,555,832.52
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-07035-9 (ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.) รหัส Book Bank 006098**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	10,812.00	
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563	-	10,812.00
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 2 บัญชี		**3,566,644.52**

-

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

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

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

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อ
Authorized Signature

ธนาคารกรุงไทย

FD 8470269

วันที่ DATE	ท่าย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	งวด PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
14/06/63	IIPC	00008	3M	0.650		++++++++++4,372.44	******3,552,175.14	9430	1
14/06/63	TAX	00008	3M			----------0.00	******3,552,175.14	9430	2
14/06/63	PRIN	00008	3M	0.250		+++++++2,680,478.02	******3,552,175.14		3
14/06/63	IIPC	00009	3M	0.650		++++++++++++600.43	******3,552,775.57	9430	4
14/06/63	TAX	00009	3M			----------0.00	******3,552,775.57	9430	5
14/06/63	PRIN	00009	3M	0.250		++++++++368,085.50	******3,552,775.57		6
15/06/63	IIPC	00010	3M	0.650		++++++++++++823.82	******3,553,599.39	9430	7
15/06/63	TAX	00010	3M			----------0.00	******3,553,599.39	9430	8
15/06/63	PRIN	00010	3M	0.250		++++++++505,035.87	******3,553,599.39	30.6.63	9
14/09/63	IIPC	00008	3M	0.250		++++++++++1,684.45	******3,555,283.84	9430	10
14/09/63	TAX	00008	3M			----------0.00	******3,555,283.84	9430	11
14/09/63	PRIN	00008	3M	0.250		+++++++2,682,162.47	******3,555,283.84		12
14/09/63	IIPC	00009	3M	0.250		++++++++++++231.31	******3,555,515.15	9430	13
14/09/63	TAX	00009	3M			----------0.00	******3,555,515.15	9430	14
14/09/63	PRIN	00009	3M	0.250		++++++++368,316.81	******3,555,515.15		15
15/09/63	IIPC	00010	3M	0.250		++++++++++++317.37	******3,555,832.52	9430	16
15/09/63	TAX	00010	3M			----------0.00	******3,555,832.52	9430	17
15/09/63	PRIN	00010	3M	0.250		++++++++505,353.24	******3,555,832.52	30.9.63	18
									19
									20
									21
									22

FD 8470269

สำนักงาน สาขาส่วนกลาง ธ.กส.
Office นครศรีธรรมราช

บัญชีเลขที่
Account No. 801-2-07035-9

ชื่อบัญชี
Account Name

"ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช."

ทะเบียนเล่มที่ F/D

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

จวบ. 23-05-39 250,000

รหัส 62-201

วัน D	เดือน M	ปี Y	สาขา ORG. BR.	อ้างอิง ITEM NO.	คำย่อ CODE	ระยะเวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน/ฝาก WITHDRAWAL/DEPOSIT	เงินต้นปัจจุบัน PRESENT PRINCIPAL		ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ผู้ทำรายการ STAFF ID.
12	04	62	PRIN	39001	12M		1.050	368.79	10,699.65			
06	10	62	IIPC	38002	12M		1.050	108.47	10,808.12	9430		
06	10	62	TAX	38002	12M			0.00	10,808.12	9430		
06	10	62	PRIN	38002	12M		1.050	10,439.33	10,808.12		31 ต.ค. 62 ฝันศึกแล้ว	
12	04	63	IIPC	39001	12M		1.050	3.88	10,812.00	9430		
12	04	63	TAX	39001	12M			0.00	10,812.00	9430		
12	04	63	PRIN	39001	12M		0.600	372.67	10,812.00			

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

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

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

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

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

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว) (นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

7. เงินฝากที่เครดิตความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา389

บัญชีเลขที่ Account No. 389-0-07076-0

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ ที่ทำการปกครอง
จ.นครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

SA H 3016579

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 3016579

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
20/07/63	389	OTOS	----------78.64		*********45,500.00	14435

PCSW/PCSFE ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCOCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม

PBSDT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง KTB ONLINE
RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน
SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

แบบ 1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รหัสบัญชี 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
10599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	2,373,910.50	9,450.00	58,950.00	2,324,410.50	
	รวม	**2,373,910.50**	**9,450.00**	**58,950.00**	**2,324,410.50**	
10658	เงินสินบนรางวัล	35,360.00	0.00	35,360.00	0.00	
	รวม	**35,360.00**	**0.00**	**35,360.00**	**0.00**	
10788	เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
10931	เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด	193,832.25	0.00	0.00	193,832.25	
	รวม	**193,832.25**	**0.00**	**0.00**	**193,832.25**	
	รวมทั้งสิ้น	**2,603,102.75**	**9,450.00**	**94,310.00**	**2,518,242.75**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 2

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 3

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รหัสบัญชี 1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

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

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

แบบ 4

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รหัสบัญชี 1101030102 บัญชีออมทรัพย์-สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-0-00283-8	เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ	0.00	ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว		0.00	006094
389-0-00281-1	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,602.04	0.00	0.00	14,602.04	006095
389-0-00280-3	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.	15,066,907.80	113,854.30	0.00	15,180,762.10	006096
389-0-00468-7	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด	0.00	ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว		0.00	025009
รวมทั้งสิ้น		**15,081,509.84**	**113,854.30**	**0.00**	**15,195,364.14**	

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

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

แบบ 5

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รหัสบัญชี 1101030101 บัญชีกระแสรายวัน - สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

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

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

แบบ 6

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รหัสบัญชี 1104010101 บัญชีเงินฝากประจำ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
801-2-26597-4	เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้	3,553,599.39	2,233.13	0.00	3,555,832.52	006097
801-2-07035-9	ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.	10,812.00	0.00	0.00	10,812.00	006098
รวมทั้งสิ้น		**3,564,411.39**	**2,233.13**	**0.00**	**3,566,644.52**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 7

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รหัสบัญชี 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
389-6-00417-4	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0.00	
	เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC					
389-6-00416-6	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0.00	
	เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์					
รวมทั้งสิ้น		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
		ผลต่าง	**0.00**	**0.00**		
ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน			**0.00**	**0.00**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 8

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รหัสบัญชี 1101020606 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 9

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รหัสบัญชี 1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-6-00149-3	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	20,329.50	827,555.18	408,459.18	439,425.50	-
389-6-00033-0	เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	-
389-6-00247-3	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,237,674.00	1,237,674.00	0.00	-
386-0-25479-9	เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช	2.96	0.00	0.00	2.96	-
386-0-25564-7	คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออกกับ กอช. จ.นศ.	60.64	0.00	0.00	60.64	-
รวมทั้งสิ้น		**20,393.10**	**2,065,229.18**	**1,646,133.18**	**439,489.10**	
		ผลต่าง	**0.00**	**0.00**		
	ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		**2,065,229.18**	**1,646,133.18**		

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

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

แบบ 10

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รหัสบัญชี 1102050124 บัญชีค้างรับจาก บก.

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P630004211	2020-3600105590	ค่าจ้างทำความสะอาด เดือน ก.ย. 63	162,000.00	-	162,000.00	
P630004212	2020-3600105191	ค่าจ้างลูกจ้าง สย. เดือน ก.ย. 63	1,044,000.00	-	1,044,000.00	
P630004213	2020-3600105596	ค่าจ้างลูกจ้างผู้ช่วยเหลือ จพง.ฯ ก.ย. 63	1,521,000.00	-	1,521,000.00	
P630004404	2020-3600115850	ค่าจ้างลูกจ้างจุดเคาน์เตอร์ อ.ยิ้ม เดือน ก.ย. 63	9,000.00	-	9,000.00	
P630004405	2020-3600115851	ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด ศบท.ภาค และศูนย์จัดเก็บเอกสาร เดือน ก.ย. 63	31,000.00	-	31,000.00	
P630004449	2020-3600117511	ค่าจ้างลูกจ้าง สนท. อ.ทุ่งสง และ อ.เมือง นศ. ก.ย. 63	17,380.00	-	17,380.00	
P630004473	2020-3600118531	ค่าจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำเดือน ก.ย. 2563	214,000.00	-	214,000.00	
P6300A4493	2020-3600016477	คชจ.เดินทางไปราชการนายอำเภอ รวม 4 อำเภอ	22,891.00	-	22,891.00	
P630004496	2020-3600119042	ค่ารักษาพยาบาลไข้นอก-รพ.รัฐ	26,180.00	-	26,180.00	
P630004497	2020-3600117180	ค่ารักษาพยาบาลไข้นอก-รพ.รัฐ บำนาญ	2,900.00	-	2,900.00	
P630004498	2020-3600118897	ค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการ	54,800.00	-	54,800.00	
P630004499	2020-3600120133	ค่าจ้างชั่วโมงเพิ่มเติมจุดเคาน์เตอร์ อ.ยิ้ม	3,500.00	-	3,500.00	
P630004510	2020-3600119472	เงินค่าจัดการศพผู้ช่วยเหลือราชการ	45,000.00	-	45,000.00	
P630004511	2020-3600119972	ค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการบำนาญ	13,500.00	-	13,500.00	
P630004513	2020-3600120605	ค่าตอบแทนและค่าจ้างเหมาบริการในการเลือกกำนัน ผญบ. อ.ทุ่งใหญ่	6,350.00	-	6,350.00	
P630004514	2020-3600120606	ค่าพาหนะเดินทางประเมินผล ผญบ. อ.ร่อนพิบูลย์	700.00	-	700.00	
P630004515	2020-3600120042	ค่าล่วงเวลาข้าราชการ งบจุดเคาน์เตอร์อำเภอยิ้ม	24,940.00	-	24,940.00	
P630004517	2020-3600120444	ค่าล่วงเวลาข้าราชการ งบจุดเคาน์เตอร์อำเภอยิ้ม	6,720.00	-	6,720.00	
P630004518	2020-3600119082	ค่าจ้างชั่วโมงเพิ่มเติมจุดเคาน์เตอร์ อ.ยิ้ม	2,800.00	-	2,800.00	
P6300A4521	2020-3600120443	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ เดือน ก.ย. 2563	26,200.00	-	26,200.00	
P6300A4523	2020-3600120500	คชจ.ประชุม และ คชจ.เดินทางไปราชการ งบอำนวยการ ทปค.จ.นศ.	7,065.00	-	7,065.00	
P630004527	2020-3600120471	คชจ.เดินทางไปราชการ ทปค.จ.นศ.	16,505.00	-	16,505.00	
P630004528	2020-3600120713	ค่าพาหนะเดินทาง งบอำนวยการ ทปค.จ.นศ.	3,129.00	-	3,129.00	
P6300A4536	2020-3600121732	เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนกำนัน ฯลฯ	11,633,800.00		11,633,800.00	
P630AA4547	2020-3600121586	ค่าพาหนะเดินทาง อ.ช้างกลาง+สิชล, ค่าจ้างถ่ายเอกสาร อ.บางขัน	16,064.00		16,064.00	
P630004552	2020-3600121017	ค่าวัสดุสำนักงาน งบอำนวยการ อ.บางขัน	3,000.00		3,000.00	
P6300A4554	2020-3600121811	เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนกำนัน ฯลฯ	1,704,100.00		1,704,100.00	
P630004559	2020-3600122219	ค่าล่วงเวลาข้าราชการ สนท.อ.ฉวาง	3,780.00		3,780.00	
ยอดยกไป			**16,622,304.00**	**-**	**16,622,304.00**	

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา	**16,622,304.00**	**-**	**16,622,304.00**	
P630004560	2020-3600122408	ค่าพาหนะเดินทางไปรับบัตร สนท.อ.ฉวาง	1,050.00	-	1,050.00	
P630004563	2020-3600122419	ค่าวัสดุสำนักงาน ทปค.จ.นศ.	168.03	-	168.03	
P630004565	2020-3600122286	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการบูรณาการยาเสพติด กลุ่มงานความมั่นคง	30,800.00	-	30,800.00	
P630004574	2020-3600122294	ค่าพาหนะเดินทาง อ.ถ้ำพรรณรา และพระพรหม	11,464.00	-	11,464.00	
P630004581	2020-3600001655	ค่าวัสดุสำนักงาน อ.จุฬาภรณ์+พรหมคีรี	8,048.00	-	8,048.00	
P630004582	2020-3600119858	ค่าพาหนะเดินทาง อ.พรหมคีรี+จุฬาภรณ์	7,952.00	-	7,952.00	
P630004584	2020-3600122745	ค่าพาหนะเดินทาง อ.ทุ่งสง	4,036.00	-	4,036.00	
P630004589	2020-3600120899	ค่าล่วงเวลาข้าราชการ	13,800.00	-	13,800.00	
P630004590	2020-3600122472	ค่าล่วงเวลาข้าราชการ	69,600.00	-	69,600.00	
P630004591	2020-3600123502	ค่าล่วงเวลาข้าราชการ	2,124.00	-	2,124.00	
P630004592	2020-3600122758	ค่าพาหนะเดินทาง	700.00	-	700.00	
P630004593	2020-3600123405	ค่าล่วงเวลาข้าราชการ	4,096.00	-	4,096.00	
P630004594	2020-3600122843	ค่าล่วงเวลาข้าราชการ	19,200.00	-	19,200.00	
		รวมทั้งสิ้น	**16,795,342.03**	**-**	**16,795,342.03**	

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

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

แบบ 11

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รหัสบัญชี 2111020199 บัญชีเงินรับฝากอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
เงินฝากคลัง	เงินค่าใช้จ่ายภาษี	193,832.25			193,832.25	10931
เงินฝากไม่มีรายตัว	ค่าปรับที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,329.50	9,565.50	3,329.50	9,565.50	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช.จ.นศ.	2.96			2.96	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าตอบแทนส่งเสริมวินัยการออมจาก กอช.	60.64			60.64	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	1,237,674.00	1,237,674.00	0.00	ธ.247-3
เงินสด	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	302,159.00	302,159.00	0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	ฌ.ป.ค. รับจาก อบจ.	0.00	6,240.00	6,240.00	0.00	ธ.149-3
เงินสด	ฌ.ป.ค. นอกตำแหน่ง	0.00	7,488.00	7,488.00	0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรับจากสำนักงานจังหวัด นศ.	0.00	251,010.00	249,050.00	1,960.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00			0.00	ธ.033-0
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสินบนรางวัลรับจากศาลจังหวัด/แขวง	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.จดทะเบียนต่างด้าว One Stop Service	17,000.00	437,700.00	26,800.00	427,900.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพ ฌ.ป.ค. ฝากส่งรายเดือน	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ป.ค.	0.00	123,039.68	123,039.68	0.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากออมทรัพย์	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,602.04			14,602.04	ธ.281-1
เงินฝากออมทรัพย์	เงินทุนโครงการเศรษกิจชุมชน จ.นศ.	15,066,907.80	113,854.30		15,180,762.10	280-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากประจำ	เงินทุนวันชื่นคืนศึกษา	10,812.00			10,812.00	ธ.035-9
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.เลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป ปี 2562	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ. ในการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.ป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินสด	รับชดใช้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	ธ.149-3
แบบ 14	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	
แบบ 14 (2)	ลูกหนี้เงินยืมเงินฝากธนาคารพาณิชย์	1,713,050.00		1,713,050.00	0.00	
	รวมทั้งสิ้น	**17,019,597.19**	**2,488,730.48**	**3,668,830.18**	**15,839,497.49**	
		ผลต่าง	**0.00**	**0.00**		
	ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		**2,488,730.48**	**3,668,830.18**		

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

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

แบบ 12

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ครบกำหนดจ่ายคืน	หมายเหตุ
สัญญา 1/2559	บริษัทไทยคอนก่อสร้าง จำกัด	22,200.00			22,200.00	19 เม.ย. 2562	10599
สัญญา 233/2560	บริษัท จ.วินิต จำกัด (สำนักงานใหญ่)	74,450.00			74,450.00	22 ม.ค. 2562	10599
สัญญา 1/2563	หจก.จันทร์เจ้ากรุ๊ป	24,720.00			24,720.00		10599
สัญญา 2/2563	หจก.จันทร์เจ้ากรุ๊ป	24,550.00			24,550.00		10599
สัญญา 429/2563	สุชาติวัสดุก่อสร้าง โดยนายสุชาติ รอดหยู่	0.00	5,000.00		5,000.00		10599
	รวม ที่ทำการปกครองจังหวัด นศ.	**145,920.00**	**5,000.00**	**0.00**	**150,920.00**		10599
	อ.เมืองนครศรีธรรมราช	104,660.00			104,660.00		10599
	อ.ท่าศาลา	79,500.00			79,500.00		10599
	อ.สิชล	55,000.00			55,000.00		10599
	อ.ขนอม	90,960.00		39,950.00	51,010.00		10599
	อ.นบพิตำ	86,550.00		9,000.00	77,550.00		10599
	อ.พรหมคีรี	55,786.50			55,786.50		10599
	อ.ลานสกา	208,965.00			208,965.00		10599
	อ.ช้างกลาง	97,490.00			97,490.00		10599
	อ.ฉวาง	43,100.00			43,100.00		10599
	อ.ถ้ำพรรณรา	97,145.00			97,145.00		10599
	อ.พิปูน	0.00			0.00		10599
	อ.ทุ่งใหญ่	50,500.00			50,500.00		10599
	อ.นาบอน	42,410.00			42,410.00		10599
	อ.บางขัน	219,349.00			219,349.00		10599
	อ.ทุ่งสง	30,600.00		10,000.00	20,600.00		10599
	อ.ร่อนพิบูลย์	126,915.00			126,915.00		10599
	อ.จุฬาภรณ์	57,500.00	4,450.00		61,950.00		10599
	อ.ชะอวด	169,700.00			169,700.00		10599
	อ.เชียรใหญ่	74,945.00			74,945.00		10599
	อ.หัวไทร	32,400.00			32,400.00		10599
	อ.ปากพนัง	234,765.00			234,765.00		10599
	อ.เฉลิมพระเกียรติ	130,750.00			130,750.00		10599
	อ.พระพรหม	139,000.00			139,000.00		10599
รวมทั้งสิ้น		**2,373,910.50**	**9,450.00**	**58,950.00**	**2,324,410.50**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
1	**ที่ทำการปกครองจังหวัด**		**150,920.00**	
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงครัว ทปค.จว.นศ. (กองร้อย อส.จ.นศ.ที่ 1)	22,200.00		22 ม.ค. 2559
	- โครงการจัดซื้อรถยนต์ MITSUBISHI PAJERO SPORT	74,450.00		21 ม.ค. 2559
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	24,720.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) ปกครองจังหวัด	24,550.00		
	- โครงการปรับระดับพื้นที่บริเวณด้านข้างอาคารหอประชุมอำเภอบางขัน	5,000.00		
2	**อ.เมืองนครศรีธรรมราช**		**104,660.00**	
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอและปรับปรุงห้องน้ำ	73,650.00		
	- โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านพักนายอำเภอ	5,810.00		
	- โครงการปรับปรุงถนนสายดอนโหนด ม.5 ต.ท่าเรือ อ.เมือง นศ.	9,200.00		
	- โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	11,000.00		
	- โครงการปรับปรุงรั้วที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	5,000.00		
3	**อ.ท่าศาลา**		**79,500.00**	
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.9 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา	7,950.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.15 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา	7,950.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา	7,950.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา	7,950.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา	7,950.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา	7,950.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.11 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา	7,950.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.10 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา	7,950.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.9 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา	7,950.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา	7,950.00		
4	**อ.สิชล**		**55,000.00**	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านอินิกส์คอมพิวเตอร์	1,025.00		
	- โครงการเลี้ยงแพะ ตำบลเขาน้อย	6,225.00		
	- โครงการเลี้ยงแพะเนื้อขุนมาตรฐาน ต.เสาเภา	3,000.00		
	- โครงการเลี้ยงปลาดุก หมู่ 4 ตำบลเทพราช	9,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมห้องน้ำที่ว่าการอำเภอสิชล	2,500.00		
	- โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ว่าการอำเภอสิชล	5,000.00		
	- โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งคลองโสอ้อย	6,500.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบ้านพักนายอำเภอสิชล	21,750.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
5	**อ.ขนอม**		**51,010.00**	
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถหลังที่ว่าการอำเภอขนอม	17,334.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังที่ว่าการอำเภอขนอม	13,536.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักปลัดอาวุโสอำเภอขนอม	8,640.00		
	- โครงการก่อสร้างถนนรอบบ่อน้ำผุด ม.4 ต.ควนทอง อ.ขนอม (เงินอุดหนุนกองทุนพัฒ	11,500.00		
6	**อ.นบพิตำ**		**77,550.00**	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักบัว ซ.1 ม.4 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	7,500.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอนบพิตำ	23,650.00		
	- โครงการเทลานคอนกรีตอำเภอนบพิตำ	5,000.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเมรุขุนคลัง ม.4 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงที่ว่าการอำเภอนบพิตำ	2,250.00		
	- โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านป้าเผ็ด	2,000.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมศาลาประชาคมอำเภอนบพิตำ	24,650.00		
7	**อ.พรหมคีรี**		**55,786.50**	
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำวังยาง-หัวแพม1,2,5 ต.นาเรียง	21,000.00		22 ก.ย. 2554
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายทวดวังหมัย ม.6 ต.ทอนหงส์	11,112.50		7 ส.ค. 2555
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายหัวสะพาน รร.วังลุง-สามแยกฯ ม.1 ต.ทอนหงส์	1,688.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำ ม.7 ต.อินคีรี	3,135.00		
	- โครงการปรับภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ	4,500.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายขัวหัก-คลองบอด	7,401.00		
	- โครงการปรับปรุงศาลาบริการประชาชน	6,950.00		
8	**อ.ลานสกา**		**208,965.00**	
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณอำเภอ)	35,000.00		29 พ.ย. 2552
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยตายิ้มอุทิศ	6,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาทอง-ช่องปอ และถนน คสล. สาบนายคลิ้ง	31,500.00		
	- โครงการก่อสร้างเสาธงที่ว่าการอำเภอลานสกา	24,000.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ที่ว่าการอำเภอลานสกา	21,965.00		
	- โครงการก่อสร้างพื้น คสล. บ้านพักนายอำเภอลานสกา	11,250.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอลานสกา	13,600.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองมอ ม.3 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา	12,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในที่ว่าการ อ.ลานสกา	9,200.00		
	- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ข้างที่ว่าการอำเภอลานสกา	14,500.00		
	- โครงการปรับปรุงรั้วบ้านพักนายอำเภอ	18,350.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยางทอง ม.2 ต.กำโลน อ.ลานสกา	10,650.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
9	**อ.ช้างกลาง**		**97,490.00**	
	- โครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ว่าการอำเภอ	10,740.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2	18,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอช้างกลาง	14,300.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงแม่ง ม.3 ต.สวนขัน	13,450.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอช้างกลาง	15,700.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอช้างกลาง	24,800.00		
10	**อ.ฉวาง**		**43,100.00**	
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุม	5,000.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	10,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอฉวาง	15,000.00		
	- โครงการก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	12,600.00		
11	**อ.ถ้ำพรรณรา**		**97,145.00**	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกวัดวังรีบุญเลิศ - บ้านพรุไม้จันทร์ (ตอนที่ 2)	16,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิงที่ว่าการอำเภอ (ชั้น 1)	12,375.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอถ้ำพรรณรา	10,520.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอถ้ำพรรณรา	44,000.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม	7,750.00		
	- โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำคลองสาย ม.7 ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา	6,500.00		
12	**อ.พิปูน**		**0.00**	
13	**อ.ทุ่งใหญ่**		**50,500.00**	
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.ปริก	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.ปริก	8,000.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำเภอทุ่งใหญ่	34,500.00		
14	**อ.นาบอน**		**42,410.00**	
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.9 ต.ทุ่งสง	8,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณที่ว่าการ (หน้า สนง.ที่ดิน-ประตูกองร้อย อ	4,710.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. กองร้อย อส.อ.นาบอน	5,000.00		
	- โครงการปรับปรุงพื้นคอนกรีตที่ว่าการ.อ.นาบอน	24,200.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
15	**อ.บางขัน**		**219,349.00**	
	- จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	5,850.00		พ.ค. 2552
	- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.10 ต.บางขัน	7,546.00		ม.ค. 2552
	- โครงการอุทกภัยขุดลอกหนองน้ำบ้านพรุ เดช ต.บางขัน	2,850.00		ก.พ. 2552
	- โครงการอุทกภัยก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 4 ต.วังหิน	24,750.00		ธ.ค. 2552
	- โครงการอุทกภัยก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 6 ต.วังหิน	24,750.00		ธ.ค. 2552
	- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอำเภอ	5,550.00		11 พ.ย. 2552
	- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานปกครอง	7,232.00		
	- โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนสำนักทะเบียนอำเภอบางขัน	2,491.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ว่าการอำเภอบางขัน	2,310.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4 อำเภอบางขัน	4,500.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 อำเภอบางขัน	4,620.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8 อำเภอบางขัน	3,300.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างที่ว่าการอำเภอบางขัน	24,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพักข้าราชการอำเภอบางขัน	24,050.00		
	- โครงการปรับปรุงทางเท้า และก่อสร้างลาน คสล. ที่ว่าการอำเภอบางขัน	18,500.00		
	- โครงการต่อเติมลานคอนกรีตหน้าที่ว่าการอำเภอบางขัน	14,000.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักนายอำเภอ)	21,300.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (อาคารหอประชุม)	14,150.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ	7,150.00		
16	**อ.ทุ่งสง**		**20,600.00**	
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฯ โดยนายจิรวัฒน์ นาคสง	1,750.00		29 ส.ค. 2550
	- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านเหนือ-สายห้วยส้มไฟ ม.6 ต.น้ำตก	10,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำชั้นล่างและงานประตูของอาคารที่ว่าการ อ.ทุ่งสง	8,850.00		
17	**อ.ร่อนพิบูลย์**		**126,915.00**	
	- จัดซื้อคอมพิวเตอร์	4,850.00		19 เม.ย. 2544
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	7,800.00		5 ก.ย. 2553
	- โครงการเรียงหินยาแนวกับตลิ่งพังคลองแม่เศรษฐี	12,000.00		ก.ย. 2554
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	11,050.00		28 ก.พ. 2556
	- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บ้านพักนายอำเภอร่อนพิบูลย์	14,385.00		
	- โครงการก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์	14,330.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์	62,500.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
18	**อ.จุฬาภรณ์**		**61,950.00**	
	- 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
	- โครงการเสริมระบบประปาเพื่อบริการประชาชนที่ว่าการอำเภอและบ้านพักข้าราชกา	11,200.00		
	- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ สายควนมุด-ทุ่งลาน ม.1 ต.บ้านควนมุด	6,155.00		
	- โครงการก่อสร้างป้ายชื่อที่ว่าการ อ.จุฬาภรณ์	5,000.00		
	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน อ.จุฬาภรณ์	5,000.00		
	- โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำสำรองเพื่อบริการประชาชน อ.จุฬาภรณ์	4,450.00		
19	**อ.ชะอวด**		**169,700.00**	
	- โครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอชะอวด	16,350.00		
	- โครงการก่อสร้างป้ายที่ว่าการอำเภอชะอวด	15,550.00		
	- โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหอประชุมอำเภอชะอวด	16,000.00		
	- โครงการก่อสร้างเสาธงที่ว่าการอำเภอชะอวด	24,800.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอชะอวด	17,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.บ้านตูล	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.นางหลง	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.ท่าเสม็ด	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.8 ต.วังอ่าง	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.วังอ่าง	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.เคร็ง	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.10 ต.เคร็ง	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.เขาพระทอง	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.ท่าประจะ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.5 ต.เกาะขันธ์	8,000.00		
20	**อ.เชียรใหญ่**		**74,945.00**	
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	24,395.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คสล.หลังที่ว่าการ อ.เชียรใหญ่	11,300.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	1,450.00		
	- โครงการปรับปรุงสนามหลังที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	6,400.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.ท่าขนาน	8,000.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอเชียรใหญ่	23,400.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
21	**อ.หัวไทร**		**32,400.00**	
	- โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาศูนย์ราชการ อ.หัวไทร	7,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ว่าการอำเภอหัวไทร	24,900.00		
22	**อ.ปากพนัง**		**234,765.00**	
	- โครงการขุดลอกเหมืองพระราชดำริ สายนางแปลก-นานายนิคม ม.6 ต.ชะเมา	6,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม อ.ปากพนัง	20,000.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,050.00		
	- โครงการขุดลอกคูส่งน้ำบ้านนางส้มอิ่ม ม.3 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง	4,250.00		
	- โครงการก่อสร้างห้องสื่อสารอำเภอปากพนัง	17,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอปากพนัง	24,975.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.8 ต.ขนาบนาก	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.8 ต.บ้านเพิง	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.9 ต.คลองกระบือ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.ปากแพรก	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.ขนาบนาก	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.5 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.คลองกระบือ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.12 ต.คลองกระบือ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.บางพระ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.คลองน้อย	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.บ้านเพิง	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.5 ต.คลองกระบือ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.ป่าระกำ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.ชะเมา	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.บางศาลา	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.11 ต.คลองน้อย	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.11 ต.ป่าระกำ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.14 ต.คลองน้อย	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.ป่าระกำ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.เกาะทวด	8,000.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
23	**อ.เฉลิมพระเกียรติ**		**130,750.00**	
	- โครงการปรับปรุงบริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	24,850.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	5,800.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ	17,600.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ด้านข้าง (ทิศเหนือ)	7,600.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	27,000.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	24,600.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม อ.เฉลิมพระเกียรติ	23,300.00		
24	**อ.พระพรหม**		**139,000.00**	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	800.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ	11,400.00		
	- โครงการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระพรหม	24,850.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คศล.รอบหอประชุมที่ว่าการอำเภอพระพรหม	96,600.00		
	- โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอพระพรหม	5,350.00		
รวมทั้งสิ้น		**2,324,410.50**	**2,324,410.50**	

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

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

แบบ 13

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010101 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
18.09.2020	3600114370	K1	P6300A4382	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	48,000.00	80/2563	18 ก.ย. 2563	48,000.00	0.00
22.09.2020	3600117376	K1	P6300A4401	ลูกหนี้เงินยืม	1500300076	1,500.00	81/2563	22 ก.ย. 2563	1,500.00	0.00
รวม						**49,500.00**	**รวม**		**49,500.00**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน ZFI_RPT0040 หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1101020101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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

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

แบบ 14

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010102 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1101020102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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

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

แบบ 14/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010108 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์ (1102010108) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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

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

แบบ 15

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2102040102 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30.09.2020	2020-3600121732	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	11,633,800.00	P6300A4536	29.09.2020	11,633,800.00	0.00
30.09.2020	2020-3600121811	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,704,100.00	P6300A4554	29.09.2020	1,704,100.00	0.00
30.09.2020	2020-3600122419	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	168.03	P630004563	29.09.2020	168.03	0.00
30.09.2020	2020-3600115851	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	31,000.00	P630004405	21.09.2020	31,000.00	0.00
30.09.2020	2020-3600115850	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	9,000.00	P630004404	21.09.2020	9,000.00	0.00
30.09.2020	2020-3600120605	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,350.00	P630004513	28.09.2020	6,350.00	0.00
30.09.2020	2020-3600123405	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	4,096.00	P630004593	30.09.2020	4,096.00	0.00
30.09.2020	2020-3600123502	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,124.00	P630004591	30.09.2020	2,124.00	0.00
30.09.2020	2020-3600120899	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	13,800.00	P630004589	30.09.2020	13,800.00	0.00
30.09.2020	2020-3600122472	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	69,600.00	P630004590	30.09.2020	69,600.00	0.00
30.09.2020	2020-3600122843	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	19,200.00	P630004594	30.09.2020	19,200.00	0.00
30.09.2020	2020-3600122286	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	30,800.00	P630004565	30.09.2020	30,800.00	0.00
30.09.2020	2020-3600122294	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	11,464.00	P630004574	30.09.2020	11,464.00	0.00
30.09.2020	2020-3600001655	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	8,048.00	P630004581	30.09.2020	8,048.00	0.00
30.09.2020	2020-3600119858	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	7,952.00	P630004582	30.09.2020	7,952.00	0.00
30.09.2020	2020-3600122745	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	4,036.00	P630004584	30.09.2020	4,036.00	0.00
30.09.2020	2020-3600122758	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	700.00	P630004592	30.09.2020	700.00	0.00
30.09.2020	2020-3600121586	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	16,064.00	P630AA4547	29.09.2020	16,064.00	0.00
30.09.2020	2020-3600121017	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,000.00	P630004552	29.09.2020	3,000.00	0.00
30.09.2020	2020-3600122219	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,780.00	P630004559	29.09.2020	3,780.00	0.00
30.09.2020	2020-3600122408	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,050.00	P630004560	29.09.2020	1,050.00	0.00
30.09.2020	2020-3600120444	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,720.00	P630004517	28.09.2020	6,720.00	0.00
30.09.2020	2020-3600119082	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,800.00	P630004518	28.09.2020	2,800.00	0.00
30.09.2020	2020-3600120443	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	26,200.00	P6300A4521	28.09.2020	26,200.00	0.00
30.09.2020	2020-3600120500	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	7,065.00	P6300A4523	28.09.2020	7,065.00	0.00
30.09.2020	2020-3600120471	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	16,505.00	P630004527	28.09.2020	16,505.00	0.00
30.09.2020	2020-3600120713	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,129.00	P630004528	28.09.2020	3,129.00	0.00
30.09.2020	2020-3600120606	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	700.00	P630004514	28.09.2020	700.00	0.00
30.09.2020	2020-3600120042	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	24,940.00	P630004515	28.09.2020	24,940.00	0.00
30.09.2020	2020-3600119042	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	26,180.00	P630004496	25.09.2020	26,180.00	0.00
ยอดยกไป						**13,694,371.03**	**ยอดยกไป**		**13,694,371.03**	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
ยอดยกมา						**13,694,371.03**	**ยอดยกมา**		**13,694,371.03**	
30.09.2020	2020-3600117180	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,900.00	P630004497	25.09.2020	2,900.00	0.00
30.09.2020	2020-3600118897	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	54,800.00	P630004498	25.09.2020	54,800.00	0.00
30.09.2020	2020-3600120133	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,500.00	P630004499	25.09.2020	3,500.00	0.00
30.09.2020	2020-3600119472	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	45,000.00	P630004510	25.09.2020	45,000.00	0.00
30.09.2020	2020-3600119972	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	13,500.00	P630004511	25.09.2020	13,500.00	0.00
30.09.2020	2020-3600016477	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	22,891.00	P6300A4493	25.09.2020	22,891.00	0.00
30.09.2020	2020-3600118531	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	214,000.00	P630004473	23.09.2020	214,000.00	0.00
30.09.2020	2020-3600117511	KN	เบิกชดใช้ใบสำคัญนอก งปม.		1500300076	17,380.00	P630004449	22.09.2020	17,380.00	0.00
30.09.2020	2020-3600105590	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	162,000.00	P630004211	02.09.2020	162,000.00	0.00
30.09.2020	2020-3600105191	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,044,000.00	P630004212	02.09.2020	1,044,000.00	0.00
30.09.2020	2020-3600105596	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,521,000.00	P630004213	02.09.2020	1,521,000.00	0.00
รวม						**16,795,342.03**	**รวม**		**16,795,342.03**	
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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

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

แบบ 16

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2101020198 บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30.09.2020	2020-3100143934	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	174.98	P6300004564	30.09.2020	174.98	0.00
รวม						**174.98**	**รวม**		**174.98**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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

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

แบบ 17

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2101010102 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
29.09.2020	2020-3100142680	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	13,300.00	P630004544	29.09.2020	13,300.00	0.00
29.09.2020	2020-3100142905	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	20,000.00	P630004545	29.09.2020	20,000.00	0.00
29.09.2020	2020-3100136337	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	15,500.00	P630004546	29.09.2020	15,500.00	0.00
29.09.2020	2020-3100143101	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	20,000.00	P630004548	29.09.2020	20,000.00	0.00
29.09.2020	2020-3100142875	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	12,136.00	P630004549	29.09.2020	12,136.00	0.00
29.09.2020	2020-3100142880	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	20,000.00	P630004550	29.09.2020	20,000.00	0.00
29.09.2020	2020-3100142842	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	20,000.00	P630004551	29.09.2020	20,000.00	0.00
29.09.2020	2020-3100142918	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	20,000.00	P630004553	29.09.2020	20,000.00	0.00
29.09.2020	2020-3100126944	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	13,200.00	P630004555	29.09.2020	13,200.00	0.00
29.09.2020	2020-3100142698	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	6,800.00	P630004556	29.09.2020	6,800.00	0.00
29.09.2020	2020-3100141336	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	16,800.00	P630004557	29.09.2020	16,800.00	0.00
29.09.2020	2020-3100143111	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	20,000.00	P630004558	29.09.2020	20,000.00	0.00
30.09.2020	2020-3100020738	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	20,000.00	P630004561	30.09.2020	20,000.00	0.00
29.09.2020	2020-3100143339	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	20,000.00	P630004562	29.09.2020	20,000.00	0.00
30.09.2020	2020-3100143700	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	20,000.00	P630004566	30.09.2020	20,000.00	0.00
30.09.2020	2020-3100143943	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	20,000.00	P630004567	30.09.2020	20,000.00	0.00
30.09.2020	2020-3100144102	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	20,000.00	P630004568	30.09.2020	20,000.00	0.00
30.09.2020	2020-3100143944	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	20,000.00	P630004569	30.09.2020	20,000.00	0.00
30.09.2020	2020-3100143282	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	20,000.00	P630004570	30.09.2020	20,000.00	0.00
30.09.2020	2020-3100143436	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	20,000.00	P630004571	30.09.2020	20,000.00	0.00
30.09.2020	2020-3100144104	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	11,736.00	P630004572	30.09.2020	11,736.00	0.00
30.09.2020	2020-3100143286	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	14,000.00	P630004573	30.09.2020	14,000.00	0.00
30.09.2020	2020-3100143033	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	3,500.00	P630004575	30.09.2020	3,500.00	0.00
30.09.2020	2020-3100133004	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,500.00	P630004576	30.09.2020	2,500.00	0.00
30.09.2020	2020-3100143046	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	13,500.00	P630004577	30.09.2020	13,500.00	0.00
30.09.2020	2020-3100020741	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	20,000.00	P630004578	30.09.2020	20,000.00	0.00
30.09.2020	2020-3100143048	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	10,500.00	P630004579	30.09.2020	10,500.00	0.00
30.09.2020	2020-3100144114	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	20,000.00	P630004580	30.09.2020	20,000.00	0.00
30.09.2020	2020-3300000973	KH	เบิกเงินนอก-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	10,000.00	P630004583	30.09.2020	10,000.00	0.00
30.09.2020	2020-3100144145	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	5,964.00	P630004585	30.09.2020	5,964.00	0.00
30.09.2020	2020-3100139882	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	10,000.00	P630004586	30.09.2020	10,000.00	0.00
30.09.2020	2020-3100143976	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	20,000.00	P630004587	30.09.2020	20,000.00	0.00
30.09.2020	2020-3100144139	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	20,000.00	P630004588	30.09.2020	20,000.00	0.00
รวม						**519,436.00**	**รวม**		**519,436.00**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563

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

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

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว) (นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช