

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๑๘๘

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนธันวาคม 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 ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนั่น สนธิเมือง)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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



ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๑๘๗

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนั่น สนธิเมือง)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,190,485.59	(2,190,485.59)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,970,215.96	(1,970,215.96)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,639,748.60	(1,639,748.60)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,617,898.75	208,070.00	(17,700.00)	2,808,268.75
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	560.00	55,104.01	(55,664.01)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	51,584,030.87	(51,584,030.87)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,600.00	(18,600.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	5,065,264.00	(5,065,264.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	15,200,722.02	3,228.00	0.00	15,203,950.02
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,566,010.62	1,634,922.57	(1,528,126.32)	3,672,806.87
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	12,000.00	1,404,990.00	0.00	1,416,990.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	6,822,025.31	63,286,940.06	(62,026,169.87)	8,082,795.50
1104010101	เงินฝากประจำ	10,921.68	0.00	0.00	10,921.68
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 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(41,975,678.24)	0.00	(252,535.54)	(42,228,213.78)
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.	(26,438,360.24)	0.00	(192,618.59)	(26,630,978.83)
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	(52,225,223.48)	0.00	(615,046.46)	(52,840,269.94)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	75,663,582.50	160,000.00	0.00	75,823,582.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	160,000.00	(160,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(25,597,633.48)	0.00	(370,887.11)	(25,968,520.59)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,025,989.27	1,304,800.00	0.00	17,330,789.27
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,447,870.00	(1,447,870.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,206,655.67)	0.00	(151,541.84)	(10,358,197.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,231,981.00	0.00	0.00	49,231,981.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(32,598,402.91)	0.00	(417,804.65)	(33,016,207.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,310,412.00	10,710.00	0.00	6,321,122.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	10,710.00	(10,710.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,044,495.04)	0.00	(84,762.61)	(1,129,257.65)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,571,872.00	0.00	0.00	2,571,872.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,958,823.43)	0.00	(20,136.13)	(1,978,959.56)
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	(446,079.46)	0.00	(9,966.37)	(456,045.83)
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	(12,957.35)	0.00	(231.87)	(13,189.22)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	193,804.00	0.00	0.00	193,804.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(193,799.00)	0.00	0.00	(193,799.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,144,628.60	236,970.00	(21,990.00)	10,359,608.60
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	246,970.00	(246,970.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,145,015.43)	0.00	(108,828.72)	(8,253,844.15)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,351,752.00	39,160.00	0.00	1,390,912.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	55,000.00	(55,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

รหัสผังบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,083,871.01)	0.00	(20,386.77)	(1,104,257.78)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(27,783.19)	0.00	(614.81)	(28,398.00)
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	2,346,000.00	0.00	3,526,638.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(615,546.65)	0.00	(215,318.90)	(830,865.55)
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	(428,536.45)	0.00	(13,200.88)	(441,737.33)
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	341,128.01	997,484.03	0.00	1,338,612.04
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	997,484.03	(997,484.03)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(5,305,643.31)	14,510,593.13	(16,288,491.81)	(7,083,541.99)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,072,687.94	(5,072,687.94)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(531.00)	688,909.24	(695,029.53)	(6,651.29)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,672,542.00)	51,583,135.98	(52,904,089.48)	(2,993,495.50)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	11,735.87	(11,735.87)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	19,039.33	(19,039.33)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(43,158,565.65)	0.00	0.00	(43,158,565.65)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,415,654.05)	1,725,841.82	(1,833,655.82)	(15,523,468.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,233,066.50)	17,700.00	(208,070.00)	(2,423,436.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	80,019.01	(80,019.01)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(4,430,316.62)	0.00	(2,210.25)	(4,432,526.87)
3101010101	ร/ดสูงต่ำดชจ.สุทธิ	(1,913,746.40)	0.00	0.00	(1,913,746.40)
3102010101	ร/ดสูงต่ำดชจ.สะสม	(59,518,469.35)	0.00	0.00	(59,518,469.35)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	373,700.33	0.00	0.00	373,700.33
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(178,001,146.69)	0.00	0.00	(178,001,146.69)
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	(67,643.00)	0.00	(32,600.00)	(100,243.00)
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	(630,190.00)	0.00	(184,775.00)	(814,965.00)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	(2,000.00)	0.00	(2,600.00)	(4,600.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

ประเภทเงินนอกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(237,080.00)	0.00	(400,115.00)	(637,195.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(52,312.80)	0.00	(40,901.60)	(93,214.40)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(567.80)	(567.80)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,625,617.00)	230.00	(804,679.00)	(2,430,066.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(4,000.00)	(4,000.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(222,998.00)	0.00	(12,981.00)	(235,979.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,132,322.00)	0.00	(570,320.00)	(1,702,642.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(683,774.00)	0.00	(997,484.03)	(1,681,258.03)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(8,094,594.44)	0.00	(5,646,187.74)	(13,740,782.18)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(90,234,414.50)	201,620.00	(49,076,679.91)	(139,109,474.41)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(390,023.36)	94,155.00	(873,774.66)	(1,169,643.02)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(10,546,329.00)	5,062,500.00	(10,440,530.00)	(15,924,359.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(163,700.00)	0.00	(17,700.00)	(181,400.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(25,156.00)	0.00	(208,070.00)	(233,226.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(228,200.00)	0.00	(2,324,127.39)	(2,552,327.39)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	209,960.00	602,770.00	0.00	812,730.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,132,322.00	570,320.00	(10,430.00)	1,692,212.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	21,565.00	27,165.00	(522.00)	48,208.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	370,860.00	303,600.00	(9,000.00)	665,460.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	75,667.50	230,855.00	(94,155.00)	212,367.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	60,008.00	15,835.00	0.00	75,843.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	9,059.50	3,835.50	0.00	12,895.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	225,084.36	50,471.70	0.00	275,556.06
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	27,550.00	0.00	27,550.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	20,204.00	40,311.00	0.00	60,515.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	28,325.46	0.00	28,325.46
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	25,591.00	0.00	25,591.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	68,830.00	33,500.00	(6,000.00)	96,330.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,260.00	124,580.00	0.00	132,840.00
5103010103	ค่าที่พัก	800.00	2,400.00	0.00	3,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	27,742.00	191,914.00	0.00	219,656.00
5104010104	ค่าวัสดุ	869,662.30	941,087.48	(3,600.00)	1,807,149.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	398,485.00	273,671.52	(55,000.00)	617,156.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	281,300.00	508,230.00	(7,500.00)	782,030.00
5104010112	ค/จหมาบริการ-ภายนอก	3,149,305.00	2,463,376.00	(206,420.00)	5,406,261.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	713,734.05	633,547.39	0.00	1,347,281.44

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	74,695.94	6,211.88	0.00	80,907.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	158,524.84	12,335.95	0.00	170,860.79
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	1,380.30	32,440.21	0.00	33,820.51
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	24,944.00	21,395.00	0.00	46,339.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	38,590.00	81,840.00	(12,700.00)	107,730.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	155,250.00	508,795.00	0.00	664,045.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	728,943.00	268,320.00	(24,000.00)	973,263.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	16,500.00	0.00	28,500.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	16,900.00	0.00	16,900.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	82,794,804.50	41,564,966.50	(60,067.01)	124,299,703.99
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	63,300.00	116,550.00	0.00	179,850.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	1,525,116.00	1,612,078.00	0.00	3,137,194.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	6,297,372.00	3,804,686.00	0.00	10,102,058.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	496,924.68	252,535.54	0.00	749,460.22
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	379,023.67	192,618.59	0.00	571,642.26
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,210,252.74	615,046.46	0.00	1,825,299.20
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	729,400.64	370,887.11	0.00	1,100,287.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	290,411.30	151,541.84	0.00	441,953.14
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	822,131.79	417,804.65	0.00	1,239,936.44
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	165,746.73	84,762.61	0.00	250,509.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	39,143.37	20,136.13	0.00	59,279.50
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	19,611.21	9,966.37	0.00	29,577.58
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	456.24	231.87	0.00	688.11
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	211,719.40	108,828.72	0.00	320,548.12
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	36,936.42	20,386.77	0.00	57,323.19
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,582.09	614.81	0.00	2,196.90
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	49,274.89	178,141.94	0.00	227,416.83
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	25,976.27	13,200.88	0.00	39,177.15
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	10,264,209.00	10,268,700.00	(5,062,500.00)	15,470,409.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	11,894.60	0.00	0.00	11,894.60
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	12,539.00	95,323.36	0.00	107,862.36
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	25,156.00	208,070.00	0.00	233,226.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/ดให้บก.	2,837,280.80	1,587,619.40	(104,070.00)	4,320,830.20
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	153,700.00	17,700.00	0.00	171,400.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300076	**0.00**	**285,918,996.68**	**(285,918,996.68)**	**0.00**

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสนั่น สนธิเมือง)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

รหัสผู้ใช้: 150030007610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:11:06
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

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

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GFMIS WEB REPORT
ระบบบริหาร GFMIS Token Key

รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	1503	กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ปีบัญชี	2564	
งวดการผ่านรายการ	3	

- (●) รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
- ( ) รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

o รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีผิดดุล

เรียกดูรายงาน



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

รหัสผู้ใช้: 150030007610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 13:11:06
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

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	2564	
งวดการผ่านรายการ	3	

- ○ รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
- ● รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

○ รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

เรียกดูรายงาน

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง







รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม 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).....(นายสนั่น สนธิเมือง)...

ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว)

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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

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.	389-6-00417-4	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

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-12-2020 * To Date 31-12-2020
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
29-12-2020	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		20.00	170.00	0389
30-12-2020	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-170.00	0.00	0389

Total Cr. = 48,460.00 Total Dr. = -49,020.00
Total CLCK. 0.00

first previous 3 of 3

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.	389-6-00416-6	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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2020 * To Date 31-12-2020
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
03-12-2020	420027	TSTDCA	ที่ทำการปกครองอำเภอขนอม ##UID=420027##ZTL		2,680.01	2,680.01	0813
08-12-2020	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-600.00	2,080.01	0389
08-12-2020	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-746.67	1,333.34	0389
08-12-2020	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,333.34	0.00	0389
08-12-2020	9253	DD	PBP sweep payment:722396		3,734.00	3,734.00	0000
09-12-2020	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,734.00	0.00	0389

Total Cr. = 6,414.01 Total Dr. = -6,414.01
Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

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

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

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

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย
KTB Corporate Online

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00018-7	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ(งบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ(งบประมาณ)	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

* Select transactions to view by:

Transection Date: From Date 01-12-2020 * To Date 31-12-2020
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-12-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		5,890.00	4,960,171.36	108682
25-12-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,620.00	4,954,791.36	108682
25-12-2020	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-9,000.00	4,945,791.36	0389
25-12-2020	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-522.00	4,945,269.36	0389
25-12-2020	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-10,430.00	4,934,839.36	0389
28-12-2020	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	4,938,339.36	108682
28-12-2020	17274	CWTRC	1440482985	10082631	-56,375.00	4,881,964.36	0389
29-12-2020	17274	CWTRC	8150244239	10082632	-112,750.00	4,769,214.36	0389
29-12-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		602,450.00	5,371,664.36	108682
29-12-2020	931004	BCD14	GFMIS/108682		127,800.00	5,499,464.36	108682
29-12-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-57,894.00	5,441,570.36	108682
29-12-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-16,420.00	5,425,150.36	108682
29-12-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-1,240,939.46	4,184,210.90	0389
29-12-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10082633	-112,750.00	4,071,460.90	0700
29-12-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:302 ICAS INCL R1	10082634	-112,750.00	3,958,710.90	0700
30-12-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-3,605,135.40	353,575.50	0389
30-12-2020	17274	CWCH		10082637	-2,419.00	351,156.50	0389
30-12-2020	17274	CWTRC	100084733739	10082642	-4,900.00	346,256.50	0389
30-12-2020	17274	CWTRC	3890011446	10082638	-65,800.00	280,456.50	0389
30-12-2020	17274	CWTPC		10082639	-39,700.00	240,756.50	0389
30-12-2020	17274	CWTPC		10082640	-17,972.00	222,784.50	0389
30-12-2020	17274	CWTRC	ตัดเช็คสั่งแฟน สนง.ปกครอง จ.นศ.	10082644	-152,043.90	70,740.60	0389
30-12-2020	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10082630TRCBR#864CID#	10082630	-56,375.00	14,365.60	0700
30-12-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10082643	-4,865.60	9,500.00	0700
30-12-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10082641	-9,500.00	0.00	0700

Total Cr. = 51,584,030.87 Total Dr. = -51,584,030.87
Total CLCK. 0.00

first previous 7 of 7

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

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

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

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

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย
KTB Corporate Online

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

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

* Select transactions to view by:

◉ Transaction Date: From Date 01-12-2020 * To Date 31-12-2020
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
01-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	18,000.00	108682
01-12-2020	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	18,600.00	108682
04-12-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-18,600.00	0.00	0389

Total Cr. = 18,600.00 Total Dr. = -18,600.00
Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 389-6-00472-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020605

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

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

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

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

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย
KTB Corporate Online

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00472-7	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรี	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรี	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-12-2020 * To Date 31-12-2020
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
01-12-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		685,264.00	685,264.00	108682
01-12-2020	931003	BCD14	GFMIS/108682		4,380,000.00	5,065,264.00	108682
04-12-2020	17274	CWTRC	ตัดเช็คครั่งแผ่น สนง. ปกครอง จว.นศ.	10086569	-4,795,264.00	270,000.00	0389
04-12-2020	90180	CBCA	SBK:14 SBR:553 ICAS INCL R1	10086566	-15,000.00	255,000.00	0700
04-12-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10086567	-15,000.00	240,000.00	0700
04-12-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10086568	-15,000.00	225,000.00	0700
04-12-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:23 ICAS INCL R1	10086570	-225,000.00	0.00	0700

Total Cr. = 5,065,264.00 Total Dr. = -5,065,264.00
Total CLCK. 0.00

1 of 1

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL, All Rights 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 ธันวาคม พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**15,203,950.02**
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. 2563	-	-	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00281-1 (เงินกองทุนโรคเอดส์) รหัส Book Bank 006095**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	14,620.39		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563	18.35	14,602.04	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00280-3 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.) รหัส Book Bank 006096**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	15,208,307.79		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563	18,959.81	15,189,347.98	
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. 2563		-	**15,203,950.02**
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก) ทั้ง 4 บัญชี		**15,203,950.02**	**-**

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

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

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463701

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

SAC 0463701

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินกองทุนโรตเอตส์

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA C 0463694

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
31/12/58	0	TIPS		36.09	14,355.59	9400	1
30/06/59	0	TIPS		31.23	14,386.82	9400	2
31/12/59	0	TIPS		27.12	14,413.94	9400	3
30/06/60	0	TIPS		26.80	14,440.74	9400	4
31/12/60	0	TIPS		27.30	14,468.04	9400	5
30/06/61	0	TIPS		26.90	14,494.94	9400	6
31/12/61	0	TIPS		27.40	14,522.34	9400	7
30/06/62	0	TIPS		27.01	14,549.35	9400	8
31/12/62	0	TIPS		27.50	14,576.85	9400	9
30/06/63	0	TIPS		25.19	14,602.04	9400	10
31/12/63	0	TIPS		18.35	14,620.39	9400	11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

SA C 0463694

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463693

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	ทำรายการ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
27/11/63	389	SDCX		++++++++++2,028.00	*****15,186,119.98	21485	1
27/11/63	389	SDTRC		++++++++++1,200.00	*****15,187,319.98	561312	2
29/12/63	389	SDCX		++++++++++2,028.00	*****15,189,347.98	490427	3
31/12/63	0	IIPS		+++++++++18,959.81	*****15,208,307.79	9400	4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

SAC 0463693

กฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา389 บัญชีเลขที่389-0-00468-7
Office Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAF 0510780

SAF 0510780

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
05/01/58	108682	BSD14		10,510.00	10,636.98	931001	1
05/01/58	108682	BSDFE	10.00		10,626.98	931001	2
02/03/58	108682	BSD14		11,010.00	21,636.98	931001	3
02/03/58	108682	BSDFE	10.00		21,626.98	931001	4
08/04/58	389	SWCH	10,500.00		11,126.98	532389	5
18/05/58	389	SWCH	11,000.00		126.98	14435	6
30/06/58	0	IIPS		25.12	152.10	9400	7
01/12/58	0	IIPS		0.29	152.39	9400	8
30/06/59	0	IIPS		0.28	152.67	9400	9
01/09/59	389	INT		0.10	152.77	560716	10
01/09/59	389	TAX	0.00		152.77	560716	11
01/09/59	389	SCOCH	152.77		0.00	560716	12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

BSD02/GSC02 เข้าบัญชี-เงินเดือน BSD04/GSC04 เข้าบัญชี-คป.พันธบัตร
BSW09/GSD09 หักบัญชี-ประกันชีวิต BSW10/GSD10 หักบัญชี-ไทรทัพท์
BSW11/GSD11 หักบัญชี-ไฟฟ้า BSW12/GSD12 หัก ประปา
BSW14/GSD14 หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ BSW15/GSD15 หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
BSD22/GSC22 โอนเงินผ่าน ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart) BSW27/GSD27 หักบัญชี-ประกันสังคม

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

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

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

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-26597-4 (เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้)**

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**3,672,806.87**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00149-3 (เงินนอก งปม. ปกครอง จ.นศ.)**			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร	114,700.50		
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-		
เช็คเลขที่ - เอกสารเลขที่ -	-	-	114,700.50
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00033-0 (เงินสินบนรางวัล)**			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร	-		
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน			
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	60.72		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS	0.08		60.64
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-26597-4** (เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้)			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	3,558,042.77		
หัก เงินรับโอนที่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินและยังไม่บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้	-		3,558,042.77
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 6 บัญชี			**3,672,806.87**

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.	389-6-00149-3	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ ปกครอง จ. นครศรี	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	114,700.50	Available Balance	114,700.50

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2020 To Date 31-12-2020
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-12-2020	490427	CDCH			882.50	11,007.00	0389
08-12-2020	21485	CDCK	:ZICID:8136005494#CB EXP: 09/12/2563	10075313	465.00	11,472.00	0389
08-12-2020	21485	CDCH			1,105.50	12,577.50	0389
08-12-2020	21485	CDCH			412.50	12,990.00	0389
08-12-2020	21485	CDCH			390.00	13,380.00	0389
08-12-2020	21485	CDCH			172.50	13,552.50	0389
08-12-2020	21485	CDCH			1,269.00	14,821.50	0389
09-12-2020	21485	CDCK	:ZICID:8156010035#CB EXP: 14/12/2563	10217549	927.00	15,748.50	0389
09-12-2020	17274	CDCK	:ZICID:9810668551#CB EXP: 14/12/2563	10019493	1,552.80	17,301.30	0389
09-12-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-10,114.50	7,186.80	0389
15-12-2020	17274	CDTRC	CC1277900004/512316		40,000.00	47,186.80	0389
16-12-2020	21485	CDCH			438.00	47,624.80	0389
16-12-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 8281393947		435.00	48,059.80	0828
16-12-2020	490427	CDTRC	DD512322		21,746.56	69,806.36	0389
16-12-2020	490427	CDTRC	DD512323/1277900004		21,746.56	91,552.92	0389
17-12-2020	21485	CDCH			120.00	91,672.92	0389
18-12-2020	21485	CDCK	:ZICID:8226002613#CB EXP: 21/12/2563	10113240	1,200.00	92,872.92	0389
21-12-2020	561312	CWTRC	3890002803	10069250	-1,200.00	91,672.92	0389
21-12-2020	561312	CDCH			888.00	92,560.92	0389
22-12-2020	24908	CDCH			264.00	92,824.92	0814
23-12-2020	931004	BCD02	อบจ.นครศรีธรรม/200801		2,091.00	94,915.92	108882
25-12-2020	931005	BCD02	อบจ.นครศรีธรรม/200801		2,829.00	97,744.92	108882
28-12-2020	580347	CDOTT	ปรับปรุงบัญชีวันที่ 24/12/2563		516.00	98,260.92	1172
28-12-2020	17274	CDTRC	CC512381/1277900004		40,000.00	138,260.92	0389
28-12-2020	17274	CDCH			1,680.00	139,940.92	0389
29-12-2020	17274	CDCH			682.50	140,623.42	0389
29-12-2020	490427	CDTRC	DD512388		21,923.20	162,546.62	0389
29-12-2020	490427	CDCH			567.00	163,113.62	0389
30-12-2020	17274	CWCH		10069252	-4,920.00	158,193.62	0389
30-12-2020	17274	CWTRC	8136005508	10069251	-43,493.12	114,700.50	0389

Total Cr. = 164,313.62
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -59,727.62

1 of 1

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

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย
KTB Corporate Online

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

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

Accounts

- **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 01-12-2020 * To Date 31-12-2020
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 01-12-2020 * To Date 31-12-2020

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
23-12-2020	581982	CDTRT	98106666551		35,714.60	202,420.60	1225
23-12-2020	573863	CDCH			-14,242.00	188,178.60	1409
23-12-2020	573863	CDCH			14,424.00	202,602.60	1409
24-12-2020	90172	CLCR	ASOF 23/12/2563	36871464	17,986.00	220,588.60	0700
24-12-2020	17274	CDCH			155,326.00	375,914.60	0389
24-12-2020	580347	CDTRC	6792688290		1,548.00	377,462.60	1172
24-12-2020	580347	CDTRC	6792688290		516.00	377,978.60	1172
24-12-2020	580347	CDTRC	6792688290		65,589.00	443,567.60	1172
24-12-2020	581925	CDTRT	8156010035		46,156.00	489,723.60	0815
24-12-2020	580099	CDCH			12,896.00	502,619.60	1415
25-12-2020	580099	CLCK	Unclear:55,291.00	13501744	0.00	502,619.60	1415
25-12-2020	580297	CDTRC			24,538.00	527,157.60	0822
25-12-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3890130895		24,590.00	551,747.60	0389
28-12-2020	580347	CWOTT	ปรับปรุงบัญชีวันที่ 24/12/2563		-516.00	551,231.60	1172
28-12-2020	580347	CWOTT	ปรับปรุงบัญชีวันที่ 24/12/2563		-1,548.00	549,683.60	1172
28-12-2020	AB0030	IORDDT	030-020139973604		22,253.00	571,936.60	0389
28-12-2020	90172	CLCR	ASOF 25/12/2563	13501744	55,291.00	627,227.60	0700
29-12-2020	17274	CWTPC		10051072	-627,227.60	0.00	0389

Total Cr. = 1,239,844.60 Total Dr. = -1,239,844.60

Total CLCK. 104,246.00

|◀ first ◀ previous 2 of 2

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

กฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 389 บัญชีเลขที่ 089-0-25479-9
Office Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช.
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA J 0195599

SA J 0195599

วันที่ DATE	สาขา BRANCH	รายย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หน้าที่ PAGE
24/07/62	389	-B/F			0.00	490427
05/08/62	159	SDTRT		46,460.00	46,460.00	570034
05/08/62	159	SWFE	67.00		46,393.00	570034
05/08/62	159	SDTRC		67.00	46,460.00	570034
05/08/62	159	SDTRC	67.00		46,393.00	570034
05/08/62	159	SDTRT		67.00	46,460.00	570034
05/08/62	159	SWFE	0.00		46,460.00	570034
06/08/62	389	SWCH	40,450.00		6,010.00	490427
19/08/62	389	SWCH	5,600.00		410.00	570034
26/08/62	389	SWCH	410.00		0.00	570034
31/12/62	0	INTS		2.95	2.95	9400
30/06/63	0	INTS		0.01	2.96	9400
31/12/63	0	INTS		0.00	2.96	9400

ASD/ASW ASWFE ATSDC ATSWC ATSFEE — ไถ่ถอนหน่วย/ปิดบัญชี กรณีรายการมีการโอนเงินออกไม่ครบ ถอนเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม ADM ถอนเงินสดโดย ATM ค่าธรรมเนียม ATM

ASFIN ASSAU/SSAL ATSDT/ATSWT ATSWR EP — ซื้อหน่วยลงทุน/ฝากเงิน รับโอนเข้าจากต่างประเทศ ถอนเงินสดโดย ATM ค่าธรรมเนียม ATM ปิดบัญชี

กฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 1389 บัญชีเลขที่ 389-0-25564-7
Office Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัย
การออมกับ กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA J 0902201

SAV-A0/A03/2563 สมาชิก 816-0-11232-7 ชำระที่ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

SA J 0902201

วันที่	สาขา	รายการ	ถอน	ฝาก	คงเหลือ	สมุดหน้า
22/08/62	389	DTR			0.00	490427
22/08/62	0	SDC		10.00	10.00	490427
23/08/62	10682	BSD14		20,000.00	20,000.00	931004
27/08/62	389	SNCH		1,032.00	21,032.00	560716
28/08/62	389	SWDT	1,032.00		20,000.00	560716
03/09/62	10682	BSD14		10,000.00	30,000.00	931004
30/09/62	10682	BSD14		20,000.00	50,000.00	931004
02/10/62	1401	SWDT	20,000.00		30,000.00	540910
31/12/62	0	INTS		339.67	30,339.67	9400
09/01/63	389	SWDC	30,000.00		339.67	11274
30/06/63	0	INPS		20.97	360.64	9400
31/12/63	0	INPS		60.08	420.72	9400

ATSWFE ATSDC ATSWC ATSFEE — ATS/ASW — ATSSALSSA ATSDT/ATSWT ATSWFS JBS — ATS/ASW

สำนักงาน รหัสสาขา 389
Office

บัญชีเลขที่ 801-2-26597-4
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อ
Authorized Signature

FD 8470269

วันที่ DATE	ประเภท CODE	ลำดับ ITEM NO.	งวด PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
14/12/63	TAX	00009	3M			0.00	******3,557,728.65	9430	1
14/12/63	PRTN	00009	3M	0.250		+++++++++368,545.75	******3,557,728.65		2
15/12/63	TIPC	00010	3M	0.250		++++++++++314.12	******3,558,042.77	9430	3
15/12/63	TAX	00010	3M			0.00	******3,558,042.77	9430	4
15/12/63	PRTN	00010	3M	0.250		+++++++505,667.36	******3,558,042.77		5
									6
									7
									8
									9
									10
									11
									12
									13
									14
									15
									16
									17
									18
									19
									20
									21
									22

FD 8470269

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากประจำ รหัสบัญชีแยกประเภท 1104010101

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		**10,921.68**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-07035-9 (ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.) รหัส Book Bank 006098**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	10,921.68	
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563	-	10,921.68
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร)		**10,921.68**

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

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

สำนักงาน สาขาย่อยกลาง อ.ส.ค.
Office แหลมฉบังธรรมนาวี

บัญชีเลขที่
Account No. 801-2-07035-9

ชื่อบัญชี
Account Name

"กุมารีนันทิกิจชา-มช."

ประเภทเงินฝาก F/D

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
Authorized Signature

DATE	BRANCH	ITEM NO.	CODE	TELLER	INTEREST RATE	WITHDRAWAL/DEPOSIT	REPRESENTATIVE PRINCIPAL	BALANCE	APPROVAL SIGNATURE
12/04/62	0810	39007	TDM	3	0.50	10,000.00		10,000.00	
06/10/62	0810	38602	CDM	1	1.50	10,000.00		20,000.00	
06/10/62	0810	38602	TDM			0.00		20,000.00	
06/10/62	0810	38602	TDM	1	0.50	9,439.33		29,439.33	
12/04/63	0810	39007	TDM	1	0.50	10,000.00		39,439.33	
12/04/63	0810	38602	TDM			0.00		39,439.33	
12/04/63	0810	39007	TDM	3	0.50	10,000.00		49,439.33	
06/10/63	0810	38602	TDM	1	1.50	10,000.00		59,439.33	
06/10/63	0810	38602	TDM			0.00		59,439.33	
06/10/63	0810	38602	TDM	1	0.75	9,439.33		68,878.66	

กรุณานำสมุดคู่ฝากมาปรับยอดทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
PLEASE PRESENT YOUR PASSBOOK FOR INTERPRETATION OF CODES ABOVE. PLEASE SEE INSIDE BACK COVER

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินทดรองราชการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010104

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**45,500.00**
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ		-	
หน่วยงานย่อย		-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ (ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)		-	
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ธนาคารหักไว้		-	0.00
			45,500.00
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้ถอนนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน		57.20	57.20
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก)			**45,557.20**

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

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

ปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง

7. เงินฝากนี้ให้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา 389

บัญชีเลขที่ Account No. 389-0-07076-0

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ ทีทำการปกครอง
จ.นครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 3016579

SA H 3016579

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	ตำแหน่ง CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
20/07/63	389	OTDS	78.64		*********45,500.00	T4435
31/12/63	0	ITPS		57.20	*********45,557.20	4400

4

4

RCSW/PCSFE ถอนเงินสดข้างสาขา/ที่ทำการรวมเมือง PBSDT/PBSWT ฝาก/ถอนทาง KTB ONLINE
RFTSDR/RFTSW โอนฝาก/ถอนไปต่างสาขา RFTSF ที่ทำการรวมเมือง (ต่างสาขา)
SCOCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด SDTRC/SDTRT ฝากโดยการโอน
BDM/SWFE ฝากที่ทำการรวมเมือง SWTF/SWTFC หักบัญชีอัตโนมัติและปรับดอก

แบบ 1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รหัสบัญชี 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
10599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	2,233,066.50	208,070.00	17,700.00	2,423,436.50	
	รวม	**2,233,066.50**	**208,070.00**	**0.00**	**2,423,436.50**	
10658	เงินสินบนรางวัล	191,000.00	0.00	0.00	191,000.00	
	รวม	**191,000.00**	**0.00**	**0.00**	**191,000.00**	
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	**2,617,898.75**	**208,070.00**	**0.00**	**2,808,268.75**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 2

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 3

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 3.1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รหัสบัญชี 1101020605 บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้)

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 ธันวาคม 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.	15,186,119.98	3,228.00	0.00	15,189,347.98	006096
389-0-00468-7	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด	0.00	ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว		0.00	025009
รวมทั้งสิ้น		**15,200,722.02**	**3,228.00**	**0.00**	**15,203,950.02**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 5

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รหัสบัญชี 1101030101 บัญชีกระแสรายวัน - สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

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

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

แบบ 6

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รหัสบัญชี 1104010101 บัญชีเงินฝากประจำ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
801-2-07035-9	ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.	10,921.68	0.00	0.00	10,921.68	006098
รวมทั้งสิ้น		**10,921.68**	**0.00**	**0.00**	**10,921.68**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 7

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รหัสบัญชี 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
389-6-00417-4	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	560.00	48,460.00	49,020.00	0.00	
	เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC					
389-6-00416-6	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	6,414.01	6,414.01	0.00	
	เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์					
รวมทั้งสิ้น		**560.00**	**54,874.01**	**55,434.01**	**0.00**	
		ผลต่าง	**230.00**	**230.00**		
ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน			**55,104.01**	**55,664.01**		

หมายเหตุ ยอดรวมรับ - จ่าย ต่ำกว่ายอดเดบิต-เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน 230.00 บาท เหตุเนื่องจากมีการกลับรายการเอกสาร นส 01 ประเภทเอกสาร RA ดังนี้

1. มีการกลับรายการเอกสาร นส 01 เลขที่ 1000024455/1900005222 จำนวนเงิน 230.00 บาท

รวม 230.00 บาท

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

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

แบบ 8

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รหัสบัญชี 1101020606 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 9

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รหัสบัญชี 1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-6-00149-3	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	10,114.50	163,113.62	58,527.62	114,700.50	-
389-6-00033-0	เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	-
389-6-00247-3	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,223,538.60	1,223,538.60	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	-
386-6-00018-7	เงินงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00	167,266.60	167,266.60	0.00	
801-2-26597-4	เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้	3,555,832.52	0.00	0.00	3,555,832.52	006097
	รวมทั้งสิ้น	**3,566,010.62**	**1,553,918.82**	**1,449,332.82**	**3,670,596.62**	
	ผลต่าง		78,793.50	78,793.50		
	ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		**1,632,712.32**	**1,528,126.32**		

หมายเหตุ ยอดรวมรับ - จ่าย ต่ำกว่ายอดเดบิต-เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน 78,793.50 บาท เหตุเนื่องจากในระบบ GFMIS มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 ดังนี้

1. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 1800003494/1900005341	จำนวนเงิน	77,544.00	บาท
2. มีการปรับปรุงรายการบัญชีเงินสดเอกสาร บช 01 เลขที่ 0300004843	จำนวนเงิน	1,249.50	บาท
	รวม	78,793.50	บาท

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

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

แบบ 10

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รหัสบัญชี 1102050124 บัญชีค้างรับจาก บก.

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P640000537	2021-3600021372	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด เดือน ธ.ค. 63	162,000.00	-	162,000.00	
P640000538	2021-3600021375	ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง สย. เดือน ธ.ค. 2563	1,044,000.00	-	1,044,000.00	
P64000A636	2021-3700003998	ค่าจ้างลูกจ้างโครงการพัฒนาตำบลฯ เดือน ธ.ค. 2563	5,062,500.00	-	5,062,500.00	
P640000680	2021-3600024406	ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง ศบท.ภาค เดือน ธ.ค. 63	31,000.00	-	31,000.00	
P640000681	2021-3600024408	ค่าจ้างลูกจ้างเหมาจุดเคาน์เตอร์ อ.ยี้ม เดือน ธ.ค. 63	9,000.00	-	9,000.00	
P640000717	2021-3200003625	ค่าอาหารและเครื่องดื่มโครงการอำเภอยี้ม อ.ฉวาง	6,000.00	-	6,000.00	
P640000723	2021-3200003626	ค่าจ้างผูกผ้าระบายสีขาว,เหลือง อ.ช้างกลาง	4,500.00	-	4,500.00	
P640000726	2021-3200003627	ค่าอาหารและเครื่องดื่มจัดประชุม อ.จุฬาภรณ์	9,000.00	-	9,000.00	
P64000A727	2021-3600002425	ค่าอาหารและเครื่องดื่มโครงการอำเภอยี้ม อ.นาบอน	8,500.00	-	8,500.00	
P64000A729	2021-3600002424	ค่าจ้างจัดสถานที่+อาหารกลางวันโครงการจิตอาสา อ.นาบอน	6,000.00	-	6,000.00	
P64000A731	2021-3600002423	ค่าวัสดุตกแต่งอาคาร+ค่าพานพุ่มงานรัฐพิธี อ.นาบอน	5,500.00	-	5,500.00	
P640000734	2021-3600025290	ค่าใช้จ่ายประชุม กม. อ.ขนอม	18,700.00	-	18,700.00	
P640000735	2021-3600025289	ค่าใช้จ่ายประชุม กม. อ.จุฬาภรณ์	16,500.00	-	16,500.00	
P640000739	2021-3600025293	ค่าพาหนะเดินทาง ตำบลงบบูรณาการ อ.บางขัน	5,675.00	-	5,675.00	
P640000740	2021-3600025292	ค่าพาหนะเดินทาง ตำบลงบบูรณาการ อ.ถ้ำพรรณรา	5,675.00	-	5,675.00	
P640000741	2021-3600025291	ค่าใช้จ่ายเดินทาง ตำบลงบบูรณาการ อ.ฉวาง	2,282.00	-	2,282.00	
P640000742	2021-3600025294	ค่าพาหนะเดินทาง ตำบลงบบูรณาการ อ.นบพิตำ	5,675.00	-	5,675.00	
P640000743	2021-3600025295	ค่าพาหนะเดินทาง งบบูรณาการ อ.ทุ่งสง	1,500.00	-	1,500.00	
P640000744	2021-3600025296	ค่าพาหนะเดินทาง ตำบลงบบูรณาการ อ.สิชล	5,675.00	-	5,675.00	
P64000A745	2021-3600025341	ค่าเช่าเต็นท์ เครื่องเสียง และอัดรูปโครงการจัดพิธีเชิญดวงพระราชทานอ.ร่อนพิบูลย์	12,000.00	-	12,000.00	
P64000A750	2021-3200000718	ค่าประกอบเลี้ยงโครงการอำเภอยี้ม อ.ทุ่งสง	5,000.00	-	5,000.00	
P640000751	2021-3600025327	ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามสมาชิก อส. รวม 4 กองร้อย	108,000.00	-	108,000.00	
P640000755	2021-3600025611	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการเร่งรัดค้นหาผู้เสพ รวม 3 อำเภอ	8,640.00	-	8,640.00	
P640000758	2021-3600025328	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการพัฒนาหมู่บ้านเข้มแข็ง รวม 2 อำเภอ	12,630.00	-	12,630.00	
P640000759	2021-3600025612	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการจัดระเบียบสังคม อ.ท่าศาลา	860.00	-	860.00	
P640000761	2021-3600025331	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการบูรณาการยาเสพติด อ.ท่าศาลา	5,080.00	-	5,080.00	
P640000762	2021-3600025610	ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ งบอำนวยการ อ.พิปูน	656.00	-	656.00	
P640000771	2021-3600025330	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์เลือกกำนัน ผญบ. อ.ถ้ำพรรณรา	1,500.00	-	1,500.00	
P640000774	2021-3600025613	ค่าล่วงเวลาในการเลือกกำนันประจำปี 2564	3,000.00	-	3,000.00	
P640000783	2021-3200003632	ค่าป้ายไวนิล งบบูรณาการ อ.ขนอม	2,300.00	-	2,300.00	
P640000791	2021-3600025625	ค่าล่วงเวลา สนท.อ.ลานสกา	2,520.00	-	2,520.00	
P640000792	2021-3600025335	ค่าพาหนะเดินทาง สนท.อ.ลานสกา	1,050.00	-	1,050.00	
P640000793	2021-3600025632	ค่าเบี้ยเลี้ยงภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ อ.ชะอวด	15,000.00	-	15,000.00	
P640000794	2021-3600025633	ค่าพาหนะภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ อ.ลานสกา	10,000.00	-	10,000.00	
ยอดยกไป			**6,597,918.00**	**-**	**6,597,918.00**	

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา	**6,597,918.00**	**-**	**6,597,918.00**	
P640000795	2021-3600025767	ค่าล่วงเวลา สนท.อ.หัวไทร	2,520.00	-	2,520.00	
P640000796	2021-3600023891	ค่าพาหนะ สนท.อ.หัวไทร	1,050.00	-	1,050.00	
P640000797	2021-3600025777	ค่าพาหนะภารกิจศูนย์ดำรงธรรม อ.ทุ่งสง	15,000.00	-	15,000.00	
P640000798	2021-3600025783	ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าพาหนะภารกิจศูนย์ดำรงธรรม อ.ร่อนพิบูลย์	7,040.00	-	7,040.00	
P640000799	2021-3600025785	ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าพาหนะภารกิจศูนย์ดำรงธรรม อ.ทุ่งใหญ่	6,740.00	-	6,740.00	
P640000800	2021-3600025786	ค่าเบี้ยเลี้ยงภารกิจศูนย์ดำรงธรรม อ.ถ้ำพรรณรา	10,000.00	-	10,000.00	
P640000806	2021-3600025755	ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามสมาชิก อส.อ. รวม 7 กองร้อย	507,000.00	-	507,000.00	
P640000808	2021-3600025768	ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอิสลาม ธ.ค. 2563	33,275.00	-	33,275.00	
P640000809	2021-3600001449	คชจ.เดินทางเข้าร่วมอบรม One plan อ.หัวไทร ปากพนัง	11,350.00	-	11,350.00	
P640000815	2021-3600025797	ค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ผญบ.	514,452.50	-	514,452.50	
P640000816	2021-3600025194	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการค้ามนุษย์ อ.หัวไทร	6,250.00	-	6,250.00	
P640000823	2021-3600023898	คชจ.เดินทางเข้าร่วมอบรม One plan อ.ช้างกลาง	5,675.00	-	5,675.00	
P640000827	2021-3600026010	คชจ.เดินทางวิทยากรแกนนำ อ.ช้างกลาง และเฉลิมฯ	12,540.00	-	12,540.00	
P640000828	2021-3600026101	ค่าพาหนะภารกิจศูนย์ดำรงธรรม อ.พระพรหม	10,000.00	-	10,000.00	
P640000829	2021-3600026102	ค่าจ้างเหมารถยนต์ อ.ลานสกา	1,000.00	-	1,000.00	
P640000843	2021-3600025936	คชจ.เดินทางเข้าร่วมอบรม One plan อ.พระพรหม	5,675.00	-	5,675.00	
P640000844	2021-3600026214	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม กม. อ.ชะอวด	2,750.00	-	2,750.00	
P640000845	2021-3600026215	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม กม. อ.นาบอน	18,700.00	-	18,700.00	
P640000846	2021-3600026216	คชจ.เดินทางเข้าร่วมอบรม One plan อ.ทุ่งสง	5,675.00	-	5,675.00	
P640000847	2021-3600026218	คชจ.เดินทางเข้าร่วมอบรม One plan อ.จุฬาภรณ์	5,675.00	-	5,675.00	
P640000853	2021-3600026219	ค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการ	18,080.00	-	18,080.00	
P640000854	2021-3600025390	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญไข้ใน-รพ.เอกชน	20,941.00	-	20,941.00	
P640000855	2021-3600026220	ค่ารักษาพยาบาล ขรก.บำนาญไข้นอก-รพ.รัฐ	3,759.00	-	3,759.00	
P640000856	2021-3600024685	เงินยืม คชจ.โครงการพัฒนาศักยภาพฯ อ.เมือง นศ.	114,900.00	-	114,900.00	
P640000859	2021-3600026235	ค่าป้ายไวนิล งบอำนวยการ อ.เชียรใหญ่	3,300.00	-	3,300.00	
P640000862	2021-3600026238	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ งบอำนวยการ ทปค.จ.นศ.	6,665.00	-	6,665.00	
P640000865	2021-3600026266	ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ งบบูรณาการ อ.ทุ่งสง	1,990.00	-	1,990.00	
P640000867	2021-3600026000	คชจ.ในการเลือกกำนัน ผญบ. อ.บางขัน	5,800.00	-	5,800.00	
P640000870	2021-3600026035	ค่าล่วงเวลาในการเลือกกำนัน ผญบ. อ.ชะอวด	3,000.00	-	3,000.00	
P640000877	2021-3600026438	ค่าล่วงเวลาข้าราชการ	118,400.00	-	118,400.00	
P640000878	2021-3600026425	คชจ.เดินทางเข้าร่วมอบรม One plan อ.ทุ่งใหญ่	5,675.00	-	5,675.00	
		รวมทั้งสิ้น	**8,082,795.50**	**-**	**8,082,795.50**	

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

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

แบบ 11

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	10,114.50	12,777.30	10,114.50	12,777.30	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	1,223,538.60	1,223,538.60	0.00	ธ.247-3
เงินสด	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	194,742.00	194,742.00	0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	ฌ.ป.ค. รับจาก อบจ.	0.00	4,920.00	4,920.00	0.00	ธ.149-3
เงินสด	ฌ.ป.ค. นอกตำแหน่ง	0.00	4,223.00	4,223.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรับจากสำนักงานจังหวัด นศ.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสินบนรางวัลรับจากศาลจังหวัด/แขวง	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.จดทะเบียนต่างด้าว One Stop Service	0.00			0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ป.ค.	0.00	80,000.00		80,000.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น.	0.00	65,416.32	43,493.12	21,923.20	ธ.281-1
เงินฝากออมทรัพย์	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,602.04			14,602.04	280-3
เงินฝากออมทรัพย์	เงินทุนโครงการเศรษกิจชุมชน จ.นศ.	15,186,119.98	3,228.00		15,189,347.98	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร	0.00			0.00	ธ.035-9
เงินฝากประจำ	เงินทุนวันชื่นคืนศึกษา	10,921.68			10,921.68	ธ.149-3
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
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน ฌ.ก.น. ที่หักจากค่าตอบแทนกำนันฯ	0.00	22,110.00	22,110.00	0.00	ธ. 18.-7
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน ฌ.ป.ค. ที่หักจากค่าตอบแทนพนักงานราชการ/อส.	0.00	2,419.00	2,419.00	0.00	ธ. 18.-7
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสหกรณ์ที่หักจากค่าตอบแทนพนักงานราชการ/อส.	0.00			0.00	ธ. 18.-7
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินกู้ออมสินที่หักจากค่าตอบแทน อส.	0.00	4,865.60	4,865.60	0.00	ธ. 18.-7
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินกู้ธนาคารกรุงไทยที่หักจากค่าตอบแทน อส.	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	ธ. 18.-7
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินกู้ ธอส. ที่หักจากค่าตอบแทน อส.	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	ธ. 18.-7
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินกองทุนสะสมและสวัสดิการสมาชิก อส.	0.00	65,800.00	65,800.00	0.00	ธ. 18.-7
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินประกัน AIA หักจากค่าตอบแทน อส.	0.00	57,672.00	57,672.00	0.00	ธ. 18.-7
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสงเคราะห์ อส.กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต	0.00			0.00	ธ. 18.-7
เงินสด	รับชดใช้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	ธ.149-3
แบบ 14	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	
แบบ 14 (2)	ลูกหนี้เงินยืมเงินฝากธนาคารพาณิชย์	0.00			0.00	
	รวมทั้งสิ้น	**15,415,654.05**	**1,756,111.82**	**1,648,297.82**	**15,523,468.05**	

หมายเหตุ ยอดเงินในช่องรับ-จ่ายต่ำกว่ายอดเดบิต-เครดิตในงบทดลอง เนื่องจากในระบบ GFMIS ได้มีการยกเลิกเอกสาร จำนวน 77,544 บาท

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 รอดห	5,000.00			5,000.00		10599
	รวม ที่ทำการปกครองจังหวัด นศ.	**150,920.00**	**0.00**	**0.00**	**150,920.00**		10599
	อ.เมืองนครศรีธรรมราช	31,010.00			31,010.00		10599
	อ.ท่าศาลา	79,500.00			79,500.00		10599
	อ.สิชล	55,000.00		6,500.00	48,500.00		10599
	อ.ขนอม	75,066.00			75,066.00		10599
	อ.นบพิตำ	77,550.00			77,550.00		10599
	อ.พรหมคีรี	55,786.50			55,786.50		10599
	อ.ลานสกา	186,015.00			186,015.00		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	104,070.00		154,570.00		10599
	อ.นาบอน	33,910.00			33,910.00		10599
	อ.บางขัน	219,349.00			219,349.00		10599
	อ.ทุ่งสง	20,600.00			20,600.00		10599
	อ.ร่อนพิบูลย์	126,915.00			126,915.00		10599
	อ.จุฬาภรณ์	61,950.00		11,200.00	50,750.00		10599
	อ.ชะอวด	169,700.00	104,000.00		273,700.00		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	131,850.00			131,850.00		10599
	อ.พระพรหม	127,600.00			127,600.00		10599
รวมทั้งสิ้น		**2,233,066.50**	**208,070.00**	**17,700.00**	**2,423,436.50**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่ายคืนเมื่อ วัน
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**		31,010.00	
	- 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**		48,500.00	
	- 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		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบ้านพักนายอำเภอสิชล	21,750.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่ายคืนเมื่อ วัน
5	**อ.ขนอม**		75,066.00	
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถหลังที่ว่าการอำเภอขนอม	17,334.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังที่ว่าการอำเภอขนอม	13,536.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักปลัดอาวุโสอำเภอขนอม	8,640.00		
	- โครงการก่อสร้างถนนรอบบ่อน้ำผุด ม.4 ต.ควนทอง อ.ขนอม (เงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม	11,500.00		
	- โครงการจัดซื้อชุดดำน้ำ กู้ภัยทางน้ำ (เงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม)	24,056.00		
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**		186,015.00	
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณอำเภอ)	35,000.00		29 พ.ย. 2552
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาทอง-ช่องปอ	15,000.00		
	- 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	กำหนดจ่ายคืนเมื่อ วัน
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**		154,570.00	
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.ปริก	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.ปริก	8,000.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำเภอทุ่งใหญ่	34,500.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม. 1 ต.บางรูป	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม. 2 ต.บางรูป	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม. 4 ต.บางรูป	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม. 7 ต.บางรูป	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม. 9 ต.บางรูป	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม. 6 ต.ทุ่งสัง	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม. 7 ต.ทุ่งสัง	8,000.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่	48,070.00		
14	**อ.นาบอน**		33,910.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณที่ว่าการ (หน้า สนง.ที่ดิน-ประตูกองร้อย อส.)	4,710.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. กองร้อย อส.อ.นาบอน	5,000.00		
	- โครงการปรับปรุงพื้นคอนกรีตที่ว่าการ.อ.นาบอน	24,200.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่ายคืนเมื่อ วัน
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	กำหนดจ่ายคืนเมื่อ วัน
18	**อ.จุฬาภรณ์**		50,750.00	
	- 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
	- 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**		273,700.00	
	- 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		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.5 ต.ควนหนองหงษ์	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.บ้านตูล	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.ท่าประจะ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.ท่าประจะ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.บ้านตูล	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.9 ต.เกาะขันธ์	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-6	56,000.00		
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	กำหนดจ่าย คืนเมื่อ วัน
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	กำหนดจ่ายคืนเมื่อ วัน
23	**อ.เฉลิมพระเกียรติ**		131,850.00	
	- 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		
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา อ.เฉลิมพระเกียรติ	1,100.00		
24	**อ.พระพรหม**		127,600.00	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	800.00		
	- โครงการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระพรหม	24,850.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คศล.รอบหอประชุมที่ว่าการอำเภอพระพรหม	96,600.00		
	- โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอพระพรหม	5,350.00		
รวมทั้งสิ้น		**2,423,436.50**	**2,423,436.50**	

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

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

แบบ 13

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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)
30.11.2020	3600014349	K1	P640000344		1500300076	12,000.00	1/2564	26.11.2020	12,000.00	0.00
09.12.2020	3600015599	K1	P640000459		1500300076	602,450.00	2/2564	09.12.2020	602,450.00	0.00
18.12.2020	3600020188	K1	P640000498		1500300076	6,350.00	3/2564	14.12.2020	6,350.00	0.00
21.12.2020	3600020554	K1	P640000528		1500300076	45,400.00	4/2564	16.12.2020	45,400.00	0.00
16.12.2020	3600021853	K1	P640000555		1500300076	4,180.00	5/2564	16.12.2020	4,180.00	0.00
16.12.2020	3600020638	K1	P640000556		1500300076	4,180.00	6/2564	16.12.2020	4,180.00	0.00
16.12.2020	3600021552	K1	P640000557		1500300076	4,180.00	7/2564	16.12.2020	4,180.00	0.00
16.12.2020	3600020639	K1	P640000558		1500300076	4,180.00	8/2564	16.12.2020	4,180.00	0.00
16.12.2020	3600022105	K1	P640000562		1500300076	4,180.00	9/2564	16.12.2020	4,180.00	0.00
16.12.2020	3600022020	K1	P640000563		1500300076	4,180.00	10/2564	16.12.2020	4,180.00	0.00
21.12.2020	3600023115	K1	P640000607		1500300076	4,180.00	11/2564	21.12.2020	4,180.00	0.00
21.12.2020	3600017346	K1	P640000608		1500300076	4,180.00	12/2564	21.12.2020	4,180.00	0.00
28.12.2020	3600025618	K1	P640000776		1500300076	602,450.00	13/2564	28.12.2020	602,450.00	0.00
30.12.2020	3600024685	K1	P640000856		1500300076	114,900.00	14/2564	30.12.2020	114,900.00	0.00
รวม						**1,416,990.00**	**รวม**		**1,416,990.00**	**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 ธันวาคม 2563

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

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

แบบ 14

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010102 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1101020102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

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

แบบ 14/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 31 ธันวาคม 2563

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

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

แบบ 15

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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)
30.12.2020	2021-3600021372	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	162,000.00	P640000537	16.12.2020	162,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3600021375	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,044,000.00	P640000538	16.12.2020	1,044,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3600024406	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	31,000.00	P640000680	23.12.2020	31,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3600024408	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	9,000.00	P640000681	23.12.2020	9,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3600002425	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	8,500.00	P64000A727	28.12.2020	8,500.00	0.00
30.12.2020	2021-3600002424	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,000.00	P64000A729	28.12.2020	6,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3600002423	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,500.00	P64000A731	28.12.2020	5,500.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025290	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	18,700.00	P640000734	28.12.2020	18,700.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025289	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	16,500.00	P640000735	28.12.2020	16,500.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025293	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,675.00	P640000739	28.12.2020	5,675.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025292	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,675.00	P640000740	28.12.2020	5,675.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025291	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,282.00	P640000741	28.12.2020	2,282.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025294	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,675.00	P640000742	28.12.2020	5,675.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025295	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,500.00	P640000743	28.12.2020	1,500.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025296	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,675.00	P640000744	28.12.2020	5,675.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025341	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	12,000.00	P64000A745	28.12.2020	12,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025327	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	108,000.00	P640000751	28.12.2020	108,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025611	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	8,640.00	P640000755	28.12.2020	8,640.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025328	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	12,630.00	P640000758	28.12.2020	12,630.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025612	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	860.00	P640000759	28.12.2020	860.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025331	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,080.00	P640000761	28.12.2020	5,080.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025610	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	656.00	P640000762	28.12.2020	656.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025330	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,500.00	P640000771	28.12.2020	1,500.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025613	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,000.00	P640000774	28.12.2020	3,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025625	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,520.00	P640000791	28.12.2020	2,520.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025335	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,050.00	P640000792	28.12.2020	1,050.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025632	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	15,000.00	P640000793	28.12.2020	15,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025633	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	10,000.00	P640000794	28.12.2020	10,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025767	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,520.00	P640000795	29.12.2020	2,520.00	0.00
30.12.2020	2021-3600023891	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,050.00	P640000796	29.12.2020	1,050.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025777	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	15,000.00	P640000797	29.12.2020	15,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025783	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	7,040.00	P640000798	29.12.2020	7,040.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025785	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,740.00	P640000799	29.12.2020	6,740.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025786	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	10,000.00	P640000800	29.12.2020	10,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025755	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	507,000.00	P640000806	29.12.2020	507,000.00	0.00
ยอดยกไป						**2,057,968.00**	**ยอดยกไป**		**2,057,968.00**	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
ยอดยกมา						**2,057,968.00**	**ยอดยกมา**		**2,057,968.00**	
30.12.2020	2021-3600025768	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	33,275.00	P640000808	29.12.2020	33,275.00	0.00
30.12.2020	2021-3600001449	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	11,350.00	P640000809	29.12.2020	11,350.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025797	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	514,452.50	P640000815	29.12.2020	514,452.50	0.00
30.12.2020	2021-3600025194	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,250.00	P640000816	29.12.2020	6,250.00	0.00
29.12.2020	2021-3600023898	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,675.00	P640000823	29.12.2020	5,675.00	0.00
30.12.2020	2021-3600026010	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	12,540.00	P640000827	29.12.2020	12,540.00	0.00
30.12.2020	2021-3600026101	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	10,000.00	P640000828	29.12.2020	10,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3600026102	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,000.00	P640000829	29.12.2020	1,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025936	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,675.00	P640000843	29.12.2020	5,675.00	0.00
30.12.2020	2021-3600026214	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,750.00	P640000844	30.12.2020	2,750.00	0.00
30.12.2020	2021-3600026215	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	18,700.00	P640000845	30.12.2020	18,700.00	0.00
30.12.2020	2021-3600026216	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,675.00	P640000846	30.12.2020	5,675.00	0.00
30.12.2020	2021-3600026218	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,675.00	P640000847	30.12.2020	5,675.00	0.00
30.12.2020	2021-3600026219	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	18,080.00	P640000853	30.12.2020	18,080.00	0.00
30.12.2020	2021-3600025390	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	20,941.00	P640000854	30.12.2020	20,941.00	0.00
30.12.2020	2021-3600026220	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,759.00	P640000855	30.12.2020	3,759.00	0.00
30.12.2020	2021-3600024685	K1	เบิกเงินยืม-ในงบ		1500300076	114,900.00	P640000856	30.12.2020	114,900.00	0.00
30.12.2020	2021-3600026235	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,300.00	P640000859	30.12.2020	3,300.00	0.00
30.12.2020	2021-3600026238	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,665.00	P640000862	30.12.2020	6,665.00	0.00
30.12.2020	2021-3600026266	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,990.00	P640000865	30.12.2020	1,990.00	0.00
30.12.2020	2021-3600026000	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,800.00	P640000867	30.12.2020	5,800.00	0.00
30.12.2020	2021-3600026035	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,000.00	P640000870	30.12.2020	3,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3600026438	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	118,400.00	P640000877	30.12.2020	118,400.00	0.00
30.12.2020	2021-3600026425	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,675.00	P640000878	30.12.2020	5,675.00	0.00
รวม						**2,993,495.50**	**รวม**		**2,993,495.50**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

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

แบบ 16

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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)
30.12.2020	2021-3100036501	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	6,651.29	P640000801	29.12.2020	6,651.29	0.00
รวม						**6,651.29**	**รวม**		**6,651.29**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

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

แบบ 17

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2101010102 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30.12.2020	2021-3700003998	KQ	เบิกเงินกู้-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	5,062,500.00	P64000A636	23.12.2020	5,062,500.00	0.00
30.12.2020	2021-3200003625	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	6,000.00	P640000717	28.12.2020	6,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3200003626	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	4,500.00	P640000723	28.12.2020	4,500.00	0.00
30.12.2020	2021-3200003627	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	9,000.00	P640000726	28.12.2020	9,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3200000718	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	5,000.00	P64000A750	28.12.2020	5,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3100035695	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	1,860.00	P640000768	28.12.2020	1,860.00	0.00
30.12.2020	2021-3100035697	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	1,860.00	P640000769	28.12.2020	1,860.00	0.00
30.12.2020	2021-3100035698	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	1,000.00	P640000770	28.12.2020	1,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3100035261	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	3,000.00	P640000772	28.12.2020	3,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3100035262	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	4,000.00	P640000773	28.12.2020	4,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3100036002	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,000.00	P640000775	28.12.2020	2,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3200003632	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	2,300.00	P640000783	28.12.2020	2,300.00	0.00
29.12.2020	2021-3100036502	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	11,000.00	P640000802	29.12.2020	11,000.00	0.00
29.12.2020	2021-3100036503	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	12,284.00	P640000803	29.12.2020	12,284.00	0.00
29.12.2020	2021-3100036505	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	1,816.00	P640000804	29.12.2020	1,816.00	0.00
29.12.2020	2021-3100035467	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	1,800.00	P640000805	29.12.2020	1,800.00	0.00
29.12.2020	2021-3700004946	KR	ขอเบิกเงินกู้		1500300076	22,000.00	P640000810	29.12.2020	22,000.00	0.00
29.12.2020	2021-3100036567	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	6,450.00	P640000811	29.12.2020	6,450.00	0.00
29.12.2020	2021-3100036560	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	5,700.00	P640000812	29.12.2020	5,700.00	0.00
29.12.2020	2021-3100036562	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	25,000.00	P640000813	29.12.2020	25,000.00	0.00
29.12.2020	2021-3100036563	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	19,000.00	P640000814	29.12.2020	19,000.00	0.00
29.12.2020	2021-3100036580	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	160,000.00	P640000817	29.12.2020	160,000.00	0.00
29.12.2020	2021-3100035498	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	4,995.59	P640000818	29.12.2020	4,995.59	0.00
29.12.2020	2021-3100036583	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,300.00	P640000819	29.12.2020	2,300.00	0.00
29.12.2020	2021-3100032972	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	10,500.00	P640000820	29.12.2020	10,500.00	0.00
29.12.2020	2021-3100036585	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,500.00	P640000821	29.12.2020	2,500.00	0.00
29.12.2020	2021-3100036587	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	65,000.00	P640000822	29.12.2020	65,000.00	0.00
29.12.2020	2021-3100036713	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	55,000.00	P64000A824	29.12.2020	55,000.00	0.00
29.12.2020	2021-3700004947	KR	ขอเบิกเงินกู้		1500300076	10,000.00	P640000825	29.12.2020	10,000.00	0.00
29.12.2020	2021-3700004948	KR	ขอเบิกเงินกู้		1500300076	20,000.00	P640000826	29.12.2020	20,000.00	0.00
29.12.2020	2021-3100032980	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	14,000.00	P640000830	29.12.2020	14,000.00	0.00
29.12.2020	2021-3100036827	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	50,000.00	P640000831	29.12.2020	50,000.00	0.00
29.12.2020	2021-3100036828	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	11,000.00	P640000832	29.12.2020	11,000.00	0.00
29.12.2020	2021-3100036715	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	115,000.00	P640000833	29.12.2020	115,000.00	0.00
29.12.2020	2021-3100036829	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	115,000.00	P640000834	29.12.2020	115,000.00	0.00
ยอดยกไป						**5,843,365.59**	ยอดยกไป		**5,843,365.59**	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
ยอดยกมา						**5,843,365.59**	**ยอดยกมา**		**5,843,365.59**	
29.12.2020	2021-3100036716	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	115,000.00	P640000835	29.12.2020	115,000.00	0.00
29.12.2020	2021-3100036717	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	115,000.00	P640000836	29.12.2020	115,000.00	0.00
29.12.2020	2021-3100036833	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	115,000.00	P640000837	29.12.2020	115,000.00	0.00
29.12.2020	2021-3100036835	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	115,000.00	P640000838	29.12.2020	115,000.00	0.00
29.12.2020	2021-3100036837	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	115,000.00	P640000839	29.12.2020	115,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3100037495	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	115,000.00	P640000840	30.12.2020	115,000.00	0.00
29.12.2020	2021-3100036839	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	115,000.00	P640000841	29.12.2020	115,000.00	0.00
29.12.2020	2021-3100036840	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	115,000.00	P640000842	29.12.2020	115,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3100036953	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	5,000.00	P64000848	30.12.2020	5,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3100036956	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	5,000.00	P640000849	30.12.2020	5,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3100036954	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	700.00	P640000850	30.12.2020	700.00	0.00
30.12.2020	2021-3100036955	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	1,220.00	P640000851	30.12.2020	1,220.00	0.00
30.12.2020	2021-3100036958	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	50,000.00	P640000852	30.12.2020	50,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3100036983	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	11,100.00	P640000857	30.12.2020	11,100.00	0.00
30.12.2020	2021-3100036977	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	15,600.00	P640000858	30.12.2020	15,600.00	0.00
30.12.2020	2021-3100036265	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	3,925.00	P640000860	30.12.2020	3,925.00	0.00
30.12.2020	2021-3100036266	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	28,070.00	P640000861	30.12.2020	28,070.00	0.00
30.12.2020	2021-3100036777	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	7,050.00	P64000A863	30.12.2020	7,050.00	0.00
30.12.2020	2021-3100037331	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	10,000.00	P640000864	30.12.2020	10,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3100037423	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	1,860.00	P640000866	30.12.2020	1,860.00	0.00
30.12.2020	2021-3100037457	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	3,720.00	P640000868	30.12.2020	3,720.00	0.00
30.12.2020	2021-3100032991	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	9,500.00	P640000869	30.12.2020	9,500.00	0.00
30.12.2020	2021-3100037435	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,000.00	P640000871	30.12.2020	2,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3100037437	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,000.00	P640000872	30.12.2020	2,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3100036753	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	27,431.40	P640000873	30.12.2020	27,431.40	0.00
30.12.2020	2021-3100037494	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	97,000.00	P640000874	30.12.2020	97,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3100037492	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	14,000.00	P640000875	30.12.2020	14,000.00	0.00
30.12.2020	2021-3100036774	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	25,000.00	P640000876	30.12.2020	25,000.00	0.00
รวม						**7,083,541.99**	**รวม**		**7,083,541.99**	**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 ธันวาคม 2563

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

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

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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**

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

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