

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๑๐๗๕๓

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ มากมณี)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗



ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ /๑๐๗๕๔

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ มากมี)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,647,196.04	(3,647,196.04)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,834,286.88	(1,834,286.88)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,687,038.00	(1,687,038.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,774,911.75	23,650.00	(124,870.00)	7,673,691.75
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	3,000.00	101,495.88	(103,695.88)	800.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	49,055,758.87	(49,055,758.87)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	23,200.00	(23,200.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,876,714.37	0.00	0.00	6,876,714.37
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	532,504.50	5,037,629.88	(3,972,448.98)	1,597,685.40
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	833,420.00	1,613,860.00	(633,420.00)	1,813,860.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	1,377,000.00	1,646,000.00	(300,000.00)	2,723,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,743,579.88	49,639,623.26	(49,720,116.24)	1,663,086.90
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	40,065,608.33	0.00	(40,065,608.33)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	3,528,861.01	0.00	0.00	3,528,861.01
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	49,201,929.97	0.00	0.00	49,201,929.97
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(19,546,108.29)	0.00	(202,909.45)	(19,749,017.74)
1205020101	อาคารสำนักงาน	55,503,614.24	0.00	0.00	55,503,614.24
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,004,577.69)	0.00	(142,935.49)	(10,147,513.18)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	168,088,429.64	0.00	0.00	168,088,429.64
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(37,224,267.50)	0.00	(597,049.48)	(37,821,316.98)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	59,936,504.50	118,200.00	0.00	60,054,704.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	382,200.00	(382,200.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,251,153.52)	0.00	(309,196.06)	(19,560,349.58)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,634,959.63	0.00	0.00	45,634,959.63
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(32,679,766.25)	0.00	0.00	(32,679,766.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	12,058,191.93	1,805,890.00	(48,390.00)	13,815,691.93
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	286,000.00	(286,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,786,314.86)	0.00	(162,425.96)	(5,948,740.82)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,333,085.00	0.00	0.00	27,333,085.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,988,562.38)	0.00	(286,456.63)	(14,275,019.01)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	823,880.00	0.00	0.00	823,880.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(256,444.06)	0.00	(11,614.29)	(268,058.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,075,812.00	90,000.00	0.00	2,165,812.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,597,411.22)	0.00	(19,052.83)	(1,616,464.05)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	630,680.00	0.00	0.00	630,680.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(258,113.71)	0.00	(8,238.01)	(266,351.72)
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	(3,911.18)	0.00	(524.88)	(4,436.06)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	36,904.00	0.00	0.00	36,904.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(36,903.00)	0.00	0.00	(36,903.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,199,462.00	5,990.00	0.00	8,205,452.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	5,990.00	(5,990.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,276,430.79)	0.00	(107,830.24)	(5,384,261.03)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,001,207.00	0.00	0.00	1,001,207.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(769,715.75)	0.00	(15,823.56)	(785,539.31)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(12,766.20)	0.00	(804.02)	(13,570.22)
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	579,908.00	0.00	0.00	579,908.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(318,274.21)	0.00	(14,813.65)	(333,087.86)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	728,894.00	0.00	0.00	728,894.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(147,715.54)	0.00	(12,821.80)	(160,537.34)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,876,239.00	0.00	(110,300.00)	18,765,939.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(18,876,121.00)	110,298.00	0.00	(18,765,823.00)
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	576,500.00	0.00	576,500.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	312,500.00	(312,500.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,728,180.00)	8,536,329.36	(7,537,809.36)	(729,660.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,100.00)	5,341,874.50	(5,333,774.50)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(68,802.30)	947,117.04	(878,314.74)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,669,595.88)	49,468,543.45	(49,454,310.17)	(1,655,362.60)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	28,659.15	(28,659.15)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	47,609.47	(47,609.47)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(40,065,608.33)	40,065,608.33	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(42,414,922.25)	0.00	0.00	(42,414,922.25)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,690,746.94)	2,333,450.38	(5,044,631.28)	(11,401,927.84)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,399,513.50)	101,670.00	(23,650.00)	(7,321,493.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	82,597.00	(82,597.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(4,206,642.36)	0.00	(1,561,500.00)	(5,768,142.36)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,051,840.49	0.00	0.00	1,051,840.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(66,417,527.18)	0.00	0.00	(66,417,527.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(178,001,146.69)	0.00	0.00	(178,001,146.69)
4103010198	รายได้ภาษีอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	(563,241.00)	0.00	(29,611.00)	(592,852.00)
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	(1,154,818.00)	0.00	(154,419.00)	(1,309,237.00)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	(14,200.00)	0.00	(240.00)	(14,440.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(4,242,792.09)	0.00	(612,385.00)	(4,855,177.09)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(221,358.54)	0.00	(14,372.00)	(235,730.54)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(52,098.00)	0.00	(1,274.00)	(53,372.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(5,223,460.50)	1,160.00	(890,091.00)	(6,112,391.50)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,571.00)	0.00	0.00	(30,571.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(134,000.00)	0.00	0.00	(134,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(43,677.25)	0.00	0.00	(43,677.25)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(455,751.94)	0.00	(7,880.00)	(463,631.94)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,437,071.03)	0.00	0.00	(1,437,071.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,170,039.00)	0.00	(589,765.00)	(4,759,804.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(16,617,655.00)	0.00	(4,392,200.00)	(21,009,855.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(32,495,354.62)	641,157.37	(5,650,453.20)	(37,504,650.45)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(316,611,549.06)	0.00	(47,877,787.50)	(364,489,336.56)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,392,764.30)	0.00	(55,858.00)	(1,448,622.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(739,986.00)	0.00	(124,870.00)	(864,856.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(839,553.00)	0.00	(23,650.00)	(863,203.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(19,190,304.96)	0.00	(7,481.88)	(19,197,786.84)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,893,000.00	453,260.00	(600.00)	2,345,660.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,158,353.00	589,765.00	0.00	4,748,118.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	202,690.00	28,735.00	0.00	231,425.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,111,808.53	316,200.00	0.00	2,428,008.53
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	800.00	0.00	0.00	800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	846,177.50	31,430.00	0.00	877,607.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	124,263.00	4,914.00	0.00	129,177.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	44,485.00	0.00	0.00	44,485.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	261,165.80	0.00	0.00	261,165.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	4,095.00	585.00	(160.00)	4,520.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,700.00	0.00	0.00	53,700.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	58,878.00	8,200.00	0.00	67,078.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	10,729.00	0.00	10,729.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	607,840.94	276,400.00	0.00	884,240.94
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	7,489,596.00	2,145,700.00	0.00	9,635,296.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,701,216.00	214,840.00	0.00	1,916,056.00
5103010103	ค่าที่พัก	86,161.00	8,400.00	0.00	94,561.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,113,638.45	167,081.00	0.00	1,280,719.45
5104010104	ค่าวัสดุ	3,676,217.20	631,916.75	(14,990.00)	4,293,143.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	8,566,264.71	2,800,735.00	0.00	11,366,999.71
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,987,433.13	415,630.00	(28,984.00)	2,374,079.13
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,891,256.00	1,868,648.79	(10,000.00)	13,749,904.79
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,458,329.83	777,826.50	(3,966.07)	5,232,190.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	360,700.90	49,894.23	(40,564.23)	370,030.90
5104020105	ค่าโทรศัพท์	516,067.31	133,902.27	(42,721.07)	607,248.51
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	138,929.50	29,239.06	0.00	168,168.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	139,647.00	16,387.00	0.00	156,034.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	270,540.00	25,000.00	0.00	295,540.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	2,825,435.00	295,700.00	0.00	3,121,135.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,256,165.00	411,490.50	0.00	1,667,655.50
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	69,150.00	0.00	0.00	69,150.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	47,200.00	13,100.00	0.00	60,300.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	50,311.00	0.00	0.00	50,311.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	133,706.00	38,350.00	0.00	172,056.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	31,525.63	0.00	0.00	31,525.63
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	277,867,092.03	39,473,197.00	(79,137.00)	317,261,152.03
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	8,438,656.00	1,620,928.00	(630,000.00)	9,429,584.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	6,075.00	0.00	6,075.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	20,828,232.84	2,883,640.00	0.00	23,711,872.84
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,387,638.91	202,909.45	0.00	1,590,548.36
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	977,494.21	142,935.49	0.00	1,120,429.70
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,083,048.08	597,049.48	0.00	4,680,097.56
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,880,305.56	309,196.06	0.00	2,189,501.62
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	908,762.94	162,425.96	0.00	1,071,188.90
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,851,304.28	286,456.63	0.00	2,137,760.91

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	67,138.71	11,614.29	0.00	78,753.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	122,262.89	19,052.83	0.00	141,315.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	57,685.93	8,238.01	0.00	65,923.94
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	3,589.48	524.88	0.00	4,114.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	727,352.03	107,830.24	0.00	835,182.27
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	117,290.85	15,823.56	0.00	133,114.41
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	5,498.44	804.02	0.00	6,302.46
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,454.53	0.00	0.00	1,454.53
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	90,261.87	14,813.65	0.00	105,075.52
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	87,683.57	12,821.80	0.00	100,505.37
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	4.00	2.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	723,023.70	82,518.88	0.00	805,542.58
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	839,553.00	23,650.00	0.00	863,203.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/คให้บก.	12,157,968.32	1,711,312.00	0.00	13,869,280.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	730,416.00	124,870.00	0.00	855,286.00
5210010118	TE-ภายในกรม	15,534,356.00	0.00	0.00	15,534,356.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,137,071.03	300,000.00	0.00	1,437,071.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 8 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	**1500300076**	**0.00**	**285,481,831.19**	**(285,481,831.19)**	**0.00**

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสมพงษ์ มากมณี)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ) (นางสาวกุลภัสสรัสรณ์ ยอดแก้ว) เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) บางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์ หัวหน้ากองคลัง
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
จ่าจังหวัดหรือผู้แทน	เสมียนตราจังหวัดหรือผู้แทน	ป้องกันจังหวัดหรือผู้แทน
	บางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์ เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช	

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ) (นายอดุลย์ มากมณี) ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ) เจ้าหน้าที่การเงิน

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**800.00**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00417-4**			
(ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		800.00	
หัก รายการรับที่ระบบธนาคารยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร	-		
บวก รายการจ่ายที่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี)	-		
รายการรับที่เรียกเก็บซ้ำซ้อนจะต้องจ่าย/โอนคืนผู้ใช้บริการ	-		
รายการรับที่ได้บันทึก/ออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเคลียริ่ง	-	-	
หัก เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายรับ			
เช็คเลขที่ เอกสารเลขที่		-	800.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00416-6**			
(ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		-	
หัก รายการรับที่ระบบธนาคารยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร	-		
บวก รายการจ่ายที่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี)	-		
รายการรับที่เรียกเก็บซ้ำซ้อนจะต้องจ่าย/โอนคืนผู้ใช้บริการ	-		
รายการรับที่ได้บันทึก/ออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเคลียริ่ง	-	-	
หัก เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายรับ			
เช็คเลขที่ เอกสารเลขที่		-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร จำนวน 2 บัญชี)			**800.00**
			-

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

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**389-6-00417-4**
Account Status	**Active**
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ
Branch Name	**NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL**
Currency	**THB**
Ledger Balance	**800.00**
Available Balance	**800.00**
Total OD Limit	**0.00**
Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**
Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**
Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**31-05-2019**

Statement online Please specify criteria to view/download

(●) Transaction Date:From **01-05-2019** Time: - To **31-05-2019** Time: -

( ) Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	13-05-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		190.00		190.00	0389
2	13-05-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		350.00		540.00	0389
3	14-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-540.00		0.00	0389
4	14-05-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,700.00		1,700.00	0389
5	14-05-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		30.00		1,730.00	0389
6	15-05-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		120.00		1,850.00	0389
7	15-05-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		530.00		2,380.00	0389
8	16-05-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		270.00		2,650.00	0389
9	16-05-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		180.00		2,830.00	0389
10	17-05-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,160.00		3,990.00	0389
11	17-05-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		200.00		4,190.00	0389
12	21-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-730.00		3,460.00	0389
13	21-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00		2,460.00	0389
14	21-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-360.00		2,100.00	0389
15	21-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00		1,100.00	0389

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
16	21-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-450.00		650.00	0389
17	21-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-650.00		0.00	0389
18	21-05-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		20.00		20.00	0389
19	21-05-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		690.00		710.00	0389
20	22-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-710.00		0.00	0389
21	22-05-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,330.00		1,330.00	0389
22	22-05-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		240.00		1,570.00	0389
23	23-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-570.00		1,000.00	0389
24	23-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00		0.00	0389
25	23-05-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		60.00		60.00	0389
26	23-05-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		370.00		430.00	0389
27	24-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-430.00		0.00	0389
28	24-05-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		20.00		20.00	0389
29	24-05-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		520.00		540.00	0389
30	27-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-540.00		0.00	0389
31	27-05-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		100.00		100.00	0389
32	27-05-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		140.00		240.00	0389
33	28-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-240.00		0.00	0389
34	28-05-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		60.00		60.00	0389
35	28-05-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		20.00		80.00	0389
36	29-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-80.00		0.00	0389
37	29-05-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		290.00		290.00	0389
38	29-05-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		220.00		510.00	0389
39	30-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-510.00		0.00	0389
40	30-05-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		120.00		120.00	0389
41	30-05-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		340.00		460.00	0389
42	31-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-460.00		0.00	0389
43	31-05-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		580.00		580.00	0389
44	31-05-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		220.00		800.00	0389

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	389-6-00417-4	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	1,960.00	Available Balance	1,960.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
13-05-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		190.00	190.00	0389
13-05-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		350.00	540.00	0389
14-05-2019 11:00:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-540.00	0.00	0389
14-05-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,700.00	1,700.00	0389
14-05-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		30.00	1,730.00	0389
15-05-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		120.00	1,850.00	0389
15-05-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		530.00	2,380.00	0389
16-05-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		270.00	2,650.00	0389
16-05-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		180.00	2,830.00	0389
17-05-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,160.00	3,990.00	0389
17-05-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		200.00	4,190.00	0389
21-05-2019 10:04:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-730.00	3,460.00	0389
21-05-2019 10:04:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00	2,460.00	0389
21-05-2019 10:11:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-360.00	2,100.00	0389
21-05-2019 10:12:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00	1,100.00	0389
21-05-2019 10:12:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-450.00	650.00	0389
21-05-2019 10:12:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-650.00	0.00	0389
21-05-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		20.00	20.00	0389
21-05-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		690.00	710.00	0389
22-05-2019 15:30:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-710.00	0.00	0389
22-05-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,330.00	1,330.00	0389
22-05-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		240.00	1,570.00	0389
23-05-2019 17:02:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-570.00	1,000.00	0389
23-05-2019 17:02:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00	0.00	0389
23-05-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		60.00	60.00	0389
23-05-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		370.00	430.00	0389
24-05-2019 14:24:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-430.00	0.00	0389
24-05-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		20.00	20.00	0389
24-05-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		520.00	540.00	0389

27-05-2019 10:43:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-540.00	0.00	0389
27-05-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174	100.00	100.00	0389
27-05-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	140.00	240.00	0389
28-05-2019 13:11:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-240.00	0.00	0389
28-05-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	60.00	60.00	0389
28-05-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174	20.00	80.00	0389
29-05-2019 13:22:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-80.00	0.00	0389
29-05-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	290.00	290.00	0389
29-05-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174	220.00	510.00	0389
30-05-2019 11:40:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-510.00	0.00	0389
30-05-2019 23:04:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174	120.00	120.00	0389
30-05-2019 23:04:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	340.00	460.00	0389
31-05-2019 14:11:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-460.00	0.00	0389
31-05-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174	580.00	580.00	0389
31-05-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	220.00	800.00	0389

Total Cr. = 10,070.00

Total Dr. =-9,270.00

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**389-6-00416-6**
Account Status	**Active**
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
Branch Name	**NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL**
Currency	**THB**
Ledger Balance	**0.00**
Available Balance	**0.00**
Total OD Limit	**0.00**
Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**
Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**
Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**31-05-2019**

Statement online Please specify criteria to view/download

(●) Transaction Date:From **01-05-2019** Time: - To **31-05-2019** Time: -

( ) Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,000.00		0.00	0389
2	02-05-2019	9253	DD	PBP sweep payment:722396		5,220.00		5,220.00	0000
3	03-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,220.00		0.00	0389
4	07-05-2019	17274	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสรณ์ ยอดแก้ว ##UID=17274##Z		4,680.00		4,680.00	0389
5	07-05-2019	490427	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว ##UID=490427#		4,355.00		9,035.00	0389
6	07-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-4,355.00		4,680.00	0389
7	07-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-4,680.00		0.00	0389
8	07-05-2019	17274	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว ##UID=17274##		574.00		574.00	0389
9	08-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-574.00		0.00	0389
10	08-05-2019	17274	TSTDCA	น.ส.กุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว ##UID=17274##ZT		12,826.00		12,826.00	0389
11	10-05-2019	17274	TSTDCA	นางทัศน์วรรณ อารีพร้อม ##UID=17274##ZTLO=		14,907.00		27,733.00	0389
12	10-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,507.00		25,226.00	0389
13	10-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,219.00		24,007.00	0389
14	10-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,107.00		18,900.00	0389
15	10-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,993.00		14,907.00	0389

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
16	10-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-4,667.00		10,240.00	0389
17	10-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-10,240.00		0.00	0389
18	13-05-2019	560716	TSTDCA	นาย ไพรัตน์ อภัยพันธ์ ##UID=560716##ZTLO=		7,481.88		7,481.88	0389
19	13-05-2019	17274	TSTDCA	นางสุพัตรา ฤทธิ์มนตรี ##UID=17274##ZTLO=B		22,140.00		29,621.88	0389
20	13-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,993.16		27,628.72	0389
21	13-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,488.72		22,140.00	0389
22	14-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-4,860.00		17,280.00	0389
23	14-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-9,720.00		7,560.00	0389
24	14-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-7,560.00		0.00	0389
25	23-05-2019	17274	TSTDCA	นางเกษร พุ่มมณี ##UID=17274##ZTLO=BR03895		2,700.00		2,700.00	0389
26	23-05-2019	17274	TSTDCA	นางสมใจ ยอดระบำ ##UID=17274##ZTLO=BR03895		2,100.00		4,800.00	0389
27	23-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,700.00		2,100.00	0389
28	23-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,100.00		0.00	0389
29	24-05-2019	17274	TSTDCA	นางสุภัทรา บุญช่วย ##UID=17274##ZTLO=BR03		1,742.00		1,742.00	0389
30	24-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-871.00		871.00	0389
31	24-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-871.00		0.00	0389
32	30-05-2019	560716	TSTDCA	นาย ประหยัด จงจิตร ##UID=560716##ZTLO=BR0		2,780.00		2,780.00	0389
33	30-05-2019	560716	TSTDCA	พ.ต.ท.บรรจบ สงณรงค์ ##UID=560716##ZTLO=BR		3,000.00		5,780.00	0389
34	30-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,000.00		2,780.00	0389
35	30-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,780.00		0.00	0389
36	31-05-2019	560716	TSTDCA	นางสาว กุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว ##UID=560716		5,000.00		5,000.00	0389
37	31-05-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,000.00		0.00	0389

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque	Amount	Balance	Init Br
02-05-2019 15:42:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,000.00	0.00	0389
02-05-2019 23:58:00	9253	DD	PBP sweep payment:722396		5,220.00	5,220.00	0000
03-05-2019 15:47:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,220.00	0.00	0389
07-05-2019 09:01:00	17274	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสรณ์ ยอดแก้ว##UID		4,680.00	4,680.00	0389
07-05-2019 11:09:00	490427	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว##UIC		4,355.00	9,035.00	0389
07-05-2019 11:53:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-4,355.00	4,680.00	0389
07-05-2019 11:54:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-4,680.00	0.00	0389
07-05-2019 14:13:00	17274	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว##UIC		574.00	574.00	0389
08-05-2019 13:54:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-574.00	0.00	0389
08-05-2019 16:04:00	17274	TSTDCA	น.ส.กุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว##UID=1		12,826.00	12,826.00	0389
10-05-2019 09:41:00	17274	TSTDCA	นางทัศน์วรรณ อารีพร้อม##UID=172		14,907.00	27,733.00	0389
10-05-2019 13:16:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,507.00	25,226.00	0389
10-05-2019 13:17:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,219.00	24,007.00	0389
10-05-2019 13:17:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,107.00	18,900.00	0389
10-05-2019 13:18:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,993.00	14,907.00	0389
10-05-2019 13:18:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-4,667.00	10,240.00	0389
10-05-2019 13:20:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-10,240.00	0.00	0389
13-05-2019 11:12:00	560716	TSTDCA	นาย ไพรัตน์ อภัยพันธ์##UID=560716		7,481.88	7,481.88	0389
13-05-2019 15:55:00	17274	TSTDCA	นางสุพัตรา ฤทธิ์มนตรี##UID=17274		22,140.00	29,621.88	0389
13-05-2019 16:16:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,993.16	27,628.72	0389
13-05-2019 16:16:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,488.72	22,140.00	0389
14-05-2019 10:58:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-4,860.00	17,280.00	0389
14-05-2019 10:59:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-9,720.00	7,560.00	0389
14-05-2019 11:00:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-7,560.00	0.00	0389
23-05-2019 10:06:00	17274	TSTDCA	นางเกษร พุ่มมณี##UID=17274##ZTI		2,700.00	2,700.00	0389
23-05-2019 10:40:00	17274	TSTDCA	นางสมใจ ยอดระบำ##UID=17274##		2,100.00	4,800.00	0389
23-05-2019 17:01:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,700.00	2,100.00	0389
23-05-2019 17:01:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,100.00	0.00	0389

24-05-2019 09:03:00	17274	TSTDCA	นางสุภัทรา บุญช่วย##UID=17274##7	1,742.00	1,742.00	0389
24-05-2019 14:24:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-871.00	871.00	0389
24-05-2019 14:24:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-871.00	0.00	0389
30-05-2019 09:42:00	560716	TSTDCA	นาย ประหยัด จงจิตร##UID=560716#	2,780.00	2,780.00	0389
30-05-2019 09:43:00	560716	TSTDCA	พ.ต.ท.บรรจบ สงฉรงค์##UID=56071	3,000.00	5,780.00	0389
30-05-2019 11:06:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-3,000.00	2,780.00	0389
30-05-2019 11:06:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-2,780.00	0.00	0389
31-05-2019 12:04:00	560716	TSTDCA	นางสาว กุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว##UII	5,000.00	5,000.00	0389
31-05-2019 14:10:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-5,000.00	0.00	0389

Total Cr. = 89,505.88

Total Dr. =-92,505.88

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

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

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

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

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00018-7	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ(งบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ(งบประมาณ)	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	1,605,186.90	Available Balance	1,605,186.90

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 30-05-2019 * To Date 31-05-2019

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-05-2019	560716	CWTRC	8331007433	10073318	-75,738.00	2,989,060.04	0389
30-05-2019	17274	CWTRC	โอนอำเภอ	10073319	-95,910.55	2,893,149.49	0389
30-05-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-53,962.00	2,839,187.49	108682
31-05-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-2,500,205.03	338,982.46	0389
31-05-2019	17274	CWTRC	100084733739	10073333	-4,779.00	334,203.46	0389
31-05-2019	17274	CWTRC	3890011446	10073329	-93,050.00	241,153.46	0389
31-05-2019	17274	CWTPC		10073331	-21,432.00	219,721.46	0389
31-05-2019	17274	CWTPC		10073330	-38,169.00	181,552.46	0389
31-05-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		110,000.00	291,552.46	108682
31-05-2019	560716	CWCH		10073327	-1,365.00	290,187.46	0389
31-05-2019	560716	CWTRC	3890101372	10073326	-3,144.00	287,043.46	0389
31-05-2019	560716	CWCH		10073328	-14,000.00	273,043.46	0389
31-05-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-110,000.00	163,043.46	0389
31-05-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10073322TRCBR#1282CID	10073322	-278.20	162,765.26	0700
31-05-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10073321	-1,535.29	161,229.97	0700
31-05-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10073320	-4,196.00	157,033.97	0700
31-05-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10073325	-4,506.00	152,527.97	0700
31-05-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10073332	-12,400.00	140,127.97	0700
31-05-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10073324	-23,306.18	116,821.79	0700
31-05-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10073323	-116,821.79	0.00	0700

Total Cr. = 110,000.00 Total Dr. = -3,174,798.04

Total CLCK. 0.00

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

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

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

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

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-05-2019 * To Date 31-05-2019

Time 00:00 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-05-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	16,000.00	108682
07-05-2019	17274	CWTRC	9520276289	10044767	-8,000.00	8,000.00	0389
07-05-2019	17274	CWTRC	6777180559	10044768	-8,000.00	0.00	0389
24-05-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,200.00	7,200.00	108682
27-05-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-7,200.00	0.00	0389

Total Cr. = 23,200.00 Total Dr. = -23,200.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**6,876,714.37**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00283-8 (เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ) รหัส Book Bank 006094**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	(ปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว)		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2560	-	-	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00281-1 (เงินกองทุนโรคเอดส์) รหัส Book Bank 006095**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	14,522.34		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560	-	14,522.34	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00280-3 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.) รหัส Book Bank 006096**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	6,862,192.03		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560	-	6,862,192.03	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00468-7 (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด) รหัส Book Bank 025009**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	(ปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว)		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560	-	-	**6,876,714.37**
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก) ทั้ง 4 บัญชี		**6,876,714.37**	-

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

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

สำนักงาน Office: สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

Account No.: 389-0-00283-8

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463701

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

SAC 0463701

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินกองทุนโรคเอดส์

ธนาคารกรุงไทย

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463694

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

SAC 0463694

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463693

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

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก	คงเหลือ	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
				สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช			
02/02/60	389	SDCK		39,075.86	6,510,624.85	561584	1
04/04/60	389	SDCH		89,331.34	6,599,956.19	561584	2
16/06/60	389	SDCH		26,648.49	6,626,604.68	561584	3
30/06/60	0	IIPS		12,179.14	6,638,983.82	9400	4
08/08/60	389	SDCH		18,243.00	6,657,226.82	17274	5
25/09/60	389	SDTRC		14,356.00	6,671,582.82	560716	6
07/12/60	389	SDCH		9,158.98	6,680,741.80	561584	7
31/12/60	0	IIPS		12,594.58	6,693,336.38	9400	8
09/01/61	389	SDCH		4,500.00	6,697,836.38	560716	9
19/01/61	389	SDCH		9,290.00	6,707,126.38	17274	10
22/02/61	389	SDCH		24,803.00	6,731,929.38	17274	11
09/04/61	389	SDCH		5,000.00	6,736,929.38	14681	12
08/06/61	389	SDCH		4,583.51	6,741,512.89	560716	13
30/06/61	0	IIPS		12,508.63	6,754,021.52	9400	14
21/09/61	389	SDCH		57,409.72	6,811,431.24	560716	15
31/12/61	0	IIPS		12,828.04	6,824,259.28	9400	16
11/03/62	389	SDCK		37,932.75	6,862,192.03	17274	17
							18
							19
							20
							21
							22

ฝากโดย เงินสด
เลขที่บัญชี 389-0-00280-3 (ออมทรัพย์) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวนเงิน **9,290.00 บาท (เก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
หมายเลขโทรศัพท์ผู้นำฝาก

SAC 0463693

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

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	552389	5
18/05/58	389	SWCH	11,000.00		126.98	14435	6
30/06/58	0	IIPS		25.12	152.10	9400	7
31/12/58	0	IIPS		0.29	152.39	9400	8
30/06/59	0	IIPS		0.28	152.67	9400	9
01/09/59	389	INT		0.10	152.77	560716	10
01/09/59	389	TAX	0.00		152.77	560716	11
01/09/59	389	SCOCH	152.77		0.00	560716	12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี 386-0-24499-8 (กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฯ)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

						บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป						**1,597,685.40**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00149-3 (เงินนอก งปม. ปกครอง จ.นศ.)**						
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร					1,605,685.40	
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน					-	
เช็คเลขที่	10069105	เอกสารเลขที่	4700062466	8,000.00		
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-	-	8,000.00	1,597,685.40
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00033-0 (เงินสินบนรางวัล)**						
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร					-	
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน						
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-	-	-	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00247-3 (เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง)**						
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร					-	
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน					-	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี **386-0-24499-8 (กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฯ)**						
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก					-	
หัก เงินรับโอนที่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินและยังไม่บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้					-	-
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 4 บัญชี						**1,597,685.40**
						-

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

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว) (นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00149-3	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ ปกครอง จ. นครศรีฯ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	1,608,192.60	Available Balance	1,608,192.60

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-05-2019 * To Date 31-05-2019

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-05-2019	17274	CDTRC	3896001248		1,646,000.00	1,661,230.40	0389
24-05-2019	490427	CDCH			159.00	1,661,389.40	0389
24-05-2019	490427	CWCH	38014000638370/3801301030098/38013006945	10069116	-1,646,000.00	15,389.40	0389
24-05-2019	411275	CDTRC			132,080.00	147,469.40	0159
27-05-2019	560716	CDCH			165.00	147,634.40	0389
28-05-2019	931000	BCD02	อบจ.นครศรีธรรม/200801		3,861.00	151,495.40	108682
28-05-2019	560716	CDCH			1,188.50	152,683.90	0389
29-05-2019	560716	CDCH			73.50	152,757.40	0389
29-05-2019	570034	CDTRC	1596008237		1,457,560.00	1,610,317.40	0159
30-05-2019	17274	CDCH			210.00	1,610,527.40	0389
31-05-2019	560716	CWCH		10069117	-5,148.00	1,605,379.40	0389
31-05-2019	560716	CDCH			306.00	1,605,685.40	0389

Total Cr. = 3,350,591.88 Total Dr. = -2,277,410.98

Total CLCK. 0.00

first previous 2 of 2

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

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

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

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

Accounts

- **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 01-05-2019 * To Date 31-05-2019

Time 00:00 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

view print download back

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

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00247-3	Currency	THB
Account Name	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	Account Status	Active
Alias Name	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	9,127.00	Available Balance	9,127.00

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-05-2019 * To Date 31-05-2019

Time 00:00 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-05-2019	510791	CDCH			19,360.00	115,298.00	0828
27-05-2019	90172	CLCR	ASOF 24/05/2562	31008795	32,706.00	148,004.00	0700
27-05-2019	510695	CDTRC	8226002613		41,026.00	189,030.00	0822
27-05-2019	552382	CDCH			64,060.00	253,090.00	1415
28-05-2019	561573	CDTRC	8156010035		41,811.00	294,901.00	0815
28-05-2019	580101	CDTRT			45,746.00	340,647.00	1225
28-05-2019	581921	CDCH			31,622.00	372,269.00	0816
28-05-2019	17274	CDCH			47,795.00	420,064.00	0389
28-05-2019	AB0004	IORDDT	004-2052501132		16,753.00	436,817.00	0389
28-05-2019	581944	CDCH			26,566.00	463,383.00	1409
28-05-2019	572129	CDTRC	8266000255		83,192.00	546,575.00	0826
28-05-2019	21035	CDTRC	8146003338		67,495.00	614,070.00	0814
28-05-2019	ITBANK	NBDDT	TR fr 8350343710		24,039.00	638,109.00	0835
29-05-2019	581944	CDCH			15,577.00	653,686.00	1409
29-05-2019	580299	CDTRC			21,328.00	675,014.00	1399
30-05-2019	560716	CWTPC		10051032	-675,014.00	0.00	0389

Total Cr. = 1,687,038.00
Total CLCK. 93,030.00

Total Dr. = -1,687,038.00

first previous 2 of 2

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

กฎหมาย

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

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 9822990

SA I 9822990

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	ตัวย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
30/04/62	389	SWCH	20,890.03		0.00	17274	1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

22

22

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากประจำ รหัสบัญชีแยกประเภท 1104010101

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

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

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

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

สำนักงาน Office รหัสสาขา 389

บัญชีเลขที่ Account No. 801-2-26597-4

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อ
Authorized Signature

FD 8470269

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

FD 8470269

สำนักงาน ศึกษาภาคกลาง จ.นศ. บัญชีเลขที่
Office ~~นครศรีธรรมราช~~ Account No. 801-2-07035-9

ชื่อบัญชี
Account Name

"ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช."

ทะเบียนเล่มที่ F/D

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

จวบ. 23-05-39 250,000

รหัส 82-201

วัน เดือน ปี D M Y	สาขา ORG. BR.	ลำดับ ITEM NO.	คำย่อ CODE	ระยะเวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน/ฝาก WITHDRAWAL/DEPOSIT	เงินต้นปัจจุบัน PRESENT PRINCIPAL		ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ STAFF ID.	
06/10/58	TAX	38002 12M				0.00	10,309.23	9430			1
06/10/58	PRIN	38002 12M			1.500	9,957.88	10,309.23				2
12/04/59	IIPC	39001 12M			1.625	5.72	10,314.95	9430			3
12/04/59	TAX	39001 12M				0.00	10,314.95	9430			4
12/04/59	PRIN	39001 12M			1.150	357.07	10,314.95				5
06/10/59	IIPC	38002 12M			1.500	149.47	10,464.42	9430			6
06/10/59	TAX	38002 12M				0.00	10,464.42	9430			7
06/10/59	PRIN	38002 12M			1.150	10,107.35	10,464.42				8
12/04/60	IIPC	39001 12M			1.150	4.10	10,468.52	9430			9
12/04/60	TAX	39001 12M				0.00	10,468.52	9430			10
12/04/60	PRIN	39001 12M			1.050	361.17	10,468.52				
											11
											12
											13
06/10/60	IIPC	38002 12M			1.150	116.16	10,584.68	9430			14
06/10/60	TAX	38002 12M				0.00	10,584.68	9430			15
06/10/60	PRIN	38002 12M			1.050	10,223.51	10,584.68				16
12/04/61	IIPC	39001 12M			1.050	3.79	10,588.47	9430			17
12/04/61	TAX	39001 12M				0.00	10,588.47	9430			18
12/04/61	PRIN	39001 12M			1.050	364.96	10,588.47				19
06/10/61	IIPC	38002 12M			1.050	107.35	10,695.82	9430			20
06/10/61	TAX	38002 12M				0.00	10,695.82	9430			21
06/10/61	PRIN	38002 12M			1.050	10,330.86	10,695.82				

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

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

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

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

7. เงินฝากที่เกินความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดตามเงื่อนกฎหมาย

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

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ ที่ทำการปกครอง
จ.นครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 3016579

SA H 3016579

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

BCRSA/EMRSA/ERSAB E ITIS/ITOS ORSOT/ORSWT OTOS — เช็คเก็น รายการผิดพลาด โอนต่อกเบี้ยเข้า/ออก รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM โอนเงินไปบัญชีตู้โอน

ESWFE CRT/DBT MPS/DIPS ORSFE PASFE — หักค่าธรรมเนียม ยอดรวมฝาก/ถอน ดอกเบี้ยจ่าย ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร ค่าธรรมเนียม Payment

แบบ 1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รหัสบัญชี 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
10599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	7,399,513.50	23,650.00	101,670.00	7,321,493.50	
	รวม	**7,399,513.50**	**23,650.00**	**101,670.00**	**7,321,493.50**	
10658	เงินสินบนรางวัล	181,566.00	0.00	23,200.00	158,366.00	
	รวม	**181,566.00**	**0.00**	**23,200.00**	**158,366.00**	
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	**7,774,911.75**	**23,650.00**	**124,870.00**	**7,673,691.75**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 2

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

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

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

แบบ 3

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รหัสบัญชี 1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 4

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รหัสบัญชี 1101030102 บัญชีออมทรัพย์-สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

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

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

แบบ 5

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รหัสบัญชี 1101030101 บัญชีกระแสรายวัน - สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

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

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

แบบ 6

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รหัสบัญชี 1104010101 บัญชีเงินฝากประจำ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 7

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รหัสบัญชี 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
389-6-00417-4	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	10,070.00	9,270.00	800.00	
	เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC					
389-6-00416-6	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	3,000.00	89,505.88	92,505.88	0.00	
	เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์					
รวมทั้งสิ้น		**3,000.00**	**99,575.88**	**101,775.88**	**800.00**	
	ผลต่าง		**1,920.00**	**1,920.00**		
ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน			**101,495.88**	**103,695.88**		

หมายเหตุ ยอดรวมรับ - จ่าย ต่ำกว่ายอดเดบิต-เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน 1,920.00 บาท เหตุเนื่องจากมีการกลับรายการเอกสาร นส 01 ประเภทเอกสาร RA ดังนี้

1. มีการกลับรายการเอกสาร นส 01 เลขที่ 1000066050 จำนวนเงิน 1,160.00 บาท

รวม 1,160.00 บาท

เหตุเนื่องจากมีการจัดทำเอกสาร บช 01 ประเภทเอกสาร JR กรณีเบิกเกินส่งคืน BD และ R6 ที่ได้จ่าย/นำส่งผ่าน KTB Corporate Online โดยการดึงยอดจากบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 389-6-00018-7 และบัญชี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 389-6-00020-9 ดังนี้

1. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 0300010932/ 0300010936 จำนวนเงิน 600.00 บาท
2. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 0300000970/ 0300010543 จำนวนเงิน 160.00 760.00 บาท

รวม 1,920.00 บาท

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

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

แบบ 8

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รหัสบัญชี 1101020606 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 9

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รหัสบัญชี 1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-6-00149-3	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	532,504.50	3,350,591.88	2,285,410.98	1,597,685.40	-
389-6-00033-0	เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	-
389-6-00247-3	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,687,038.00	1,687,038.00	0.00	-
389-0-24499-8	เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	โซนร้อนปาบึก (PABUK) จ.นครศรีธรรมราช					
	พ.ศ. 2562					
	รวมทั้งสิ้น	**532,504.50**	**5,037,629.88**	**3,972,448.98**	**1,597,685.40**	

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

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

แบบ 10

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รหัสบัญชี 1102050124 บัญชีค้างรับจาก บก.

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P620001966	3600063590	ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง สย. เดือน พ.ค. 62	906,783.00	-	906,783.00	
P620001967	3600063256	ค่าจ้างทำความสะอาด เดือน พ.ค. 2562	46,800.00	-	46,800.00	
P620001968	3600063593	ค่าจ้างทำความสะอาด เดือน พ.ค. 2562	78,000.00	-	78,000.00	
P620002109	3600066602	ค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ ส.ย. เดือน พ.ค. 62	8,000.00	-	8,000.00	
P620002136	3200008347	ค่าจัดสถานที่โครงการอำเภอยิ้ม อ.พิปูน	5,000.00	-	5,000.00	
P620002140	3600067220	คชจ.จัดประชุม กม. อ.ร่อนพิบูลย์	31,350.00	-	31,350.00	
P620002141	3600067414	คชจ.จัดประชุม กม. อ.นาบอน	7,700.00	-	7,700.00	
P620002142	3600066743	ค่าตอบแทนไกล่เกลี่ย อ.ท่าศาลา และ อ.ทุ่งสง	9,750.00	-	9,750.00	
P620002143	3600067422	ค่าพาหนะไกล่เกลี่ย อ.ทุ่งสง	400.00	-	400.00	
P620002144	3600067425	ค่าล่วงเวลาจุดเคาน์เตอร์ อ.ยิ้ม	8,820.00	-	8,820.00	
P620002145	3200008355	ค่าวัสดุสำนักงาน อ.ร่อนพิบูลย์	2,724.30	-	2,724.30	
P620002146	3600067440	ค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ผญบ. อ.ถ้ำพรรณรา และ อ.พิปูน	6,900.00	-	6,900.00	
P620002147	3600067443	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสลามประจำจังหวัด พ.ค. 62	32,175.00	-	32,175.00	
P620002149	3600067542	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการค้ามนุษย์ อ.เมือง นศ.	15,000.00	-	15,000.00	
P620002151	3600066890	ค่าใช้จ่ายเลือก ผญบ. อ.เชียรใหญ่	13,900.00	-	13,900.00	
P620002153	3600067637	ค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ผญบ. อ.ฉวาง	1,650.00	-	1,650.00	
P62002154A	3600067587	ค่าเบี้ยเลี้ยง อส. รวม 14 กองร้อย	342,000.00	-	342,000.00	
P620002155	3600067642	ค่าสาธารณูปโภค อส.	30,894.60	-	30,894.60	
P620002161	3600067645	คชจ.ในการนำส่งตัวผู้เสพ รวม 7 อำเภอ	12,800.00	-	12,800.00	
P620002162	3600067593	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงกรจัดระเบียบสังคม อ.หัวไทร	6,050.00	-	6,050.00	
P620002163	3600066897	ค่าเบี้ยเลี้ยงบูรณาการยาเสพติด อ.หัวไทร	7,250.00	-	7,250.00	
P620002175	3600068121	ค่าวัสดุสำนักงาน งบอำนวยการ อ.เชียรใหญ่	840.00	-	840.00	
P620002180	3600068120	ค่าเครื่องไทยธรรม อ.นาบอน ชะอวด และเชียรใหญ่	8,400.00	-	8,400.00	
P620002189	3600067673	ค่าเบี้ยประชุม กบร. ปค.จ.นศ.	13,250.00	-	13,250.00	
P620002194	3600068145	ค่าพานดอกไม้เฉลิมพระเกียรติ อ.พระพรหม	2,400.00	-	2,400.00	
P620002195	3600068136	ค่าใช้จ่ายเลือก ผญบ. อ.ทุ่งสง	6,350.00	-	6,350.00	
ยอดยกไป			**1,605,186.90**	**-**	**1,605,186.90**	

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา	**1,605,186.90**	**-**	**1,605,186.90**	
P620002205	3600001891	คชจ.จัดประชุม กม. อ.ลานสกา	23,650.00	-	23,650.00	
P620002207	3600068562	คชจ.เดินทางภารกิจศูนย์ดำรงธรรม รวม 3 อำเภอ	32,500.00	-	32,500.00	
P620002210	3600068266	ค่าตอบแทนเลือกกำนันฯ อ.ลานสกา	1,750.00	-	1,750.00	
		รวมทั้งสิ้น	**1,663,086.90**	**-**	**1,663,086.90**	

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

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

แบบ 11

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รหัสบัญชี 2111020199 บัญชีเงินรับฝากอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
เงินฝากคลัง	เงินค่าใช้จ่ายภาษี	193,832.25			193,832.25	10931
เงินฝากไม่มีรายตัว	ค่าปรับที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,318.50	7,092.80	19,318.50	7,092.80	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่ง สว.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินจากกรมบัญชีกลาง e-bidding	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	1,687,038.00	1,687,038.00	0.00	ธ.247-3
เงินสด	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00			0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	ฌ.ป.ค. รับจาก อบจ.	0.00	5,148.00	5,148.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรับจากสำนักงานจังหวัด นศ.	0.00	1,646,000.00	1,646,000.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	2,806.00	1,853.40	952.60	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสินบนรางวัลรับจากศาลจังหวัด/แขวง	0.00			0.00	ธ.033-0
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.จดทะเบียนต่างด้าว One Stop Service	0.00	19,980.00	19,980.00	0.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพ ฌ.ป.ค. ฝากส่งรายเดือน	0.00	5,148.00	5,148.00	0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ป.ค.	40,000.00	60,312.20	100,312.20	0.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น.	0.00	20,788.48	20,788.48	0.00	ธ.149-3
เงินฝากออมทรัพย์	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,522.34			14,522.34	ธ.281-1
เงินฝากออมทรัพย์	เงินทุนโครงการเศรษกิจชุมชน จ.นศ.	6,862,192.03			6,862,192.03	280-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร	0.00	1,589,640.00		1,589,640.00	ธ.149-3
เงินฝากประจำ	เงินทุนวันชื่นคืนศึกษา	10,695.82			10,695.82	ธ.035-9
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.เลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป ปี 2562	473,186.00	1,630.40	474,816.40	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินประกันซอง/ประกันสัญญารอส่ง สนง.จ.นศ.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินสด	รับชดใช้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	เงินสด
แบบ 14	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	
แบบ 14 (2)	ลูกหนี้เงินยืมเงินฝากธนาคารพาณิชย์	1,077,000.00	1,646,000.00		2,723,000.00	
	รวมทั้งสิ้น	**8,690,746.94**	**6,691,583.88**	**3,980,402.98**	**11,401,927.84**	
		ผลต่าง	**-1,646,952.60**	**-1,646,952.60**		
	ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		**5,044,631.28**	**2,333,450.38**		

หมายเหตุ ยอดรายรับ - จ่ายสูงกว่ายอดเดบิต - เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMIS จำนวน 1,646,952.60 บาท (5,044,631.28 -6,691,583.88) และ (2,333,450.38 - 3,980,402.98) เนื่องจาก

1. มียอดลูกหนี้เพิ่มขึ้นตามเอกสาร บช 01 เลขที่ 4700065529	จำนวน	1,646,000.00	บาท	ซึ่งได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
บวก 2. มียอดปรับปรุงเงินรับฝากอื่นเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย	จำนวน	2,806.00	บาท	ซึ่งไม่ได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
หัก 3. มีการยกเลิกเอกสาร บช 01 เลขที่ 4700061556 (นำส่งภาษี)	จำนวน	1,853.40	บาท	ซึ่งไม่ได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
	รวม	1,646,952.60	บาท	

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

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

แบบ 12

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ครบกำหนดจ่ายคืน	หมายเหตุ
สัญญา 1/2557	กิจการร่วมค้า ณัสรันมุสลิม กรุ๊ป	5,222,500.00			5,222,500.00	19 เม.ย. 2562	
สัญญา 1/2559	บริษัทไทยคอนก่อสร้าง จำกัด	22,200.00			22,200.00	22 ม.ค. 2562	
สัญญา 233/2560	บริษัท จ.วินิต จำกัด (สำนักงานใหญ่)	74,450.00			74,450.00	21 ม.ค. 2563	
สัญญา 1/2562	บริษัทเฉลิมฟ้าใส จำกัด	24,900.00			24,900.00	17 ม.ค. 2563	
สัญญา 2/2562	บริษัทเฉลิมฟ้าใส จำกัด	24,900.00			24,900.00	17 ม.ค. 2563	
	รวม ที่ทำการปกครองจังหวัด นศ.	**5,368,950.00**	**0.00**	**0.00**	**5,368,950.00**		10599
	อ.เมืองนครศรีธรรมราช	79,460.00			79,460.00		10599
	อ.ท่าศาลา	26,400.00			26,400.00		10599
	อ.สิชล	80,650.00			80,650.00		10599
	อ.ขนอม	236,335.00		37,270.00	199,065.00		10599
	อ.นบพิตำ	29,000.00	23,650.00	12,500.00	40,150.00		10599
	อ.พรหมคีรี	75,786.50			75,786.50		10599
	อ.ลานสกา	213,764.00			213,764.00		10599
	อ.ช้างกลาง	88,140.00			88,140.00		10599
	อ.ฉวาง	30,500.00			30,500.00		10599
	อ.ถ้ำพรรณรา	92,895.00			92,895.00		10599
	อ.พิปูน	0.00			0.00		10599
	อ.ทุ่งใหญ่	0.00			0.00		10599
	อ.นาบอน	0.00			0.00		10599
	อ.บางขัน	209,749.00		47,000.00	162,749.00		10599
	อ.ทุ่งสง	70,796.00		2,400.00	68,396.00		10599
	อ.ร่อนพิบูลย์	151,715.00			151,715.00		10599
	อ.จุฬาภรณ์	30,145.00			30,145.00		10599
	อ.ชะอวด	32,000.00			32,000.00		10599
	อ.เชียรใหญ่	57,145.00			57,145.00		10599
	อ.หัวไทร	85,550.00		2,500.00	83,050.00		10599
	อ.ปากพนัง	108,930.00			108,930.00		10599
	อ.เฉลิมพระเกียรติ	165,303.00			165,303.00		10599
	อ.พระพรหม	166,300.00			166,300.00		10599
รวมทั้งสิ้น		**7,399,513.50**	**23,650.00**	**101,670.00**	**7,321,493.50**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
1	**ที่ทำการปกครองจังหวัด**		5,368,950.00	
	- โครงการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช	5,222,500.00		19 เม.ย. 2560
	โดย กิจการร่วมค้า ณัสรันมุสลิม กรุ๊ป			
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงครัว ทปค.จว.นศ. (กองร้อย อส.จ.นศ.ที่ 1)	22,200.00		22 ม.ค. 2559
	- โครงการจัดซื้อรถยนต์ MITSUBISHI PAJERO SPORT	74,450.00		21 ม.ค. 2559
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) ปกครองจังหวัด	24,900.00		17 ม.ค. 2563
	- โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานและห้องประชุมปกครองจังหวัด	24,900.00		17 ม.ค. 2563
2	**อ.เมืองนครศรีธรรมราช**		79,460.00	
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอและปรับปรุงห้องน้ำ	73,650.00		
	- โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านพักนายอำเภอ	5,810.00		
3	**อ.ท่าศาลา**		26,400.00	
	- โครงการขุดลอกคลองเกียบ	24,500.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำโต๊ะเกม	900.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำโต๊ะช่วง	1,000.00		
4	**อ.สิชล**		80,650.00	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านอีนิกส์คอมพิวเตอร์	1,025.00		
	- โครงการเลี้ยงแพะ ตำบลเขาน้อย	6,225.00		
	- โครงการเลี้ยงแพะเนื้อขุนมาตรฐาน ต.เสาเภา	3,000.00		
	- โครงการเลี้ยงปลาดุก หมู่ 4 ตำบลเทพราช	9,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมห้องน้ำที่ว่าการอำเภอสิชล	2,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอสิชล	47,400.00		
	- โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ว่าการอำเภอสิชล	5,000.00		
	- โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งคลองโสอ้อย	6,500.00		
5	**อ.ขนอม**		199,065.00	
	- โครงการปรับพื้นที่ ม.10 ต.ขนอม โดยนายสุเทพ จันทร์อาภรณ์	8,000.00		7 ส.ค. 2550
	- โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยเข้ ม.3 ต.ท้องเนียน	12,000.00		
	- โครงการก่อสร้างกำแพงพร้อมพื้น คสล.รอบอุโบสถวัดเขาขนอม ม.10 ต.ขนอม	82,400.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. วัดกระดังงา	42,900.00		
	- โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังน้ำย้อย	31,950.00		
	- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักนายอำเภอและที่ว่าการอำเภอขนอม	21,815.00		
6	**อ.นบพิตำ**		40,150.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักบัว ช.1 ม.4 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	7,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายนับ-นายเคิ่ม ม.5 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	9,000.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอนบพิตำ	23,650.00		
7	**อ.พรหมคีรี**		75,786.50	
	- 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		
	- โครงการขุดลอกคลองสาย ในไร่-หัวแพ ม.5 ต.นาเรียง	5,000.00		
	- โครงการขุดลอกคลองปลายอวน ม.5 ต.นาเรียง	15,000.00		
8	**อ.ลานสกา**		213,764.00	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมประปาชนบทบ้านตาหมอ ม.6 ต.ขุนทะเล	9,884.00		10 ม.ค. 2549
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณอำเภอ)	35,000.00		29 พ.ย. 2552
	- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ โรงเรียนบ้านร่อน โดยนายสราวุทธ โภคาภรณ์	2,250.00		
	- โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนวัดเจดีย์ โดยนายวรัชกร กฐินหอม	24,700.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนราษฎร์บำรุง โดยนายวรัชกร กฐินหอม	7,985.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โรงเรียนบ้านตลาด โดยนายวรัชกร กฐินหอม	6,740.00		
	- โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ว่าการอำเภอ	17,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยตายิ้มอุทิศ	6,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาทอง-ช่องปอ และถนน คสล. สาบนายคลิ้ง	31,500.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990.00		
	- โครงการก่อสร้างเสาธงที่ว่าการอำเภอลานสกา	24,000.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ที่ว่าการอำเภอลานสกา	21,965.00		
	- โครงการก่อสร้างพื้น คสล. บ้านพักนายอำเภอลานสกา	11,250.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอลานสกา	13,600.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
9	**อ.ช้างกลาง**		88,140.00	
	- โครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ว่าการอำเภอ	10,740.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2	18,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอช้างกลาง	14,300.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงแม่ง ม.3 ต.สวนขัน	13,450.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยสามจันทร์ ม.9 ต.ช้างกลาง	15,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำหญิง-ชาย ชั้นบนชั้นล่างอาคารที่ว่าการ อ.ช้างกลาง	9,650.00		
	- โครงการซ่อมแซมหลังคาที่ว่าการอำเภอช้างกลาง	6,500.00		
10	**อ.ฉวาง**		30,500.00	
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุม	5,000.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	10,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอฉวาง	15,000.00		
11	**อ.ถ้ำพรรณรา**		92,895.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกวัดวังรีบุญเลิศ - บ้านพรุไม้จันทร์ (ตอนที่ 2)	16,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำซอยต้นตอ ม.6 ต.คลองเส	10,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิงที่ว่าการอำเภอ (ชั้น 1)	12,375.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอถ้ำพรรณรา	10,520.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอถ้ำพรรณรา	44,000.00		
12	**อ.พิปูน**		0.00	
13	**อ.ทุ่งใหญ่**		0.00	
14	**อ.นาบอน**		0.00	
15	**อ.บางขัน**		162,749.00	
	- จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	5,850.00		พ.ค. 2552
	- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.10 ต.บางขัน	7,546.00		ม.ค. 2552
	- โครงการอุทกภัยขุดลอกหนองน้ำบ้านพรุ เดช ต.บางขัน	2,850.00		ก.พ. 2552
	- โครงการอุทกภัยก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 4 ต.วังหิน	24,750.00		ธ.ค. 2552
	- โครงการอุทกภัยก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 6 ต.วังหิน	24,750.00		ธ.ค. 2552

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
	- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอำเภอ	5,550.00		11 พ.ย. 2552
	- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานปกครอง	7,232.00		
	- โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนสำนักทะเบียนอำเภอบางขัน	2,491.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ว่าการอำเภอบางขัน	2,310.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4 อำเภอบางขัน	4,500.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 อำเภอบางขัน	4,620.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8 อำเภอบางขัน	3,300.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างที่ว่าการอำเภอบางขัน	24,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพักข้าราชการอำเภอบางขัน	24,050.00		
	- โครงการปรับปรุงทางเท้า และก่อสร้างลาน คสล. ที่ว่าการอำเภอบางขัน	18,500.00		
16	**อ.ทุ่งสง**		68,396.00	
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฯ โดยนายจิรวัฒน์ นาคสง	1,750.00		29 ส.ค. 2550
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	12,446.00		
	- โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	3,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	5,000.00		
	- โครงการทาสีรั้วและก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	5,850.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	11,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านเหนือ-สายห้วยส้มไฟ ม.6 ต.น้ำตก	10,000.00		
	- โครงการกลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้าน ม.3 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง	10,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำชั้นล่างและงานประตูของอาคารที่ว่าการ อ.ทุ่งสง	8,850.00		
17	**อ.ร่อนพิบูลย์**		151,715.00	
	- จัดซื้อคอมพิวเตอร์	4,850.00		19 เม.ย. 2544
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	7,800.00		5 ก.ย. 2553
	- โครงการเรียงหินยาแนวกับตลิ่งพังคลองแม่เศรษฐี	12,000.00		ก.ย. 2554
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	11,050.00		28 ก.พ. 2556
	- โครงการขุดลอกคลองเกด งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	24,800.00		
	- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บ้านพักนายอำเภอร่อนพิบูลย์	14,385.00		
	- โครงการก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์	14,330.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์	62,500.00		
18	**อ.จุฬาภรณ์**		30,145.00	
	- โครงการก่อสร้างห้องน้ำของที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	7,500.00		30 มิ.ย. 2552

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	9,740.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	4,505.00		19 ก.พ. 2564
	- โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคง	8,400.00		21 มี.ค. 2564
19	**อ.ชะอวด**		32,000.00	
	- โครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอชะอวด	16,350.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอชะอวด	3,000.00		
	- โครงการปรับปรุงป้ายและรั้วที่ว่าการอำเภอชะอวด	12,650.00		
20	**อ.เชียรใหญ่**		57,145.00	
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	24,395.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คสล.หลังที่ว่าการ อ.เชียรใหญ่	11,300.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) อ.เชียรใหญ่	8,950.00		
21	**อ.หัวไทร**		83,050.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 ค.แหลม	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เชื่อมโยงตลาดริมคลองหัวไทร ม.5 ต.ท่าซอม	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการ อ.หัวไทร	33,250.00		
	- โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการอำเภอหัวไทร	24,800.00		
22	**อ.ปากพนัง**		108,930.00	
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนายอำเภอปากพนัง	51,100.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองพระราชดำริ สายนางแปลก-นานายนิคม ม.6 ต.ชะเมา	6,000.00		
	- โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายท่าหญ้าคา	24,790.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานที่ว่าการอำเภอปากพนัง	5,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม อ.ปากพนัง	20,000.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,050.00		
23	**อ.เฉลิมพระเกียรติ**		165,303.00	
	- โครงการปรับปรุงโรงอาหาร รร.วัดปากช่อง ม.3 ต.ทางพูน	16,665.00		
	- โครงการปรับปรุงดีดอาคาร รร.ราษฎร์บำรุง ม.5 ต.ทางพูน	24,970.00		
	- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายบ้านนายแย้ม-ถนนหลังวัดดอนตรอ ม.2	4,150.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
	- โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายคลองด้วน ม.5 ต.ดอนตรอ	4,850.00		
	- โครงการแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพทางใบ	4,750.00		
	- โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมร่วมมือร่วมใจฯ	7,800.00		
	- โครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนอาหารสัตว์	14,025.00		
	- โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมร่วมมือร่วมใจฯ	4,253.00		
	- โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	990.00		
	- โครงการปรับปรุงบริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	24,850.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	5,800.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ	17,600.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ด้านข้าง (ทิศเหนือ)	7,600.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	27,000.00		
24	**อ.พระพรหม**		166,300.00	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	800.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วที่ว่าการอำเภอพระพรหม	16,450.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคง	6,400.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม	4,450.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ	11,400.00		
	- โครงการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระพรหม	24,850.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คศล.รอบหอประชุมที่ว่าการอำเภอพระพรหม	96,600.00		
	- โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอพระพรหม	5,350.00		
รวมทั้งสิ้น		**7,321,493.50**	**7,321,493.50**	

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

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

แบบ 13

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010101 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
15.03.2019	3600046006	K1	P6200A1324		1500300076	100,000.00	37/2562	15.03.2019	100,000.00	0.00
22.03.2019	3600049178	K1	P620001421		1500300076	100,000.00	39/2562	22.03.2019	100,000.00	0.00
13.05.2019	3600060845	K1	P620001859		1500300076	150,000.00	46/2562	03.05.2019	150,000.00	0.00
13.05.2019	3600060848	K1	P620001860		1500300076	10,000.00	47/2562	03.05.2019	10,000.00	0.00
15.05.2019	3600062994	K1	P620001950		1500300076	677,780.00	48/2562	15.05.2019	677,780.00	0.00
15.05.2019	3600058761	K1	P620001951		1500300076	656,080.00	49/2562	15.05.2019	656,080.00	0.00
23.05.2019	3600066103	K1	P620002082		1500300076	70,000.00	50/2562	23.05.2019	70,000.00	0.00
24.05.2019	3600066136	K1	P620002097		1500300076	50,000.00	51/2562	24.05.2019	50,000.00	0.00
รวม						**1,813,860.00**	**รวม**		**1,813,860.00**	**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 พฤษภาคม 2562

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

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

แบบ 13

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รหัสบัญชี 1102010101 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

สัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อผู้ยืม	วันครบกำหนดส่งใช้	เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน				หมายเหตุ
						ยังไม่ครบกำหนด	ครบกำหนด	เกินกำหนด	รวม	
34/2562	15 มี.ค. 62	นางสาวจุรีย์รัตน์ คงน้อย	19 เม.ย. 2562	P620001324	2019-3600046006			100,000.00	100,000.00	อ.สิชล
39/2562	22 มี.ค. 62	นางสาวพรทิพย์ มณีฉาย	26 เม.ย. 2562	P620001421	2019-3600049178			100,000.00	100,000.00	อ.ช้างกลาง
46/2562	3 พ.ค. 62	นางมยุรา บุญฤทธิ์	14 มิ.ย. 2562	P620001859	2019-3600060845	150,000.00			150,000.00	อ.ขนอม
47/2562	3 พ.ค. 62	นางพิมพภาวรรณ ศรีพงศ์	14 มิ.ย. 2562	P620001860	2019-3600060848	10,000.00			10,000.00	อ.ขนอม
48/2562	15 พ.ค. 62	นางอุบลวรรณ ทองนุ่น	15 มิ.ย. 2562	P620001950	2019-3600062994	677,780.00			677,780.00	ศอ.ปส.จ.นศ.
49/2562	15 พ.ค. 62	นายเดชาธร ตันธนทินภัทร	15 มิ.ย. 2562	P620001951	2019-3600058761	656,080.00			656,080.00	ศอ.ปส.จ.นศ.
50/2562	23 พ.ค. 62	นายพันธกานต์ รัชฌรงค์	26 มิ.ย. 2562	P620002082	2019-3600066103	70,000.00			70,000.00	อ.ท่าศาลา
51/2562	24 พ.ค. 62	นางศิริวรรณ สงดำ	28 มิ.ย. 2562	P620002097	2019-3600066136	50,000.00			50,000.00	อ.เมือง นศ.
		รวมทั้งสิ้น				**1,613,860.00**	**-**	**200,000.00**	**1,813,860.00**	

แบบ 14

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010102 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1101020102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

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

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

แบบ 14/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010108 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
26.02.2019	4700040650	PP	0410/2562		1500300076	300,000.00	5/2562	22.02.2019	300,000.00	0.00
07.03.2019	4700046493	PP	0471/2562		1500300076	777,000.00	6/2562	07.03.2019	777,000.00	0.00
24.05.2019	4700065529	PP	0773/2562		1500300076	1,646,000.00	8/2562	24.05.2019	1,646,000.00	0.00
รวม						**2,723,000.00**	**รวม**		**2,723,000.00**	**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 พฤษภาคม 2562

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

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

แบบ 14

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รหัสบัญชี 1102010108 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

สัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อผู้ยืม	วันครบกำหนดส่งใช้	เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน				หมายเหตุ	
						ยังไม่ครบกำหนด	ครบกำหนด	เกินกำหนด	รวม	อำเภอ	แหล่งเงิน
5/2562	22 ก.พ. 2562	นางวาสนา ด้วงฉุย	27 มี.ค. 2562	0410/2562	2019-4700040650			300,000.00	300,000.00	กลุ่มงานปกครอง	สนง.จ.นศ.
6/2562	7 มี.ค. 2562	นายตระกูล หนูนิล	5 เม.ย. 2562	0471/2562	2019-4700046493	777,000.00			777,000.00	กลุ่มงานความมั่งคง	สนง.จ.นศ.
8/2562	24 พ.ค. 2562	นายสุรินทร์ ขุนรัง	22 มิ.ย. 2562	0773/2562	2019-4700065529	1,646,000.00			1,646,000.00	กลุ่มงานความมั่งคง	สนง.จ.นศ.
		รวมทั้งสิ้น				**2,423,000.00**	**0.00**	**300,000.00**	**2,723,000.00**		

แบบ 15

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2102040102 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
31.05.2019	3600063590	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	906,783.00	P620001966	16.05.2019	906,783.00	0.00
31.05.2019	3600063256	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	46,800.00	P620001967	16.05.2019	46,800.00	0.00
31.05.2019	3600063593	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	78,000.00	P620001968	16.05.2019	78,000.00	0.00
31.05.2019	3600066602	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	8,000.00	P620002109	27.05.2019	8,000.00	0.00
31.05.2019	3600067220	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	31,350.00	P620002140	28.05.2019	31,350.00	0.00
31.05.2019	3600067414	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	7,700.00	P620002141	28.05.2019	7,700.00	0.00
31.05.2019	3600066743	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	9,750.00	P620002142	28.05.2019	9,750.00	0.00
31.05.2019	3600067422	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	400.00	P620002143	28.05.2019	400.00	0.00
31.05.2019	3600067425	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	8,820.00	P620002144	28.05.2019	8,820.00	0.00
31.05.2019	3600067440	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,900.00	P620002146	31.05.2019	6,900.00	0.00
31.05.2019	3600067443	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	32,175.00	P620002147	28.05.2019	32,175.00	0.00
31.05.2019	3600067542	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	15,000.00	P620002149	29.05.2019	15,000.00	0.00
31.05.2019	3600066890	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	13,900.00	P620002151	31.05.2019	13,900.00	0.00
31.05.2019	3600067637	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,650.00	P620002153	31.05.2019	1,650.00	0.00
31.05.2019	3600067587	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	342,000.00	P62002154A	29.05.2019	342,000.00	0.00
31.05.2019	3600067642	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	30,894.60	P620002155	29.05.2019	30,894.60	0.00
31.05.2019	3600067645	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	12,800.00	P620002161	29.05.2019	12,800.00	0.00
31.05.2019	3600067593	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,050.00	P620002162	29.05.2019	6,050.00	0.00
31.05.2019	3600066897	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	7,250.00	P620002163	29.05.2019	7,250.00	0.00
31.05.2019	3600068121	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	840.00	P620002175	30.05.2019	840.00	0.00
31.05.2019	3600068120	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	8,400.00	P620002180	30.05.2019	8,400.00	0.00
31.05.2019	3600067673	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	13,250.00	P620002189	30.05.2019	13,250.00	0.00
31.05.2019	3600068145	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,400.00	P620002194	30.05.2019	2,400.00	0.00
31.05.2019	3600068136	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,350.00	P620002195	31.05.2019	6,350.00	0.00
31.05.2019	3600001891	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	23,650.00	P620002205	31.05.2019	23,650.00	0.00
31.05.2019	3600068562	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	32,500.00	P620002207	31.05.2019	32,500.00	0.00
31.05.2019	3600068266	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,750.00	P620002210	31.05.2019	1,750.00	0.00
รวม						**1,655,362.60**	**รวม**		**1,655,362.60**	
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

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

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

แบบ 16

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2101020198 บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

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

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

แบบ 17

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2101010102 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
31.05.2019	3100069836	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	10,000.00	P620002130	31.05.2019	10,000.00	0.00
31.05.2019	3200008347	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	5,000.00	P620002136	28.05.2019	5,000.00	0.00
31.05.2019	3200008355	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	2,750.00	P620002145	28.05.2019	2,750.00	0.00
31.05.2019	3100069206	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	1,860.00	P620002150	31.05.2019	1,860.00	0.00
31.05.2019	3100069830	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,000.00	P620002171	31.05.2019	2,000.00	0.00
31.05.2019	3100069831	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	4,000.00	P620002172	31.05.2019	4,000.00	0.00
31.05.2019	3100069832	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	3,500.00	P620002173	31.05.2019	3,500.00	0.00
30.05.2019	3100068757	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	3,600.00	P620002190	30.05.2019	3,600.00	0.00
30.05.2019	3100067678	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	9,550.00	P620002191	30.05.2019	9,550.00	0.00
30.05.2019	3100067679	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,000.00	P620002192	30.05.2019	2,000.00	0.00
30.05.2019	3100069524	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	6,000.00	P620002193	30.05.2019	6,000.00	0.00
30.05.2019	3100067690	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	7,500.00	P620002196	30.05.2019	7,500.00	0.00
30.05.2019	3100069709	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,500.00	P620002197	30.05.2019	2,500.00	0.00
31.05.2019	3100069634	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	513,200.00	P620002198	31.05.2019	513,200.00	0.00
31.05.2019	3100069639	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	5,600.00	P620002199	31.05.2019	5,600.00	0.00
31.05.2019	3100069813	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	9,000.00	P620002200	31.05.2019	9,000.00	0.00
31.05.2019	3100069815	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	24,990.00	P620002201	31.05.2019	24,990.00	0.00
31.05.2019	3100069814	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	27,470.00	P620002202	31.05.2019	27,470.00	0.00
31.05.2019	3100069818	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	35,000.00	P620002203	31.05.2019	35,000.00	0.00
31.05.2019	3100069817	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	39,000.00	P620002204	31.05.2019	39,000.00	0.00
31.05.2019	3100068207	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	4,640.00	P620002206	31.05.2019	4,640.00	0.00
31.05.2019	3100069903	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	4,750.00	P620002208	31.05.2019	4,750.00	0.00
31.05.2019	3100069821	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	5,750.00	P620002209	31.05.2019	5,750.00	0.00
รวม						**729,660.00**	**รวม**		**729,660.00**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

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

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

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

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

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

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