สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๒๕๔๕๓

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๑๖๕๔๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 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 ๑๗๙๐๐ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์พร ณ พัทลุง)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

นางปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๑๐ พ.ย. ๒๕๕๙

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๒๕๔๕๒

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

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

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ จากระบบ GFMIS ของหน่วยเบิกจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๐๗๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุรงค์พร ณ พัทลุง)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

นางปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๑๐ พ.ย. ๒๕๕๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,028,474.26	(2,026,954.26)	1,520.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	728,907.65	(728,907.65)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	591,541.91	(591,541.91)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,202,409.11	183,147.50	(55,604.00)	8,329,952.61
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,084,590.61	40,812,465.24	(42,780,594.85)	116,461.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	83,500.00	634,689.82	(689,785.82)	28,404.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	5,364,719.19	1,158,145.11	0.00	6,522,864.30
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	4,375,722.21	558,079.50	(3,329,471.79)	1,604,329.92
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	376,605.00	0.00	(300,727.00)	75,878.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	2,844,632.00	27,200.00	0.00	2,871,832.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,137,868.06	40,390,712.88	(41,447,155.06)	81,425.88
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	42,399,393.20	36,821,885.00	(42,399,393.20)	36,821,885.00
1104010101	เงินฝากประจำ	5,128,668.73	0.00	0.00	5,128,668.73
1105010105	วัสดุคงคลัง	81,250.00	0.00	0.00	81,250.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	46,708,666.13	0.00	0.00	46,708,666.13
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,394,395.84)	0.00	(195,850.90)	(13,590,246.74)
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.	(5,661,183.56)	0.00	(142,935.48)	(5,804,119.04)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	68,617,417.97	0.00	0.00	68,617,417.97
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(21,038,435.54)	0.00	(315,442.05)	(21,353,877.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	39,540,523.17	0.00	0.00	39,540,523.17
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(11,850,540.20)	0.00	(227,945.17)	(12,078,485.37)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,634,959.63	0.00	0.00	45,634,959.63
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(29,793,201.31)	0.00	0.00	(29,793,201.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,707,812.00	0.00	0.00	6,707,812.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,301,551.68)	0.00	(59,793.33)	(2,361,345.01)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	8,970,985.00	0.00	0.00	8,970,985.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,291,946.54)	0.00	(26,534.84)	(7,318,481.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	358,500.00	0.00	0.00	358,500.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(64,123.86)	0.00	(5,026.72)	(69,150.58)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,612,593.00	0.00	0.00	1,612,593.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,018,918.82)	0.00	(18,261.91)	(1,037,180.73)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	6,277,080.00	0.00	0.00	6,277,080.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(980,989.55)	0.00	(124,697.21)	(1,105,686.76)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,977,010.00	0.00	0.00	3,977,010.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(2,955,915.29)	0.00	(34,794.76)	(2,990,710.05)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	588,510.00	0.00	0.00	588,510.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(287,375.51)	0.00	(17,176.31)	(304,551.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	(10,542.47)	0.00	(339.72)	(10,882.19)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	196,488.00	0.00	0.00	196,488.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(68,300.11)	0.00	(3,958.79)	(72,258.90)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,144,596.74	0.00	0.00	21,144,596.74
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(21,144,471.74)	0.00	0.00	(21,144,471.74)
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	63,372,846.18	0.00	0.00	63,372,846.18
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(766,119.24)	766,119.24	(44,293.41)	(44,293.41)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(625,983.07)	625,983.07	(74,747.77)	(74,747.77)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(155,706.15)	0.00	0.00	(155,706.15)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,871,331.35)	61,298,306.67	(58,608,990.32)	(182,015.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,414.01	(2,414.01)	0.00
2102040104	W/H tax -กงด 1	0.00	1,129.00	(1,129.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	1,067.83	(1,067.83)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(42,399,393.20)	42,399,393.20	(36,821,885.00)	(36,821,885.00)
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(75,992,630.45)	0.00	0.00	(75,992,630.45)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(13,568,505.96)	3,426,044.79	(1,800,616.11)	(11,943,077.28)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,229,291.50)	49,325.00	(98,650.00)	(7,278,616.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	400.00	(400.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(5,118,353.78)	0.00	0.00	(5,118,353.78)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(57,585,658.44)	0.00	0.00	(57,585,658.44)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	60,865,050.68	0.00	0.00	60,865,050.68
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	0.00	0.00	0.00	0.00
4201010105	ร/คใบอนุญาตพนัน	0.00	0.00	(32,600.00)	(32,600.00)
4201010107	ร/คใบอนุญาตปืน	0.00	0.00	(60,740.00)	(60,740.00)
4201010112	ร/คอนุญาตต่างด้าว	0.00	0.00	(160.00)	(160.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(74,300.00)	(74,300.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(56,072.00)	(56,072.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(200.00)	(200.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	550.00	(338,374.50)	(337,824.50)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	4,734.00	(107,517.65)	(102,783.65)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(239,030.00)	(239,030.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(946,285.87)	(946,285.87)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(39,972,887.00)	(39,972,887.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(134,381.00)	(134,381.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(55,604.00)	(55,604.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(65,547.50)	(65,547.50)
4308010118	TR--ภายในกรมเดียวกัน	0.00	0.00	(117,600.00)	(117,600.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	239,030.00	0.00	239,030.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	11,955.00	0.00	11,955.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	167,300.00	0.00	167,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	83,127.00	0.00	83,127.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	31,878.00	0.00	31,878.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	15,628.00	0.00	15,628.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	0.00	585.00	0.00	585.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	3,163.00	0.00	3,163.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	207,040.00	0.00	207,040.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,590.00	0.00	1,590.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	34,572.00	0.00	34,572.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	29,698.36	0.00	29,698.36
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	32,011.13	0.00	32,011.13
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	40,356.69	0.00	40,356.69
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	0.00	16,975.00	0.00	16,975.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	16,625.00	0.00	16,625.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	0.00	400.00	0.00	400.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	36,832,797.00	0.00	36,832,797.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	2,444,620.00	0.00	2,444,620.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	0.00	460,750.00	0.00	460,750.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	195,850.90	0.00	195,850.90
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	142,935.48	0.00	142,935.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	315,442.05	0.00	315,442.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	227,945.17	0.00	227,945.17
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	59,793.33	0.00	59,793.33
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	26,534.84	0.00	26,534.84
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,026.72	0.00	5,026.72
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	18,261.91	0.00	18,261.91
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	124,697.21	0.00	124,697.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	34,794.76	0.00	34,794.76
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	17,176.31	0.00	17,176.31
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	339.72	0.00	339.72
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	3,958.79	0.00	3,958.79
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	65,547.50	0.00	65,547.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	663,160.15	0.00	663,160.15
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	55,604.00	0.00	55,604.00
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**	**275,178,385.70**	**(275,178,385.70)**	**0.00**

รับรองลำเนาถูกต้อง

(นายเธรงค์พร ณ พัทลุง)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	1920	-	เงินคงเหลือ ได้แก่
เหรียญกษาปณ์			เงินรายได้ 1920 บาท
เช็ค.....ฉบับ			เงิน งปม. - บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			เงินนอก งปม.....บาท
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	1920	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(ลงชื่อ).....(ลงชื่อ).....(ลงชื่อ).....

กรรมการ จ่าจังหวัดหรือผู้แทน | กรรมการ เสมียนตราจังหวัดหรือผู้แทน | กรรมการ ป้องกันจังหวัดหรือผู้แทน

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายธนรัตน์ ณ พัทลุง)

ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาววัลภา สุทธินุรณ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	**116,461.00**
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)	
เช็คเลขที่ - ลงวันที่ - เอกสารเลขที่ - -	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่ - ลงวันที่ - เอกสารเลขที่ - -	
เช็คเลขที่ - ลงวันที่ - เอกสารเลขที่ - -	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร)	**116,461.00**

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางปรานี ไกรนรา)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	**28,404.00**
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)	
เช็คเลขที่ - ลงวันที่ - เอกสารเลขที่ - -	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
เช็คเลขที่ - ลงวันที่ - เอกสารเลขที่ - -	
เช็คเลขที่ - ลงวันที่ - เอกสารเลขที่ - -	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร)	**28,404.00**

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางปรานี ไกรนรา)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

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 ตุลาคม พ.ศ. 2559

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**6,522,864.30**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00283-8 (เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ) รหัส Book Bank 006094**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	48,382.55		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2558	-	48,382.55	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00281-1 (เงินกองทุนโรคเอดส์) รหัส Book Bank 006095**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	14,386.82		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558	-	14,386.82	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00280-3 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.) รหัส Book Bank 006096**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	6,460,094.93		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558	-	6,460,094.93	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00468-7 (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด) รหัส Book Bank 025009**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	-		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558	-	-	**6,522,864.30**
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก) ทั้ง 4 บัญชี		**6,522,864.30**	**-**

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

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว) (นางปรานี ไกรนรา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

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 ตุลาคม พ.ศ. 2559

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		**5,128,668.73**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-26597-4 (เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้) รหัส Book Bank 006097**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	5,118,353.78	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2557	-	5,118,353.78
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-07035-9 (ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.) รหัส Book Bank 006098**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	10,314.95	
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2557	-	10,314.95
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 2 บัญชี		**5,128,668.73**

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางปรานี ไกรนรา)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-06408-6 (เงินทดรองจ่าย ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง)**

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

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00274-0 (รับเงิน UNDO ปกครอง จว.นศ.)**

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จว.นศ. เลขที่บัญชี **389-0-16471-4 (กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล)**

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**1,604,329.92**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00149-3 (เงินฝากไม่มีรายตัว)**			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร	1,252,884.25		
บวก เช็คต่างธนาคารนำฝาก รอเคลียร์ริ่ง	-		
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-		
เงินโอนระหว่างทางรอการรับรู้ที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS	-	-	1,252,884.25
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-06408-6 (เงินทดรองจ่าย ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง)**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	612.17		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS	-		612.17
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00033-0 (เงินสินบนรางวัล)**			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร	-		
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน			
เช็คเลขที่ - ลงวันที่ - เอกสารเลขที่ - -	-		-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00247-3 (เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง)**			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร	-		
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน	-		-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จว.นศ. เลขที่บัญชี **389-0-16471-4 (กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล)**			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร	350,833.50		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS	-		350,833.50
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 6 บัญชี			**1,604,329.92**

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินทดรองราชการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010104

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**45,500.00**
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ		13,440.00	
หน่วยงานย่อย		-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ		-	13,440.00
			32,060.00
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้ถอนนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน			0.00
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก)			**32,060.00**

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

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว) (นางปรานี ไกรนรา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รหัสบัญชี 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
10658	เงินสินบนรางวัล	15,462.00	133,822.50	28,404.00	120,880.50	
	รวม	**15,462.00**	**133,822.50**	**28,404.00**	**120,880.50**	
10904	เงินฝากสมทบเงินช่วยบำรุงท้องที่	128,254.16	0.00	0.00	128,254.16	กค.โอนมาให้
	รวม	**128,254.16**	**0.00**	**0.00**	**128,254.16**	
10931	เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด	8,058,692.95	49,325.00	27,200.00	8,080,817.95	
	รวม	**8,058,692.95**	**49,325.00**	**27,200.00**	**8,080,817.95**	
	รวมทั้งสิ้น	**8,202,409.11**	**183,147.50**	**55,604.00**	**8,329,952.61**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 2

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P600000014	3600006063	ค่าตอบแทน อส.	89,635.00	-	89,635.00	4700006565
P600000016	3600001169	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,602.00	-	5,602.00	
P600000017	3600000719	ค่ารักษาพยาบาลไข้ใน ขรก.	13,618.00	-	13,618.00	
P600000019	3600007319	ค่ารักษาพยาบาลไข้ใน ขรก.	4,628.00	-	4,628.00	
P600000020	3600007320	ค่ารักษาพยาบาลไข้นอก ขรก.	793.00	-	793.00	
P600000021	3600007317	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,435.00	-	1,435.00	
P600000022	3600005874	ค่ารักษาพยาบาลไข้นอก ขรก.บำนาญ	750.00	-	750.00	
		รวมทั้งสิ้น	**116,461.00**	-	**116,461.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 3

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รหัสบัญชี 1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P600000018	3600006938	เงินสินบนรางวัล	28,404.00	0.00	28,404.00	
รวมทั้งสิ้น			**28,404.00**	**-**	**28,404.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 4

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รหัสบัญชี 1101030102 บัญชีออมทรัพย์-สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-0-00283-8	เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ	48,382.55	0.00	0.00	48,382.55	006094
389-0-00281-1	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,386.82	0.00	0.00	14,386.82	006095
389-0-00280-3	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.	5,301,949.82	1,158,145.11	0.00	6,460,094.93	006096
389-0-00468-7	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด	0.00	0.00	0.00	0.00	025009
	รวมทั้งสิ้น	**5,364,719.19**	**1,158,145.11**	**0.00**	**6,522,864.30**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 5

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รหัสบัญชี 1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-6-00149-3	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	4,024,276.54	17,123.50	2,788,515.79	1,252,884.25	-
389-0-06408-6	เงินทดรองจ่าย ณ.ป.ค. กรมการปกครอง	612.17	0.00	0.00	612.17	-
389-6-00033-0	เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	-
389-6-00247-3	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	0.00	518,666.50	518,666.50	0.00	-
389-6-00274-0	เงิน UNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	-
389-0-16471-4	กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล	350,833.50	0.00	0.00	350,833.50	-
389-6-00020-9	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00			0.00	1101020604
	รวมทั้งสิ้น	**4,375,722.21**	**535,790.00**	**3,307,182.29**	**1,604,329.92**	

หมายเหตุ ยอดรวมรับ - จ่าย ต่ำกว่ายอดเดบิต-เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน 22,289.50 บาท
เหตุเนื่องจากมีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 1800000251

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางปรานี ไกรนรา)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 6

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รหัสบัญชี 1104010101 บัญชีเงินฝากประจำ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
801-2-26597-4	เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้	5,118,353.78	0.00	0.00	5,118,353.78	006097
801-2-07035-9	ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.	10,314.95	0.00	0.00	10,314.95	006098
รวมทั้งสิ้น		**5,128,668.73**	**0.00**	**0.00**	**5,128,668.73**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 7

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รหัสบัญชี 1102050124 บัญชีค้างรับจาก บก.

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P600000026	3200000805	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	39,399.04	0.00	39,399.04	
P600000027	3200000405	ค่าสาธารณูปโภครวม	4,894.37	17.53	4,876.84	
P600000028	3600007410	เงินยืม คชจ.ภาษี 3.5%	16,000.00	0.00	16,000.00	
P600000029	3600006995	เงินยืม คชจ.ภาษี 3.5%	11,200.00	0.00	11,200.00	
P600000030	3600007413	ค่าตอบแทน อส. เพิ่มเติม	8,450.00	0.00	8,450.00	
P600000031	3600006997	ค่าครองชีพ อส. เพิ่มเติม	1,500.00	0.00	1,500.00	
		รวมทั้งสิ้น	**81,443.41**	**17.53**	**81,425.88**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 8

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รหัสบัญชี 2101010102 บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P600000026	3200000805	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	39,399.04	0.00	39,399.04	
P600000027	3200000405	ค่าสาธารณูปโภครวม	4,894.37	17.53	4,876.84	
รวมทั้งสิ้น			**44,293.41**	17.53	**44,275.88**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 8

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รหัสบัญชี 2101020198 บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P600000023	3100008614	ค่าโทรศัพท์ ปค.จว. + อำเภอ	29,661.41	277.21	29,384.20	
P600000024	3100008903	ค่าน้ำประปา	28,672.36	0.00	28,672.36	
P600000025	3100008510	ค่าไปรษณีย์	16,414.00	151.08	16,262.92	
		รวมทั้งสิ้น	**74,747.77**	428.29	**74,319.48**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 9

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รหัสบัญชี 2102040102 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P600000014	3600006063	ค่าตอบแทน อส.	89,635.00	-	89,635.00	4700006565
P600000016	3600001169	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,602.00	-	5,602.00	
P600000017	3600000719	ค่ารักษาพยาบาลไข้ใน ขรก.	13,618.00	-	13,618.00	
P600000018	3600006938	เงินสินบนรางวัล	28,404.00	-	28,404.00	
P600000019	3600007319	ค่ารักษาพยาบาลไข้ใน ขรก.	4,628.00	-	4,628.00	
P600000020	3600007320	ค่ารักษาพยาบาลไข้นอก ขรก.	793.00	-	793.00	
P600000021	3600007317	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,435.00	-	1,435.00	
P600000022	3600005874	ค่ารักษาพยาบาลไข้นอก ขรก.บำนาญ	750.00	-	750.00	
P600000028	3600007410	เงินยืม คชจ.ภาษี 3.5%	16,000.00	-	16,000.00	
P600000029	3600006995	เงินยืม คชจ.ภาษี 3.5%	11,200.00	-	11,200.00	
P600000030	3600007413	ค่าตอบแทน อส. เพิ่มเติม	8,450.00	-	8,450.00	
P600000031	3600006997	ค่าครองชีพ อส. เพิ่มเติม	1,500.00	-	1,500.00	
		รวมทั้งสิ้น	**182,015.00**	**-**	**182,015.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 10

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รหัสบัญชี 2111020199 บัญชีเงินรับฝากอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
เงินฝากคลัง	เงินศาลเจ้าบางทวด อ.ปากพนัง	2,320.00			2,320.00	10931
เงินฝากคลัง	เงินโอนขายบิล	26,313.22			26,313.22	10931
เงินฝากคลัง	ค่าเช่าพระเครื่องต่าง ๆ	274,962.24			274,962.24	10931
เงินฝากคลัง	เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	49,128.22			49,128.22	10931
เงินฝากคลัง	เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมการทำนาปีละ 1 ครั้ง	0.00			0.00	10931
เงินฝากคลัง	เงินค่าธรรมเนียมการพนันเพิ่ม อ.จุฬาภรณ์	275.50			275.50	10931
เงินฝากคลัง	เงินรับฝากจากหน่วยงานอื่น	156,206.87			156,206.87	10931
เงินฝากคลัง	เงินค่าใช้จ่ายภาษี	320,195.40		27,200.00	292,995.40	10931
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายภาษี	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากคลัง	เงินค่าปรับที่หักไว้เป็นเงินสินบนรางวัล	15,462.00	16,222.50	28,404.00	3,280.50	10658
เงินสด	เงินค่าปรับที่หักไว้เป็นเงินสินบนรางวัล	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากคลัง	เงินสมทบช่วยบำรุงท้องที่	128,254.16			128,254.16	10904
เงินฝากไม่มีรายตัว	ค่าปรับที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	85,450.50	11,146.50	80,296.50	16,300.50	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายเลือกผู้แทนเกษตรกร	8,072.00			8,072.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่าย SML	9,630.00			9,630.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่าย GPP	2,650.00			2,650.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายต่างด้าว (ค่าจ้างลูกจ้าง)	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินจากกรมบัญชีกลาง e-bidding	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	518,666.50	518,666.50	0.00	ธ.247-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	ฌ.ป.ค. รับจาก อบจ.	0.00	5,977.00	5,977.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรับจากสำนักงานจังหวัด นศ.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.เลือกตั้งซ่อม สส.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,838.04	27,279.25	6,838.04	27,279.25	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะประเมินเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร	4,428.00			4,428.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าปรับผิดสัญญา (รายได้แผ่นดิน)	0.00	49,524.50	0.00	49,524.50	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสินบนรางวัลรับจากศาล	0.00			0.00	ธ.033-0
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.จดทะเบียนต่างด้าว One Stop Service	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินทดรองจ่าย ฌ.ป.ค.	612.17			612.17	ธ.408-6
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพ ฌ.ป.ค.	0.00	6,622.00	6,622.00	0.00	เงินสด
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพ ฌ.ก.น.	0.00			0.00	เงินสด
	ยอดยกไป	**1,090,798.32**	**635,438.25**	**674,004.04**	**1,052,232.53**	

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ยอดยกมา	**1,090,798.32**	**635,438.25**	**674,004.04**	**1,052,232.53**	
เงินฝากออมทรัพย์	เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ	48,382.55			48,382.55	ธ.283-8
เงินฝากออมทรัพย์	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,386.82			14,386.82	ธ.281-1
เงินฝากออมทรัพย์	เงินทุนโครงการเศรษกิจชุมชน จ.นศ.	5,301,949.82	1,158,145.11		6,460,094.93	280-3
เงินฝากออมทรัพย์	เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการปกครอง	0.00			0.00	ธ.468-7
เงินฝากประจำ	เงินทุนวันชื่นคืนศึกษา	10,314.95			10,314.95	ธ.035-9
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายของ ศอ.ปส.จ.นศ. จาก สนง.จว.	39,003.00		39,003.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายงานความมั่นคง จาก สนง.จว.	0.00			0.00	ธ.020-9
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินประกันซอง/ประกันสัญญารอส่ง สนง.จ.นศ.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพฯ สนง.จว.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.เดินทางสัมมนาเลือกตั้งเกษตรกร	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน UNDO	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	ค่าใช้จ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล	350,833.50			350,833.50	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินอุดหนุน คชจ.บำบัดฟื้นฟูฯ ให้ ศพส.จ.นศ.	80,705.00		80,705.00	0.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินอุดหนุน คชจ.บำบัดฟื้นฟูฯ ให้ ศพส.จ.นศ.	0.00			0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	ค่าเครื่องแบบปฏิบัติราชการของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน	3,787,500.00		2,652,500.00	1,135,000.00	ธ.149-3
เงินสด	รับชดใช้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	เงินสด
แบบ 13	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	2,844,632.00	27,200.00		2,871,832.00	ยกเว้นยืมเงินผู้ประสบภัยฯ
	รวมทั้งสิ้น	**13,568,505.96**	**1,820,783.36**	**3,446,212.04**	**11,943,077.28**	

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางปรานี ไกรนรา)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 11

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ที่ทำการปกครองจังหวัด	5,373,205.00			5,373,205.00	10931
	อ.เมืองนครศรีธรรมราช	152,140.00			152,140.00	10931
	อ.ท่าศาลา	33,730.00			33,730.00	10931
	อ.สิชล	37,105.00	49,325.00		86,430.00	10931
	อ.ขนอม	8,000.00			8,000.00	10931
	อ.นบพิตำ	400,907.50			400,907.50	10931
	อ.พรหมคีรี	116,525.00			116,525.00	10931
	อ.ลานสกา	142,774.00			142,774.00	10931
	อ.ช้างกลาง	104,440.00			104,440.00	10931
	อ.ฉวาง	33,300.00			33,300.00	10931
	อ.ถ้ำพรรณรา	111,790.00			111,790.00	10931
	อ.พิปูน	0.00			0.00	10931
	อ.ทุ่งใหญ่	28,275.00			28,275.00	10931
	อ.นาบอน	19,400.00			19,400.00	10931
	อ.บางขัน	281,919.00			281,919.00	10931
	อ.ทุ่งสง	128,486.00			128,486.00	10931
	อ.ร่อนพิบูลย์	42,800.00			42,800.00	10931
	อ.จุฬาภรณ์	50,425.00			50,425.00	10931
	อ.ชะอวด	34,695.00			34,695.00	10931
	อ.เชียรใหญ่	24,575.00			24,575.00	10931
	อ.หัวไทร	9,900.00			9,900.00	10931
	อ.ปากพนัง	0.00			0.00	10931
	อ.เฉลิมพระเกียรติ	24,550.00			24,550.00	10931
	อ.พระพรหม	70,350.00			70,350.00	10931
รวมทั้งสิ้น		**7,229,291.50**	**49,325.00**	**0.00**	**7,278,616.50**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รหัสบัญชี 1102010101 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

สัญญาที่/ลงวันที่	ชื่อผู้ยืม	เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงค้าง	หมายเหตุ
90/ 16 ส.ค. 2559	นางสาวธนภัทร ดาวมณี	P590002377	2016-3600079717	11,100.00	**11,100.00**	ทปค.จ. (ก.ปค.)
117/13 ก.ย. 2559	นางสาวพรธิดา เรืองศรี	P590003070	2016-3600093540	12,700.00	**6,350.00**	อ.สิชล
118/19 ก.ย. 2559	นายอภิวัช มีทุ่ม	P590003305	2016-3600098124	10,300.00	**10,300.00**	ทปค.จ. (ก.ปค.)
122/21 ก.ย. 2559	นายวัชระ ยอดระบำ	P590003215	2016-3600074583	6,816.00	**6,816.00**	อ.ปากพนัง
129/21 ก.ย. 2559	นายสมพงษ์ มากมณี	P590003215	2016-3600074583	7,764.00	**7,564.00**	อ.ฉวาง
133/21 ก.ย. 2559	นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง	P590003297	2016-3600097921	5,264.00	**5,264.00**	อ.จุฬาภรณ์
134/21 ก.ย. 2559	นายทรงวิทย์ ไกรนรา	P590003297	2016-3600097921	5,044.00	**5,044.00**	อ.สิชล
135/21 ก.ย. 2559	นายสุเทพ แก้วประดิษฐ์	P590003297	2016-3600097921	7,900.00	**7,900.00**	อ.ทุ่งใหญ่
137/21 ก.ย. 2559	นายกฤษณ ณ สงขลา	P590003318	2016-3600098803	7,840.00	**7,640.00**	อ.นาบอน
139/21 ก.ย. 2559	นายยงยุทธ จิตรสำรวย	P590003318	2016-3600098803	7,900.00	**7,900.00**	อ.ร่อนพิบูลย์
	รวมทั้งสิ้น			**82,628.00**	**75,878.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 13

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รหัสบัญชี 1102010102 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

สัญญาที่/ลงวันที่	ชื่อผู้ยืม	เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงค้าง	หมายเหตุ		
						สังกัดผู้ยืม	แหล่งเงิน	กำหนดส่งใช้
9/22 มี.ค. 59	นางวาสนา ด้วงฉุย	0320/2559	2016-4700034339	380,000.00	380,000.00	ก.ปกครอง	สนง.จ.นศ.	20 เม.ย. 59
14/31 พ.ค. 59	นายษฐา ขาวขำ	0556/2559	2016-4700054682	129,150.00	129,150.00	ก.ปกครอง	เงินนอก ปค.	29 มิ.ย. 59
15/8 มิ.ย. 59	นายกิตติพงษ์ รองเดช	0594/2559	2016-4700058713	376,000.00	376,000.00	ก.ปกครอง	สนง.จ.นศ.	7 ก.ค. 59
32/13 มิ.ย. 59	นายศักดิ์ชาย นันทเกษตร	0615/2559	2016-4700058721	233,000.00	233,000.00	อ.สิชล	ร่างรัฐธรรมนูญ	12 ก.ค. 59
40/ 7 ก.ค. 59	นายมณฑล ศรีนุ่น	0719/2559	2016-4700066186	32,000.00	32,000.00	อ.พระพรหม	ร่างรัฐธรรมนูญ	5 ส.ค. 59
43/ 23 ส.ค. 59	นางสาวนัษฐา เทพกุล	0876/2559	2016-4700078552	596,300.00	596,300.00	ศอ.ปส.จ.นศ.	สนง.จ.นศ.	21 ก.ย. 59
44/ 23 ส.ค. 59	นางอุบล มณีรัตน์	0876/2559	2016-4700078552	596,300.00	596,300.00	ศอ.ปส.จ.นศ.	สนง.จ.นศ.	21 ก.ย. 59
45/14 ก.ย. 59	นายอนุศักดิ์ เชาวลิต	0974/2559	2016-4700093837	181,250.00	181,250.00	ศอ.ปส.จ.นศ.	สนง.จ.นศ.	14 ต.ค. 59
46/14 ก.ย. 59	นายจรัญ ปล้องไหม	0975/2559	2016-4700093925	234,450.00	234,450.00	ศอ.ปส.จ.นศ.	สนง.จ.นศ.	15 ต.ค. 59
47/20 ก.ย. 59	นายศักดิ์ทวี ศรีไชย	0987/2559	2016-4700093842	7,928.00	7,928.00	ศอ.ปส.จ.นศ.	สนง.จ.นศ.	5 ต.ค. 59
48/23 ก.ย. 59	นายธีระศักดิ์ รัตนะ	1001/2559	2016-4700101919	78,254.00	78,254.00	ศอ.ปส.จ.นศ.	สนง.จ.นศ.	11 ต.ค. 59
1/31 ต.ค. 59	นางวรรณา ห่อจันทร์	P600000028	2017-3600007410	16,000.00	16,000.00	กง.บช.	คชจ.ภาษี 3.5%	1 ธ.ค. 59
2/31 ต.ค. 59	นายจงรักษ์ อินทร์ทุ่ม	P600000029	2017-3600006995	11,200.00	11,200.00	กง.บช.	คชจ.ภาษี 3.5%	1 ธ.ค. 59
	รวมทั้งสิ้น			**2,871,832.00**	**2,871,832.00**			

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			**45,500.00**
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	13,440.00	
	หน่วยงานย่อย	0.00	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	0.00	13,440.00
คงเหลือ			**32,060.00**
	เงินฝากธนาคาร ธ. กรุงไทย สาขาศาลากลาง จว.นศ. 389-0-07076-0	32,060.00	
	เงินสดในมือ	0.00	32,060.00
			32,060.00

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางปรานี ไกรนรา)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
1	28 ต.ค. 59	นายสมนึก หวันสู เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อประสานงานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางไปเข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาประสาท กทม.	13,440.00	26 พ.ย. 59	
		รวม		**13,440.00**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช