สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๕๔๘

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนธันวาคม 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 ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์พร ณ พัทลุง)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๑๐ ม.ค. ๒๕๖๐

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๕๔๗

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

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

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ จากระบบ GFMIS ของหน่วยเบิกจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๐๗๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์พร ณ พัทลุง)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๑๐ ม.ค. ๒๕๖๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,030.00	2,863,554.16	(2,863,224.16)	1,360.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,672,319.16	(1,672,319.16)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,522,073.67	(1,522,073.67)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,652,052.11	58,320.00	(126,606.00)	8,583,766.11
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	863,198.75	437,270,434.60	(435,380,147.35)	2,753,486.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	3,280.50	93,126.00	(96,406.50)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,523,543.39	0.00	0.00	6,523,543.39
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	496,642.67	3,176,799.00	(2,754,789.00)	918,652.67
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,224,184.00	1,730,283.00	(19,314.00)	2,935,153.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	923,230.00	1,180,440.00	(417,760.00)	1,685,910.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	438,184,080.39	(437,553,040.60)	631,039.79
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	37,782,521.76	38,576,164.83	(37,782,521.76)	38,576,164.83
1104010101	เงินฝากประจำ	5,128,903.74	11,220.91	0.00	5,140,124.65
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	46,708,666.13	2,493,263.84	0.00	49,201,929.97
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,779,779.87)	0.00	0.00	(13,779,779.87)
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.	(5,942,443.68)	0.00	0.00	(5,942,443.68)
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	(21,659,144.11)	0.00	0.00	(21,659,144.11)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	40,149,823.17	2,500,072.70	0.00	42,649,895.87
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,928,972.70	(3,928,972.70)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,299,957.45)	0.00	0.00	(12,299,957.45)
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	141,900.00	0.00	6,849,712.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	68,200.00	(68,200.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,419,048.36)	0.00	0.00	(2,419,048.36)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,798,485.00	0.00	0.00	14,798,485.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,456,060.27)	0.00	0.00	(7,456,060.27)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 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	(74,015.15)	0.00	0.00	(74,015.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,612,593.00	10,000.00	0.00	1,622,593.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,054,853.53)	0.00	0.00	(1,054,853.53)
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	(1,226,360.84)	0.00	0.00	(1,226,360.84)
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	4,264,910.00	496,000.00	0.00	4,760,910.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	534,400.00	(534,400.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,027,888.27)	0.00	0.00	(3,027,888.27)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	588,510.00	110,800.00	0.00	699,310.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	5,500.00	(5,500.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(321,174.04)	0.00	0.00	(321,174.04)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140101	ครูภัณฑ์ดนตรี	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206140102	พักครูภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครูภัณฑ์ดนตรี	(11,210.96)	0.00	0.00	(11,210.96)
1206150101	ครูภัณฑ์สนาม	196,488.00	0.00	0.00	196,488.00
1206150102	พักครูภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครูภัณฑ์สนาม	(76,089.99)	0.00	0.00	(76,089.99)
1206160102	พักครูภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,144,596.74	0.00	0.00	21,144,596.74
1206180102	คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(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	64,467,246.18	1,443,600.00	(3,314,063.84)	62,596,782.34
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	1,641,600.00	(1,641,600.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(55,543.04)	8,763,425.05	(14,896,247.71)	(6,188,365.70)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,200,420.00)	14,738,062.70	(12,769,567.70)	(231,925.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	275,237.80	(275,237.80)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(847,636.21)	998,511,886.70	(1,001,048,776.28)	(3,384,525.79)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	27,075.58	(27,075.58)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	22.43	(22.43)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	52,523.92	(52,523.92)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(37,782,521.76)	37,782,521.76	(38,576,164.83)	(38,576,164.83)
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(75,992,630.45)	0.00	0.00	(75,992,630.45)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,873,306.62)	2,033,287.00	(3,181,891.00)	(10,021,910.62)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,438,876.50)	63,640.00	(47,440.00)	(7,422,676.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	98,450.34	(98,450.34)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(5,118,588.79)	0.00	(11,220.91)	(5,129,809.70)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(58,062,072.37)	0.00	0.00	(58,062,072.37)
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	(23,208.00)	0.00	0.00	(23,208.00)
4201010105	ร/คใบอนุญาตพนัน	(68,620.00)	0.00	(84,900.00)	(153,520.00)
4201010107	ร/คใบอนุญาตปืน	(119,686.00)	0.00	(71,217.00)	(190,903.00)
4201010112	ร/คอนุญาตต่างด้าว	(18,720.00)	0.00	(26,060.00)	(44,780.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(170,225.00)	0.00	(293,680.00)	(463,905.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(149,724.00)	0.00	(145,152.00)	(294,876.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(50,424.50)	0.00	(51,820.00)	(102,244.50)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,227,251.50)	0.00	(839,076.00)	(2,066,327.50)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(33,000.00)	(33,000.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	(678.47)	0.00	0.00	(678.47)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(185,075.15)	0.00	(6,350.00)	(191,425.15)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(265,000.00)	0.00	(38,806.00)	(303,806.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(478,060.00)	0.00	(239,030.00)	(717,090.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(646,600.00)	0.00	(2,844,900.00)	(3,491,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(4,477,919.71)	58,120.00	(6,976,357.81)	(11,396,157.52)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(82,270,755.50)	120,480.00	(43,736,214.64)	(125,886,490.14)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(618,802.25)	0.00	(393,094,423.00)	(393,713,225.25)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(110,704.50)	10,880.00	(126,606.00)	(226,430.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(250,747.50)	0.00	(47,440.00)	(298,187.50)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(5,616,600.00)	0.00	(945.49)	(5,617,545.49)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	6,300.00	42,880.00	0.00	49,180.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	478,060.00	239,030.00	0.00	717,090.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	23,910.00	11,955.00	0.00	35,865.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	388,300.00	205,300.00	0.00	593,600.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	238,427.25	172,900.00	0.00	411,327.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	52,968.00	20,025.00	0.00	72,993.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	33,504.00	21,243.00	0.00	54,747.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	87,930.00	0.00	0.00	87,930.00
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	1,170.00	585.00	0.00	1,755.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,395.00	27,000.00	0.00	82,395.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	6,858.00	8,870.00	0.00	15,728.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	850.00	0.00	0.00	850.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	440,040.00	403,000.00	(37,000.00)	806,040.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,500.00	2,285,370.00	(4,160.00)	2,285,710.00
5103010103	ค่าที่พัก	26,800.00	28,800.00	(8,400.00)	47,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	131,130.50	179,064.00	(38,040.00)	272,154.50
5104010104	ค่าวัสดุ	603,214.80	975,687.00	(7,950.00)	1,570,951.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	355,015.75	5,894,888.83	0.00	6,249,904.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	326,595.20	179,018.00	0.00	505,613.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	1,439,832.00	4,586,427.75	(110,000.00)	5,916,259.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	597,816.61	269,399.52	0.00	867,216.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	77,863.86	25,925.25	0.00	103,789.11
5104020105	ค่าโทรศัพท์	38,486.06	25,845.10	0.00	64,331.16
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	97,840.08	0.00	0.00	97,840.08
5104020107	ค่าไปรษณีย์โทรเลข	8,981.00	13,758.00	0.00	22,739.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	115,200.00	90,300.00	(2,400.00)	203,100.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	60,625.00	928,500.00	0.00	989,125.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	0.00	69,150.00	0.00	69,150.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	2,323.50	0.00	0.00	2,323.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	645.21	3,000.00	0.00	3,645.21
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	73,674,673.00	37,037,588.00	(34,517.00)	110,677,744.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	4,889,240.00	2,447,436.67	(22,533.34)	7,314,143.33
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	2,774,875.50	1,375,331.00	(17,000.00)	4,133,206.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	385,384.03	0.00	0.00	385,384.03
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	281,260.12	0.00	0.00	281,260.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	620,708.57	0.00	0.00	620,708.57
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	449,417.25	0.00	0.00	449,417.25
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	117,496.68	0.00	0.00	117,496.68

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	120,027.66	0.00	0.00	120,027.66
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	9,891.29	0.00	0.00	9,891.29
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	35,934.71	0.00	0.00	35,934.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	245,371.29	0.00	0.00	245,371.29
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	71,972.98	0.00	0.00	71,972.98
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	33,798.53	0.00	0.00	33,798.53
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	668.49	0.00	0.00	668.49
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	7,789.88	0.00	0.00	7,789.88
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	0.00	387,984,300.00	0.00	387,984,300.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	99,777.00	88,129.16	0.00	187,906.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	250,747.50	47,440.00	0.00	298,187.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	2,012,582.62	1,550,925.00	0.00	3,563,507.62
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	110,704.50	126,606.00	(10,880.00)	226,430.50
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**	**2,449,614,415.52**	**(2,449,614,415.52)**	**0.00**

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายธรงค์พร ณ พัทลุง)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	1360	-	เงินคงเหลือ ได้แก่
เหรียญกษาปณ์			เงินรายได้ 1360 บาท
เช็ค.....ฉบับ			เงิน งปม. - บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			เงินนอก งปม. - บาท
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	1360	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) (หนึ่งพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(ลงชื่อ).....กรรมการ จ่าจังหวัดหรือผู้แทน

(ลงชื่อ).....กรรมการ เสมียนตราจังหวัดหรือผู้แทน

(ลงชื่อ).....กรรมการ ป้องกันจังหวัดหรือผู้แทน

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายชัยพร สุขรัตน์)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารส่วนราชการ - ในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

								บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป								**2,753,486.00**
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)								
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน								
เช็คเลขที่	10040191	ลงวันที่	15 ธ.ค. 2559	เอกสารเลขที่	4700020079	4,980.00		
เช็คเลขที่	10040230	ลงวันที่	30 ธ.ค.2559	เอกสารเลขที่	4700021628	4,000.00		
เช็คเลขที่	10040230	ลงวันที่	30 ธ.ค.2559	เอกสารเลขที่	4700021629	20,947.00		
เช็คเลขที่	10040230	ลงวันที่	30 ธ.ค.2559	เอกสารเลขที่	4700021376	9,385.00	39,312.00	
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร)								**2,792,798.00**

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 ธันวาคม พ.ศ. 2559

	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
(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 ธันวาคม พ.ศ. 2559

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**6,523,543.39**
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	6,460,774.02		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558	-	6,460,774.02	
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	-	-	**6,523,543.39**
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก) ทั้ง 4 บัญชี		**6,523,543.39**	-

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

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว) (นางปรานี ไกรนรา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 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 ธันวาคม พ.ศ. 2559

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				**918,652.67**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00149-3 (เงินฝากไม่มีรายตัว)**				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร			672,207.00	
หัก เงินรับโอนรอการรับรู้				
เช็คเลขที่ -	เอกสารเลขที่ -	-	105,000.00	567,207.00
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-06408-6 (เงินทดรองจ่าย ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง)**				
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก			612.17	
หัก เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้รายร			-	612.17
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00033-0 (เงินสินบนรางวัล)**				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร			-	
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน				
เช็คเลขที่ -	เอกสารเลขที่ -	-	-	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00247-3 (เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง)**				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร			-	
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน			-	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00274-0 (รับเงิน UNDO ปกครอง จว.นศ.)**				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร			-	
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน			-	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จว.นศ. เลขที่บัญชี **389-0-16471-4 (กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล)**				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร			350,833.50	
หัก เงินรับโอนระหว่างทาง (ไม่ทราบรายชื่อผู้บริจาคยังออกใบเสร็จไม่ได้)			-	350,833.50
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 6 บัญชี				**918,652.67**
				-

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

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 ธันวาคม พ.ศ. 2559

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		**5,140,124.65**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-26597-4 (เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้) รหัส Book Bank 006097**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	5,129,809.70	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2557	-	5,129,809.70
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		**5,140,124.65**

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 ธันวาคม พ.ศ. 2559

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**45,500.00**
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ		6,888.00	
หน่วยงานย่อย		-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ (ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)		-	
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ธนาคารหักไว้		-	6,888.00
			38,612.00
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้ถอนนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน		-	0.00
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก)			**38,612.00**

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รหัสบัญชี 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
10658	เงินสินบนรางวัล	293,600.00	0.00	16,000.00	277,600.00	
	รวม	**293,600.00**	**0.00**	**16,000.00**	**277,600.00**	
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	8,230,197.95	58,320.00	110,606.00	8,177,911.95	
	รวม	**8,230,197.95**	**58,320.00**	**110,606.00**	**8,177,911.95**	
	รวมทั้งสิ้น	**8,652,052.11**	**58,320.00**	**126,606.00**	**8,583,766.11**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 2

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P600000333	3600017665	ค่าจ้างลูกจ้าง สย. ธ.ค. 59	928,000.00	-	928,000.00	
P600000334	3600018549	ค่าจ้างทำความสะอาด ธ.ค. 59	117,000.00	-	117,000.00	
P600000335	3600018257	ค่าจ้างทำความสะอาด ธ.ค. 59	7,800.00	-	7,800.00	
P600000348	3600018286	ค่าตอบแทน อส.	87,393.00	-	87,393.00	4700020277
P600000441	3600021787	เงินยืมโครงการค่ายศูนย์ขวัญ รุ่นที่ 3, 4	1,185,440.00	-	1,185,440.00	
P600000442	3600018990	ค่าจ้างลูกจ้างยาเสพติด	214,000.00	-	214,000.00	
P600000455	3600024125	ค่าจัดพิธี งบบูรณาการ อ.สิชล	8,400.00	-	8,400.00	
P600000475	3600018996	ค่าใช้จ่ายประชุม (กม.) อ.ทุ่งใหญ่	30,500.00	-	30,500.00	
P600000478	3600024028	ค่าเบี้ยประชุม กม. อ.ทุ่งใหญ่	57,000.00	-	57,000.00	
P600000479	3600024030	เงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการ	46,300.00	-	46,300.00	
P600000480	3600024126	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการไข้นอก	4,350.00	-	4,350.00	
P600000481	3600024128	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการไข้ใน	9,243.00	-	9,243.00	
P600000482	3600024031	เงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ	12,000.00	-	12,000.00	
P600000483	3600024129	ค่ารักษาพยาบาล ขรก.บำนาญไข้นอก	3,460.00	-	3,460.00	
P600000486	3600024038	เงินยืม คชจ.ฝึกอบรม ผช.ผรส.	42,600.00	-	42,600.00	
		รวมทั้งสิ้น	**2,753,486.00**	-	**2,753,486.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 3

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รหัสบัญชี 1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 4

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	-	-	48,382.55	006094
389-0-00281-1	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,386.82	-	-	14,386.82	006095
389-0-00280-3	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.	6,460,774.02	-	-	6,460,774.02	006096
389-0-00468-7	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด	0.00	-	-	0.00	025009
รวมทั้งสิ้น		**6,523,543.39**	**-**	**-**	**6,523,543.39**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 5

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รหัสบัญชี 1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-6-00149-3	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	145,197.00	1,658,013.00	1,236,003.00	567,207.00	-
389-0-06408-6	เงินทดรองจ่าย ฌ.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	1,401,562.00	1,401,562.00	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	0.00	0.00	1101020604
รวมทั้งสิ้น		**496,642.67**	**3,059,575.00**	**2,637,565.00**	**918,652.67**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 6

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รหัสบัญชี 1104010101 บัญชีเงินฝากประจำ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
801-2-26597-4	เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้	5,118,588.79	11,220.91	0.00	5,129,809.70	006097
801-2-07035-9	ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.	10,314.95	0.00	0.00	10,314.95	006098
รวมทั้งสิ้น		**5,128,903.74**	**11,220.91**	**0.00**	**5,140,124.65**	

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

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว) (นางปรานี ไกรนรา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 7

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รหัสบัญชี 1102050124 บัญชีค้างรับจาก บก.

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P600000500	3600021894	คชจ.เดินทาง วิถีประชาธิปไตย	6,080.00	-	6,080.00	
P600000505	3600024948	ค่าใช้จ่ายเดินทาง งบอำนวยการ ทปค.จ.นศ.	775.00	-	775.00	
P600000506	3600024950	เงินยืมค่าใช้จ่ายเดินทางมอบนโยบายฯ	7,370.00	-	7,370.00	
P600000507	3600024971	ค่าล่วงเวลา สนท.อ.พระพรหม, อ.ช้างกลาง	12,600.00	-	12,600.00	
P600000508	3600024241	ค่าพาหนะเดินทางไปรับบัตร สนท.อ.	3,600.00	-	3,600.00	
P600000509	3600024242	ค่าตอบแทนกรรมการชันสูตรพลิกศพ	800.00	-	800.00	
P600000510	3600025013	เงินประกันสัญญา อ.ช้างกลาง	22,600.00	-	22,600.00	
P600000512	3600024964	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร อส.	19,280.00	-	19,280.00	
P600000513	3600024967	ค่าเช่าที่ดินที่ตั้งกองร้อย อส.จ.นศ.	69,150.00	-	69,150.00	
P600000514	3600025011	ค่าเบี้ยเลี้ยงสนาม อส.	126,000.00	-	126,000.00	
P600000515	3600024245	ค่าสาธารณูปโภค อส.	33,596.79	-	33,596.79	
P600000517	3600024965	ค่ารักษาพยาบาล อส.	5,718.00	-	5,718.00	
P600000519	3600024794	คชจ.เดินทางไปสัมมนาบัญชี	6,960.00	-	6,960.00	
P600000524	3600025026	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการ คปช.60	312,000.00	-	312,000.00	
P600000530	3600024262	ค่าใช้จ่ายเลือกกำนัน ผญบ.	4,010.00	-	4,010.00	
P600000531	3600002560	ค่าติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งบอำนวยการ	500.00	-	500.00	
		รวมทั้งสิ้น	**631,039.79**	**-**	**631,039.79**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รหัสบัญชี 2101010102 บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P600000420	3100010078	ค่าซ่อมแซมอาคารที่ว่าการ อ.บางขัน	1,130,000.00	11,300.00	1,118,700.00	
P600000436	3100027682	ค่าวัสดุ งบบูรณาการ อ.บางขัน	42,000.00	420.00	41,580.00	
P600000444	3100032333	ค่าวัสดุ งบอำนวยการ คชป.60 อ.สิชล	10,000.00	93.46	9,906.54	
P600000449	3100029242	ค่าจัดสถานที่ งบบูรณาการ อ.พรหมคีรี	19,975.00	199.75	19,775.25	
P600000460	3100028525	ค่าจัดพิธี งบบูรณาการ อ.ท่าศาลา	25,000.00	250.00	24,750.00	
P600000462	3100028967	ค่าซ่อมแซม งบบูรณาการ อ.ช้างกลาง	36,100.00	361.00	35,739.00	
P600000492	3100025957	ค่าคอมพิวเตอร์ อ.ทุ่งใหญ่	16,000.00	149.53	15,850.47	
P600000493	3100030134	ค่าคอมพิวเตอร์ อ.ชะอวด	16,000.00	160.00	15,840.00	
P600000494	3100031511	ค่าคอมพิวเตอร์ อ.ขนอม	16,000.00	149.53	15,850.47	
P600000495	3100031512	ค่าคอมพิวเตอร์ อ.นบพิตำ	16,000.00	160.00	15,840.00	
P600000496	3100031514	ค่าคอมพิวเตอร์ อ.พรหมคีรี	16,000.00	160.00	15,840.00	
P600000497	3100030138	ค่าคอมพิวเตอร์ อ.ปากพนัง	16,000.00	149.53	15,850.47	
P600000498	3100030267	ค่าคอมพิวเตอร์ อ.พิปูน	16,000.00	160.00	15,840.00	
P600000499	3100030268	ค่าคอมพิวเตอร์ อ.สิชล	16,000.00	160.00	15,840.00	
P600000501	3100029476	ค่าคอมพิวเตอร์ อ.ฉวาง	16,000.00	160.00	15,840.00	
P600000502	3100029493	ปรับปรุงรั้วพร้อมป้าย อ.พระพรหม	294,424.00	2,785.04	291,638.96	
P600000503	3100031394	ปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอร่อนพิบูลย์	293,828.00	2,785.04	291,042.96	
P600000504	3100031400	ค่าปรับปรุงอาคาร อ.ชะอวด	449,000.00	4,196.26	444,803.74	
P600000511	3100022506	ปรับปรุงห้องประชุม อ.บางขัน	649,000.00	6,065.42	642,934.58	
P600000518	3100031608	ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ อ.ฉวาง	19,000.00	190.00	18,810.00	
P600000521	3100032341	ค่าจ้างเหมาบริการ คชป.60 อ.ชะอวด	12,000.00	120.00	11,880.00	
P600000522	3100029592	ค่าวัสดุ คชป.60 อ.ทุ่งใหญ่	20,000.00	186.91	19,813.09	
P600000525	3100032350	ค่าคอมพิวเตอร์ อ.ร่อนพิบูลย์	16,000.00	160.00	15,840.00	
P600000526	3100032351	ค่าคอมพิวเตอร์ อ.ท่าศาลา	16,000.00	160.00	15,840.00	
ยอดยกไป			**3,176,327.00**	30,681.47	**3,145,645.53**	

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา			**3,176,327.00**	30,681.47	**3,145,645.53**	
P600000527	3100029597	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สนาม อ.ขนอม	499,600.00	4,672.89	494,927.11	
P600000528	3100032355	ค่าก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอขนอม	221,400.00	2,069.15	219,330.85	
P600000529	3100014316	ค่าก่อสร้างลาน คสล. อ.ชะอวด	1,475,000.00	13,785.04	1,461,214.96	
P600000532	3100032384	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อ.ร่อนพิบูลย์	15,918.00	148.77	15,769.23	
P600000533	3100028578	ค่าก่อสร้างระบบประปา อ.นบพิตำ	800,120.70	7,510.95	792,609.75	
รวมทั้งสิ้น			**6,188,365.70**	**58,868.27**	**6,129,497.43**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 9

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รหัสบัญชี 2102040102 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P600000333	3600017665	ค่าจ้างลูกจ้าง สย. ธ.ค. 59	928,000.00	-	928,000.00	
P600000334	3600018549	ค่าจ้างทำความสะอาด ธ.ค. 59	117,000.00	-	117,000.00	
P600000335	3600018257	ค่าจ้างทำความสะอาด ธ.ค. 59	7,800.00	-	7,800.00	
P600000348	3600018286	ค่าตอบแทน อส.	87,393.00	-	87,393.00	4700020277
P600000441	3600021787	เงินยืมโครงการค่ายศูนย์ขวัญ รุ่นที่ 3, 4	1,185,440.00	-	1,185,440.00	
P600000442	3600018990	ค่าจ้างลูกจ้างยาเสพติด	214,000.00	-	214,000.00	
P600000455	3600024125	ค่าจัดพิธี งบบูรณาการ อ.สิชล	8,400.00	-	8,400.00	
P600000475	3600018996	ค่าใช้จ่ายประชุม (กม.) อ.ทุ่งใหญ่	30,500.00	-	30,500.00	
P600000478	3600024028	ค่าเบี้ยประชุม กม. อ.ทุ่งใหญ่	57,000.00	-	57,000.00	
P600000479	3600024030	เงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการ	46,300.00	-	46,300.00	
P600000480	3600024126	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการไข้นอก	4,350.00	-	4,350.00	
P600000481	3600024128	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการไข้ใน	9,243.00	-	9,243.00	
P600000482	3600024031	เงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการบำนาญ	12,000.00	-	12,000.00	
P600000483	3600024129	ค่ารักษาพยาบาล ขรก.บำนาญไข้นอก	3,460.00	-	3,460.00	
P600000486	3600024038	เงินยืม คชจ.ฝึกอบรม ผช.ผรส.	42,600.00	-	42,600.00	
P600000500	3600021894	คชจ.เดินทาง วิถีประชาธิปไตย	6,080.00	-	6,080.00	
P600000505	3600024948	ค่าใช้จ่ายเดินทาง งบอำนวยการ ทปค.จ.นศ.	775.00	-	775.00	
P600000506	3600024950	เงินยืมค่าใช้จ่ายเดินทางมอบนโยบายฯ	7,370.00	-	7,370.00	
P600000507	3600024971	ค่าล่วงเวลา สนท.อ.พระพรหม, อ.ช้างกลาง	12,600.00	-	12,600.00	
P600000508	3600024241	ค่าพาหนะเดินทางไปรับบัตร สนท.อ.	3,600.00	-	3,600.00	
P600000509	3600024242	ค่าตอบแทนกรรมการชันสูตรพลิกศพ	800.00	-	800.00	
P600000510	3600025013	เงินประกันสัญญา อ.ช้างกลาง	22,600.00	-	22,600.00	
P600000512	3600024964	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร อส.	19,280.00	-	19,280.00	
ยอดยกไป			**2,826,591.00**	**-**	**2,826,591.00**	

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา			**2,826,591.00**	**-**	**2,826,591.00**	
P600000513	3600024967	ค่าเช่าที่ดินที่ตั้งกองร้อย อส.จ.นศ.	69,150.00	-	69,150.00	
P600000514	3600025011	ค่าเบี้ยเลี้ยงสนาม อส.	126,000.00	-	126,000.00	
P600000515	3600024245	ค่าสาธารณูปโภค อส.	33,596.79	-	33,596.79	
P600000517	3600024965	ค่ารักษาพยาบาล อส.	5,718.00	-	5,718.00	
P600000519	3600024794	คชจ.เดินทางไปสัมมนาบัญชี	6,960.00	-	6,960.00	
P600000524	3600025026	ค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการ คปช.60	312,000.00	-	312,000.00	
P600000530	3600024262	ค่าใช้จ่ายเลือกกำนัน ผญบ.	4,010.00	-	4,010.00	
P600000531	3600002560	ค่าติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ งบอำนวยการ	500.00	-	500.00	
รวมทั้งสิ้น			**3,384,525.79**	**-**	**3,384,525.79**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	282,115.40		36,086.00	246,029.40	10931
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายภาษี	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากคลัง	เงินค่าปรับที่หักไว้เป็นเงินสินบนรางวัล	0.00			0.00	10658
เงินสด	เงินค่าปรับที่หักไว้เป็นเงินสินบนรางวัล	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากคลัง	เงินสมทบช่วยบำรุงท้องที่	128,254.16			128,254.16	10904
เงินฝากไม่มีรายตัว	ค่าปรับที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	67,401.00	35,826.00		103,227.00	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	33,000.00	33,000.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	1,401,562.00	1,401,562.00	0.00	ธ.247-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	ฌ.ป.ค. รับจาก อบจ.	1,946.00	4,587.00	6,533.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรับจากสำนักงานจังหวัด นศ.	0.00	1,145,400.00	1,145,400.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.เลือกตั้งซ่อม สส.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,325.00		11,325.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะประเมินเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร	4,428.00			4,428.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าปรับผิดสัญญา (รายได้แผ่นดิน)	37,245.00		37,245.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสินบนรางวัลรับจากศาล	0.00			0.00	ธ.033-0
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.จดทะเบียนต่างด้าว One Stop Service	0.00	439,200.00		439,200.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินทดรองจ่าย ฌ.ป.ค.	612.17			612.17	ธ.6408-6
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพ ฌ.ป.ค.	0.00	5,092.00	5,092.00	0.00	เงินสด
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพ ฌ.ก.น.	0.00			0.00	เงินสด
	ยอดยกไป	**1,062,884.78**	**3,064,667.00**	**2,676,243.00**	**1,451,308.78**	

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ยอดยกมา	**1,062,884.78**	**3,064,667.00**	**2,676,243.00**	**1,451,308.78**	
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.	6,460,774.02			6,460,774.02	ธ.280-3
เงินฝากออมทรัพย์	เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการปกครอง	0.00			0.00	-
เงินฝากประจำ	เงินทุนวันชื่นคืนศึกษา	10,314.95			10,314.95	ธ.7035-9
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายของ ศอ.ปส.จ.นศ. จาก สนง.จว.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายงานความมั่นคง จาก สนง.จว.	0.00			0.00	ธ.149-3
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	ค่าใช้จ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล	350,833.50			350,833.50	ธ.16471-4
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินอุดหนุน คชจ.บำบัดฟื้นฟูฯ ให้ ศพส.จ.นศ.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินอุดหนุน คชจ.บำบัดฟื้นฟูฯ ให้ ศพส.จ.นศ.	0.00			0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	ค่าเครื่องแบบปฏิบัติราชการของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน	2,500.00		2,500.00	0.00	ธ.149-3
เงินสด	รับชดใช้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	เงินสด
แบบ 13	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	923,230.00	1,180,440.00	417,760.00	1,685,910.00	
	รวมทั้งสิ้น	**8,873,306.62**	**4,245,107.00**	**3,096,503.00**	**10,021,910.62**	

=3,181,891.00 - 4,245,107.00 =**2,033,287.00 - 3,096,503.00**

-1,063,216.00 -1,063,216.00

หมายเหตุ ยอดรายรับ - จ่ายสูงกว่ายอดเดบิต - เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMIS จำนวน 1,063,216.00 บาท เนื่องจาก

1. มียอดลูกหนี้เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 1,180,440.- บาท ซึ่งยังไม่ได้ตัดยอดเงินรับฝากอื่น

หัก 3. รายการยกเลิกเอกสาร บช 01 เลขที่ 1800002596 จำนวน 90,334 บาท ซึ่งในมือไม่ได้บันทึก

หัก 4. รายการยกเลิกเอกสาร บช 01 เลขที่ 1800000720 จำนวน 26,890.- บาท ซึ่งในมือไม่ได้บันทึก

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

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว) (นางปรานี ไกรนรา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 11

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ที่ทำการปกครองจังหวัด	5,373,205.00		11,600.00	5,361,605.00	10931
	อ.เมืองนครศรีธรรมราช	152,140.00		15,690.00	136,450.00	10931
	อ.ท่าศาลา	33,730.00			33,730.00	10931
	อ.สิชล	86,430.00		13,750.00	72,680.00	10931
	อ.ขนอม	8,000.00			8,000.00	10931
	อ.นบพิตำ	400,907.50	44,400.00		445,307.50	10931
	อ.พรหมคีรี	116,525.00			116,525.00	10931
	อ.ลานสกา	117,834.00	1,920.00		119,754.00	10931
	อ.ช้างกลาง	104,440.00		22,600.00	81,840.00	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	134,336.00			134,336.00	10931
	อ.ร่อนพิบูลย์	57,700.00	1,120.00		58,820.00	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	51,100.00			51,100.00	10931
	อ.เฉลิมพระเกียรติ	123,000.00			123,000.00	10931
	อ.พระพรหม	85,250.00			85,250.00	10931
รวมทั้งสิ้น		**7,438,876.50**	**47,440.00**	**63,640.00**	**7,422,676.50**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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.)
118/19 ก.ย. 2559	นายอภิวัช มีทุ่ม	P590003305	2016-3600098124	10,300.00	10,300.00	ทปค.จ. (ก.ปค.)
1/3 พ.ย. 2559	นางสาวนัยเนตร วงศ์พาณิช	P600000037	2017-3600007399	1,760.00	1,760.00	อ.พระพรหม
2/3 พ.ย. 2559	นายอธิภัทร หนูขวัญแก้ว	P600000037	2017-3600007399	2,640.00	2,640.00	อ.พระพรหม
3/14 พ.ย. 2559	นายศักดิ์ทวี ศรีไชย	P600000074	2017-3600010319	592,720.00	592,720.00	ศอ.ปส.จ.นศ.
4/14 พ.ย. 2559	นายธีระศักดิ์ รัตนะ	P600000075	2017-3600010427	592,720.00	592,720.00	ศอ.ปส.จ.นศ.
5/2 ธ.ค. 2559	นางธัญญภัทร เสนพงศ์	P600000196	2017-3600014246	14,700.00	14,700.00	อ.เฉลิมพระเกียรติ
6/2 ธ.ค. 2559	นางเนตรนภิส สุจริตธนารักษ์	P600000197	2017-3600015419	14,700.00	14,700.00	อ.เฉลิมพระเกียรติ
7/7 ธ.ค. 2559	นายสมเกียรติ รัตนบุรี	P600000190	2017-3600016194	46,500.00	46,500.00	อ.ช้างกลาง
8/8 ธ.ค. 2559	นายพงศ์เพชร มากเกื้อ	P600000230	2017-3600016625	1,760.00	1,760.00	อ.เฉลิมพระเกียรติ
9/9 ธ.ค. 2559	นายวิชาญ ชัยเศรษฎสัมพันธ์	P600000236	2017-3600016375	63,200.00	63,200.00	อ.ฉวาง
10/9 ธ.ค. 2559	นายณัฐวัฒน์ พรหมนวล	P600000237	2017-3600016376	65,330.00	65,330.00	อ.ฉวาง
11/13 ธ.ค. 2559	นายบรรเจิด วัลวิล	P600000253	2017-3600017306	1,840.00	1,840.00	อ.นาบอน
12/15 ธ.ค. 2559	นางปัญยนัช หนูทองแดง	P600000281	2017-3600018219	78,600.00	78,600.00	อ.จุฬาภรณ์
13/16 ธ.ค. 2559	นางบราณี กุญชรินทร์	P600000314	2017-3600018801	1,880.00	1,880.00	อ.ทุ่งสง
15/26 ธ.ค. 2559	นางสาวสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ	P600000414	2017-3600021810	9,380.00	9,380.00	อ.ถ้ำพรรณรา
16/26 ธ.ค. 2559	นายธีระพงศ์ ช่วยชู	P600000414	2017-3600021810	8,352.00	8,352.00	อ.ช้างกลาง
17/26 ธ.ค. 2559	นายไพบูลย์ นาคทิพย์พิมาน	P600000414	2017-3600021810	9,340.00	9,340.00	อ.จุฬาภรณ์
18/26 ธ.ค. 2559	นายทศพร จันทรประวัติ	P600000414	2017-3600021810	9,300.00	9,300.00	อ.ทุ่งสง
19/26 ธ.ค. 2559	นายมนตรา พรมสินธุ	P600000414	2017-3600021810	9,385.00	9,385.00	อ.เชียรใหญ่
20/26 ธ.ค. 2559	นายกฤษณะ ณ สงขลา	P600000414	2017-3600021810	9,385.00	9,385.00	อ.ทุ่งใหญ่
21/26 ธ.ค. 2559	นายสุเทพ แก้วประดิษฐ์	P600000414	2017-3600021810	8,540.00	8,540.00	อ.พิปูน
22/27 ธ.ค. 2559	นางสาวนัษฐา เทพกุล	P600000441	2017-3600021787	588,080.00	588,080.00	ศอ.ปส.จ.นศ.
23/27 ธ.ค. 2559	นางอุบล มณีรัตน์	P600000441	2017-3600021787	597,360.00	597,360.00	ศอ.ปส.จ.นศ.
24/28 ธ.ค. 2559	นายกันตพงศ์ ช้างนิล	P600000486	2017-3600024038	42,600.00	42,600.00	ก.ความมั่นคง
25/29 ธ.ค. 2559	นายณรงค์พร ณ พัทลุง	P600000506	2017-3600024950	7,370.00	7,370.00	ปจ.นศ.
26/28 ธ.ค. 2559	นายสมพงศ์ มากมณี	P600000489	2017-3600024343	9,340.00	9,340.00	อ.เมือง นศ.
27/28 ธ.ค. 2559	นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์	P600000489	2017-3600024343	9,385.00	9,385.00	อ.ท่าศาลา
28/28 ธ.ค. 2559	นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ	P600000489	2017-3600024343	9,385.00	9,385.00	อ.ชะอวด
ยอดยกไป				2,826,952.00	2,826,952.00	

สัญญาที่/ลงวันที่	ชื่อผู้ยืม	เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงค้าง	หมายเหตุ
ยอดยกมา				2,826,952.00	2,826,952.00	
29/28 ธ.ค. 2559	นายไพรัตน์ ทับชุม	P600000489	2017-3600024343	9,385.00	9,385.00	อ.เฉลิมพระเกียรติ
30/28 ธ.ค. 2559	นายอุทัย ทาบทอง	P600000489	2017-3600024343	9,100.00	9,100.00	อ.นบพิตำ
31/28 ธ.ค. 2559	นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง	P600000489	2017-3600024343	9,385.00	9,385.00	อ.หัวไทร
32/28 ธ.ค. 2559	นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต	P600000489	2017-3600024343	9,400.00	9,400.00	อ.พรหมคีรี
33/28 ธ.ค. 2559	นายยงยุทธ จิตสำรวย	P600000489	2017-3600024343	9,385.00	9,385.00	อ.ร่อนพิบูลย์
34/28 ธ.ค. 2559	นายชูศักดิ์ สบานแย้ม	P600000490	2017-3600021255	8,240.00	8,240.00	อ.บางขัน
35/28 ธ.ค. 2559	นายวิชาญ ชัยเศรษฎสัมพันธ์	P600000490	2017-3600021255	9,385.00	9,385.00	อ.ฉวาง
36/28 ธ.ค. 2559	นายวิทยา เขียวรอด	P600000490	2017-3600021255	8,711.00	8,711.00	อ.พระพรหม
37/28 ธ.ค. 2559	นายสมยศ สุจริตธนารักษ์	P600000490	2017-3600021255	9,380.00	9,380.00	อ.ปากพนัง
38/28 ธ.ค. 2559	นายวิโรจน์ สำแดง	P600000490	2017-3600021255	8,480.00	8,480.00	อ.นาบอน
39/28 ธ.ค. 2559	นายถิรนาท เอสะนาชาตัง	P600000490	2017-3600021255	9,270.00	9,270.00	อ.สิชล
40/28 ธ.ค. 2559	นายธีระพงศ์ ช่วยชู	P600000463	2017-3600019422	8,080.00	8,080.00	อ.ช้างกลาง
รวมทั้งสิ้น				**2,935,153.00**	**2,935,153.00**	

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

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

แบบ 13

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รหัสบัญชี 1102010102 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

สัญญาที่/ลงวันที่	ชื่อผู้ยืม	เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินคงค้าง	หมายเหตุ	
						อำเภอ	แหล่งเงิน
14/31 พ.ค. 59	นายษฐา ขาวขำ	0556/2559	2016-4700054682	129,150.00	129,150.00	ก.ปกครอง	เงินนอก ปค.
15/8 มิ.ย. 59	นายกิตติพงษ์ รองเดช	0594/2559	2016-4700058713	376,000.00	376,000.00	ก.ปกครอง	สนง.จ.นศ.
2/31 ต.ค. 59	นายจงรักษ์ อินทร์ทุ่ม	P600000029	2017-3600006995	11,200.00	11,200.00	กง.บช.	คชจ.ภาษี 3.5%
4/ 8 ธ.ค. 59	ว่าที่ รต. อรุณ รสจันทร์วงษ์	P600000188	2017-3600015037	12,080.00	12,080.00	ก.ความมั่นคง	คชจ.ภาษี 3.5%
5/ 14 ธ.ค. 59	นายตระกูล หนูนิล	0145/2560	2016-4700014823	1,145,400.00	1,145,400.00	ก.ความมั่นคง	สนง.จ.นศ.
5/ 21 ธ.ค. 59	นายสมนึก หวันสู	P600000353	2017-3600019994	12,080.00	12,080.00	ก.ความมั่นคง	คชจ.ภาษี 3.5%
	รวมทั้งสิ้น			**1,685,910.00**	**1,685,910.00**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			**45,500.00**
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	6,888.00	
	หน่วยงานย่อย	0.00	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	0.00	**6,888.00**
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร ธ. กรุงไทย สาขาศาลากลาง จว.นศ. 389-0-07076-0	38,612.00	
	เงินสดในมือ	0.00	**38,612.00**

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

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว) (นางปรานี ไกรนรา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
4	14 ธ.ค. 59	นางอารี บุญรักษา นวช.กง.บช. ชำนาญการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้าน งบประมาณ การเงินและบัญชี พ.ศ. 2559 ระหว่างวันที่ 21 -22 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร	6,888.00		
			รวม	**6,888.00**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช