สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๓๖๓๓

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 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 ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์พร ณ พัทลุง)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

“เพื่อพ่อ ขอทำดี รู้-รัก-สามัคคี นครศรีธรรมราช”

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๘ ก.พ. ๒๕๖๐

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๓๖๗๒

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จากระบบ GFMIS ของหน่วยเบิกจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๐๗๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์พร ณ พัทลุง)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

“เพื่อพ่อ ขอทำดี รู้-รัก-สามัคคี นครศรีธรรมราช”

นางปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๖ ก.พ. ๒๕๖๐

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	1,360.00	4,585,862.65	(4,587,222.65)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,857,400.90	(1,857,400.90)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,373,641.82	(1,373,641.82)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,583,766.11	337,175.00	(119,655.00)	8,801,286.11
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	2,753,486.00	55,489,104.80	(58,192,308.80)	50,282.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	47,400.00	(47,400.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,523,543.39	10,923.71	0.00	6,534,467.10
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	918,652.67	6,735,528.81	(5,297,151.40)	2,357,030.08
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,935,153.00	1,231,901.00	(2,752,745.00)	1,414,309.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,685,910.00	49,180.00	(35,360.00)	1,699,730.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	631,039.79	45,722,011.01	(44,195,434.80)	2,157,616.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	38,576,164.83	38,573,449.18	(38,576,164.83)	38,573,449.18
1104010101	เงินฝากประจำ	5,140,124.65	0.00	(1,519,409.40)	3,620,715.25
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	0.00	2,946,675.00	0.00	2,946,675.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	49,201,929.97	0.00	0.00	49,201,929.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(13,982,461.66)	0.00	(202,909.48)	(14,185,371.14)
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.	(6,085,379.16)	0.00	(142,935.48)	(6,228,314.64)
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	(21,974,586.15)	0.00	(315,442.06)	(22,290,028.21)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	43,589,895.87	0.00	0.00	43,589,895.87
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(12,531,957.94)	0.00	(245,141.16)	(12,777,099.10)
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	6,849,712.00	10,860.00	0.00	6,860,572.00
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	10,860.00	(10,860.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,480,036.59)	0.00	(61,204.47)	(2,541,241.06)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	15,318,485.00	2,700,000.00	0.00	18,018,485.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ	0.00	1,489,000.00	(1,489,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(7,568,173.47)	0.00	(129,985.34)	(7,698,158.81)
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	(79,041.89)	0.00	(5,026.72)	(84,068.61)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,641,093.00	50,000.00	0.00	1,691,093.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,073,344.98)	0.00	(19,266.56)	(1,092,611.54)
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	(1,351,057.41)	0.00	(124,697.19)	(1,475,754.60)
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	4,856,910.00	0.00	0.00	4,856,910.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,072,993.75)	0.00	(53,477.49)	(3,126,471.24)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	699,310.00	139,000.00	0.00	838,310.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	139,000.00	(139,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(342,873.63)	0.00	(22,833.58)	(365,707.21)
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	(11,550.69)	0.00	(339.73)	(11,890.42)
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	(80,048.78)	0.00	(3,958.80)	(84,007.58)
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	62,596,782.34	0.00	0.00	62,596,782.34
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,188,365.70)	10,397,353.80	(4,782,135.10)	(573,147.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(2,145,030.00)	4,341,466.00	(2,388,404.00)	(191,968.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,064,242.92	(1,064,242.92)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,384,525.79)	86,960,825.08	(85,784,197.29)	(2,207,898.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,949.63	(22,949.63)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	70,125.80	(70,125.80)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(38,576,164.83)	38,576,164.83	(38,573,449.18)	(38,573,449.18)
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(75,992,630.45)	0.00	0.00	(75,992,630.45)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,021,910.62)	2,094,526.29	(1,677,272.41)	(9,604,656.74)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,422,676.50)	267,120.00	(496,290.00)	(7,651,846.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	124,179.00	(124,179.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(5,129,809.70)	1,519,409.40	0.00	(3,610,400.30)
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	(153,520.00)	0.00	(100,200.00)	(253,720.00)
4201010107	ร/คใบอนุญาตปืน	(190,903.00)	0.00	(81,990.00)	(272,893.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	(44,780.00)	0.00	(2,020.00)	(46,800.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(463,905.00)	0.00	(270,020.00)	(733,925.00)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(294,876.00)	0.00	(92,792.00)	(387,668.00)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(102,244.50)	0.00	(3,659.60)	(105,904.10)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(2,066,327.50)	400.00	(767,692.50)	(2,833,620.00)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(33,000.00)	0.00	(105,000.00)	(138,000.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	(678.47)	0.00	(3,443.80)	(4,122.27)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(191,425.15)	0.00	0.00	(191,425.15)
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	(303,806.00)	0.00	(5,661,484.40)	(5,965,290.40)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	(5,228,100.00)	(5,228,100.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(717,090.00)	0.00	(239,030.00)	(956,120.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(3,491,500.00)	0.00	(3,951,000.00)	(7,442,500.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,396,157.52)	107,177.00	(4,410,271.00)	(15,699,251.52)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(125,886,490.14)	9,304.00	(42,013,931.60)	(167,891,117.74)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(393,713,225.25)	285,112.00	(6,112,321.38)	(399,540,434.63)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(226,430.50)	16,000.00	(85,080.00)	(295,510.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(298,187.50)	0.00	(321,175.00)	(619,362.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(6,137,545.49)	0.00	(1,213,658.60)	(7,351,204.09)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	49,180.00	109,892.00	(14,666.00)	144,406.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	717,090.00	239,030.00	0.00	956,120.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	35,865.00	11,955.00	0.00	47,820.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	593,600.00	235,400.00	0.00	829,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	411,327.25	117,460.00	(3,000.00)	525,787.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	72,993.00	75,588.00	(33,046.00)	115,535.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	54,747.00	6,396.00	0.00	61,143.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	87,930.00	30,906.18	0.00	118,836.18
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	1,755.00	585.00	0.00	2,340.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	82,395.00	9,000.00	0.00	91,395.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	15,728.00	6,069.00	(2,900.00)	18,897.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	850.00	8,412.50	0.00	9,262.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,185,440.00	(1,185,440.00)	0.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	806,040.00	1,371,810.00	0.00	2,177,850.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,285,710.00	503,184.00	(24,800.00)	2,764,094.00
5103010103	ค่าที่พัก	47,200.00	74,663.00	(6,800.00)	115,063.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	272,154.50	465,404.80	(27,095.00)	710,464.30
5104010104	ค่าวัสดุ	2,094,721.80	848,065.00	(10,930.00)	2,931,856.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	6,249,904.58	1,070,163.00	(4,780.00)	7,315,287.58
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	681,374.20	161,290.00	0.00	842,664.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	6,064,593.75	1,682,826.00	0.00	7,747,419.75
5104020101	ค่าไฟฟ้า	867,216.13	959,333.88	0.00	1,826,550.01
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	103,789.11	49,504.98	0.00	153,294.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	64,331.16	52,730.86	0.00	117,062.02
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	97,840.08	82,310.48	0.00	180,150.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	22,739.00	7,950.00	0.00	30,689.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	213,840.00	111,620.00	0.00	325,460.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	989,125.00	1,833,050.00	(234,500.00)	2,587,675.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	69,150.00	0.00	0.00	69,150.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	2,323.50	0.00	0.00	2,323.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,645.21	3,785,930.00	0.00	3,789,575.21
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	110,677,744.00	37,110,068.00	(50,070.00)	147,737,742.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,156,164.00	(64,900.00)	1,091,264.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	7,314,143.33	2,427,720.00	0.00	9,741,863.33
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	4,133,206.50	7,300.00	0.00	4,140,506.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	588,065.82	202,909.48	0.00	790,975.30

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	424,195.60	142,935.48	0.00	567,131.08
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	936,150.61	315,442.06	0.00	1,251,592.67
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	681,417.74	245,141.16	0.00	926,558.90
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	178,484.91	61,204.47	0.00	239,689.38
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	232,140.86	129,985.34	0.00	362,126.20
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	14,918.03	5,026.72	0.00	19,944.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,426.16	19,266.56	0.00	73,692.72
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	370,067.86	124,697.19	0.00	494,765.05
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	117,078.46	53,477.49	0.00	170,555.95
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	55,498.12	22,833.58	0.00	78,331.70
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,008.22	339.73	0.00	1,347.95
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	11,748.67	3,958.80	0.00	15,707.47
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	387,984,300.00	0.00	0.00	387,984,300.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	187,906.16	108,737.60	0.00	296,643.76
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	298,187.50	321,175.00	0.00	619,362.50
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,563,507.62	1,427,777.90	0.00	4,991,285.52
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	226,430.50	119,655.00	(16,000.00)	330,085.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	387,900.00	0.00	387,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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**	**368,895,014.87**	**(368,895,014.87)**	**0.00**

รับรองถูกต้อง

(นายณรงค์พร ณ พัทลุง)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

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

กรรมการ จ่าจังหวัดหรือผู้แทน | กรรมการ เสมียนตราจังหวัดหรือผู้แทน | กรรมการ ป้องกันจังหวัดหรือผู้แทน

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ) .....

(นายสมพงษ์ พรหมรักษ์สุง)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารส่วนราชการ - ในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

								บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป								**50,282.00**
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)								
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน								
เช็คเลขที่	10040191	ลงวันที่	15 ธ.ค. 2559	เอกสารเลขที่	4700020079	4,980.00		
เช็คเลขที่	10040287	ลงวันที่	30 ม.ค. 2560	เอกสารเลขที่	4700030668	37,111.00		
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่		-		42,091.00
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร)								**92,373.00**

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 มกราคม 2560

		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 มกราคม พ.ศ. 2560

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**6,534,467.10**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00283-8 (เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ) รหัส Book Bank 006094**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	48,504.17		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2558	-	48,504.17	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00281-1 (เงินกองทุนโรคเอดส์) รหัส Book Bank 006095**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	14,413.94		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558	-	14,413.94	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00280-3 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.) รหัส Book Bank 006096**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	6,471,548.99		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558	-	6,471,548.99	
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	-	-	**6,534,467.10**
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก) ทั้ง 4 บัญชี		**6,534,467.10**	**-**

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส นครศรีฯ เลขที่บัญชี **779-0-43256-7 (กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีฯ)**

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				**2,357,030.08**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00149-3 (เงินฝากไม่มีรายตัว)**				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร			111,396.85	
หัก เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายรับ				
เช็คเลขที่ -	เอกสารเลขที่ -	-	-	111,396.85
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-06408-6 (เงินทดรองจ่าย ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง)**				
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก			613.32	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			-	613.32
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00033-0 (เงินสินบนรางวัล)**				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร			-	
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน				
เช็คเลขที่ -	เอกสารเลขที่ -	-	-	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00247-3 (เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง)**				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร			-	
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน			-	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จว.นศ. เลขที่บัญชี **389-0-16471-4 (กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล)**				
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก			351,494.91	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			-	351,494.91
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส จว.นศ. เลขที่บัญชี **779-0-43256-7 (กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีฯ)**				
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก			3,130,426.54	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			-	
เงินรับโอนที่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินและยังไม่บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้			1,236,901.54	1,893,525.00
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 6 บัญชี				**2,357,030.08**

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 มกราคม พ.ศ. 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		**3,620,715.25**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-26597-4 (เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้) รหัส Book Bank 006097**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	3,610,400.30	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2557	-	3,610,400.30
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		**3,620,715.25**

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

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

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2560

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

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รหัสบัญชี 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
10658	เงินสินบนรางวัล	277,600.00	0.00	24,800.00	252,800.00	
	รวม	**277,600.00**	**0.00**	**24,800.00**	**252,800.00**	
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	8,177,911.95	321,175.00	78,855.00	8,420,231.95	
	รวม	**8,177,911.95**	**321,175.00**	**78,855.00**	**8,420,231.95**	
	รวมทั้งสิ้น	**8,583,766.11**	**321,175.00**	**103,655.00**	**8,801,286.11**	

หมายเหตุ ผลต่างด้านรับ-จ่าย เกิดขึ้นเนื่องจากมีการยกเลิกเอกสาร ขบ 03 เลขที่ 3600006107 จำนวนเงินขอเบิก 16,000 บาท

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

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

แบบ 2

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P600000715	3600029997	ค่าตอบแทน อส.	50,282.00	-	50,282.00	**4700030668**
	รวมทั้งสิ้น		**50,282.00**	-	**50,282.00**	

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

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

แบบ 3

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รหัสบัญชี 1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น		**0.00**	**-**	**0.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 4

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

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	121.62		48,504.17	006094
389-0-00281-1	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,386.82	27.12		14,413.94	006095
389-0-00280-3	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.	6,460,774.02	10,774.97		6,471,548.99	006096
389-0-00468-7	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด	0.00	0.00		0.00	025009
	รวมทั้งสิ้น	**6,523,543.39**	**10,923.71**	**0.00**	**6,534,467.10**	

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

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว) (นางปรานี ไกรนรา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 5

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

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

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 6

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รหัสบัญชี 1104010101 บัญชีเงินฝากประจำ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
801-2-26597-4	เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้	5,129,809.70	0.00	1,519,409.40	3,610,400.30	006097
801-2-07035-9	ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.	10,314.95	0.00	0.00	10,314.95	006098
รวมทั้งสิ้น		**5,140,124.65**	**0.00**	**1,519,409.40**	**3,620,715.25**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 7

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รหัสบัญชี 1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-6-00149-3	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	567,207.00	288,202.75	744,012.90	111,396.85	-
389-0-06408-6	เงินทดรองจ่าย ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง	612.17	1.15		613.32	-
389-6-00033-0	เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00			0.00	-
389-6-00247-3	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	0.00			0.00	-
389-0-16471-4	กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล	350,833.50	661.41		351,494.91	-
779-0-43256-7	กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นศ.	0.00	5,228,100.00	3,334,575.00	1,893,525.00	-
389-6-00020-9	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00			0.00	1101020604
รวมทั้งสิน		**918,652.67**	**5,516,965.31**	**4,078,587.90**	**2,357,030.08**	

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

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

แบบ 8

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

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.)
2/3 พ.ย. 2559	นายอธิภัทร หนูขวัญแก้ว	P600000037	2017-3600007399	2,640.00	2,640.00	อ.พระพรหม
7/7 ธ.ค. 2559	นายสมเกียรติ รัตนบุรี	P600000190	2017-3600016194	46,500.00	46,500.00	อ.ช้างกลาง
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
18/26 ธ.ค. 2559	นายทศพร จันทรประวัติ	P600000414	2017-3600021810	9,300.00	9,300.00	อ.ทุ่งสง
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.
27/28 ธ.ค. 2559	นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์	P600000489	2017-3600024343	9,385.00	9,385.00	อ.ท่าศาลา
33/28 ธ.ค. 2559	นายยงยุทธ จิตสำรวย	P600000489	2017-3600024343	9,385.00	9,385.00	อ.ร่อนพิบูลย์
36/28 ธ.ค. 2559	นายวิทยา เขียวรอด	P600000490	2017-3600021255	8,711.00	8,711.00	อ.พระพรหม
38/28 ธ.ค. 2559	นายวิโรจน์ สำแดง	P600000490	2017-3600021255	8,480.00	8,480.00	อ.นาบอน
42/11 ม.ค. 2560	นายสมนึก หวันสู	P600000588	2017-3600026743	10,333.00	10,333.00	ทปค.จ. (ก.มค.)
43/24 ม.ค. 2560	นางสาววนิดา เพ็งมี	P600000788	2017-3600030675	6,600.00	6,600.00	อ.ลานสกา
44/27 ม.ค. 2560	นายธีระพงศ์ ช่วยชู	P600000820	2017-3600032438	8,024.00	8,024.00	อ.ช้างกลาง
	รวมทั้งสิ้น			**1,415,218.00**	**1,415,218.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 9

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

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.
5/ 14 ธ.ค. 59	นายตระกูล หนูนิล	0145/2560	2016-4700014823	1,145,400.00	1,145,400.00	ก.ความมั่นคง	สนง.จ.นศ.
8/ 26 ม.ค. 60	นายธีระศักดิ์ รักษา	0247/2560	2016-4700030752	49,180.00	49,180.00	ศอ.ปส.จ.นศ.	สนง.จ.นศ.
รวมทั้งสิ้น				**1,699,730.00**	**1,699,730.00**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 10

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รหัสบัญชี 2102040102 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P600000715	3600029997	ค่าตอบแทน อส.	50,282.00	-	50,282.00	**4700030668**
P600000648	3600027573	ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง สย. (ม.ค. 60)	928,000.00	-	928,000.00	
P600000649	3600027574	ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด	124,800.00	-	124,800.00	
P600000769	3600030773	ค่าจ้างลูกจ้างยาเสพติด ศอ.ปส.	214,000.00	-	214,000.00	
P600000795	3600031837	ค่าใช้จ่ายจัดประชุมปรองดอง กม. อ.พระพรหม	20,000.00	-	20,000.00	
P600000796	3600031988	คชจ.เดินทาง วิถีประชาธิปไตย อ.ร่อนพิบูลย์	1,200.00	-	1,200.00	
P600000797	3600031978	คชจ.เดินทาง จัดระเบียบสังคม อ.สิชล	14,000.00	-	14,000.00	
P600000799	3600031977	คชจ.จัดประชุม คปช.60 รวม 4 อำเภอ	186,000.00	-	186,000.00	
P600000800	3600032204	ค่าล่วงเวลา คปช.60 อ.ขนอม	14,666.00	-	14,666.00	
P600000807	3600030898	ค่าเช่าบ้าน	32,900.00	-	32,900.00	
P600000809	3600030900	ค่าเบี้ยประชุม กม. อ.เฉลิมพระเกียรติ	18,500.00	-	18,500.00	
P600000810	3600029193	ค่าเบี้ยประชุมเงินช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกข้าว	27,000.00	-	27,000.00	
P600000812	3600031987	ค่าเบี้ยประชุมเงินช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกข้าว	30,000.00	-	30,000.00	
P600000814	3600032437	ค่าจัดสถานที่ งบบูรณาการ อ.ถ้ำพรรณรา	2,500.00	-	2,500.00	
P600000815	3600032228	ค่าวัสดุ งบบูรณาการ อ.ถ้ำพรรณรา	3,500.00	-	3,500.00	
P600000816	3600032435	ค่าวัสดุ งบบูรณาการ อ.ทุ่งใหญ่	3,500.00	-	3,500.00	
P600000818	3600032434	ค่าป้ายไวนิส งบบูรณาการ อ.สิชล	600.00	-	600.00	
P600000820	3600032438	เงินยืม คชจ.เดินทาง งบบูรณาการ อ.ช้างกลาง	8,024.00	-	8,024.00	
P600000821	3600032432	ค่าจัดสถานที่และประกอบเลี้ยง งบบูรณาการ อ.ช้างกลาง	8,000.00	-	8,000.00	
P600000826	3600032431	ค่าปรับปรุงห้อง งบบูรณาการ อ.ชะอวด	9,500.00	-	9,500.00	
P600000828	3600032341	ค่าจ้างจัดสถานที่ งบบูรณาการ อ.ร่อนพิบูลย์	9,500.00	-	9,500.00	
P600000829	3600032440	ค่าขนย้ายครอบครัว	35,576.00	-	35,576.00	
P600000832	3600032465	ค่าเบี้ยประชุมเงินช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกข้าว	2,000.00	-	2,000.00	
P600000841	3600032482	คชจ.จัดประชุม คปช.60 รวม 3 อำเภอ	312,000.00	-	312,000.00	
P600000844	3600032476	คชจ.เดินทาง จัดระเบียบสังคม รวม 3 อำเภอ	30,000.00	-	30,000.00	
ยอดยกไป			**2,086,048.00**	**-**	**2,086,048.00**	

เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา			**2,086,048.00**	**-**	**2,086,048.00**	
P600000845	3600032619	คชจ.ฝึกอบรมป้องกันยาเสพติดเยาวชนในสถานศึกษา	20,000.00	-	20,000.00	
P600000846	3600032237	ค่าจ้างจัดทำตรายาง ศอ.ปส.จ.นศ.	950.00	-	950.00	
P600000847	3600032617	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม ศอ.ปส.จ.นศ.	18,700.00	-	18,700.00	
P600000851	3600032739	คชจ.จัดประชุม คปช.60 อ.ร่อนพิบูลย์	57,000.00	-	57,000.00	
P600000852	3600032252	ค่าล่วงเวลาของ สนท.อ.ลานสกา, หัวไทร, ทุ่งสง	18,900.00	-	18,900.00	
P600000853	3600032255	ค่าพาหนะเดินทางรับส่งวัสดุบัตร สนท.อ.	6,300.00	-	6,300.00	
รวมทั้งสิ้น			**2,207,898.00**	**-**	**2,207,898.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 11

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รหัสบัญชี 2101020198 บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	**0.00**	0.00	**0.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รหัสบัญชี 2101010102 บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ค่าปรับฯ	คงเหลือ	หมายเหตุ
P600000801	3100041122	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร คปช.60 อ.ขนอม	5,334.00	-	5,334.00	
P600000813	3100040448	ค่าซ่อมหลอดไฟฟ้า งบบูรณาการ อ.ทุ่งใหญ่	10,035.00	100.35	9,934.65	
P600000817	3100041210	ค่าวัสดุ งบบูรณาการ อ.สิชล	7,600.00	-	7,600.00	
P600000819	3100040300	ค่าประกอบเลี้ยง งบบูรณาการ อ.สิชล	12,620.00	126.20	12,493.80	
P600000822	3100041301	ค่าเช่าเครื่องถ่ายฯ งบบูรณาการ อ.พระพรหม	1,200.00	11.21	1,188.79	
P600000823	3100041224	ค่าครุภัณฑ์ งบบูรณาการ อ.ทุ่งสง	50,000.00	467.29	49,532.71	
P600000824	3100041223	ค่าปรับปรุงห้องประชุม งบบูรณาการ อ.เมือง นศ.	60,000.00	560.75	59,439.25	
P600000825	3100040449	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง งบบูรณาการ อ.ปากพนัง	30,000.00	280.37	29,719.63	
P600000827	3100040172	ค่าวัสดุ งบบูรณาการ อ.ร่อนพิบูลย์	10,500.00	105.00	10,395.00	
P600000830	3100031669	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง งบบูรณาการ อ.หัวไทร	36,180.00	338.13	35,841.87	
P600000831	3100040324	ค่าวัสดุ งบบูรณาการ ทปค.จ.นศ.	40,420.00	377.76	40,042.24	
P600000833	3100041241	ค่าวัสดุสำนักงาน อส.อ.ถ้ำพรรณรา	3,000.00	-	3,000.00	
P600000834	3100040459	ค่าวัสดุ งบปฏิบัติการ อส.อ.ลานสกา	3,000.00	28.04	2,971.96	
P600000835	3100041313	ค่าเสบียงสนาม อส.อ.จุฬาภรณ์	13,500.00	135.00	13,365.00	
P600000836	3100041314	ค่าเสบียงสนาม อส.อ.ทุ่งใหญ่	5,400.00	-	5,400.00	
P600000837	3100041243	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง อส.อ.ลานสกา	3,000.00	28.04	2,971.96	
P600000838	3100041317	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง อส.อ.นบพิตำ	6,000.00	56.07	5,943.93	
P600000839	3100041246	ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง อส.อ.ถ้ำพรรณรา	3,000.00	-	3,000.00	
P600000840	3100040460	ค่าเสบียงสนาม อส.อ.เมือง นศ.	7,425.00	-	7,425.00	
P600000842	3100040461	ค่าวัสดุ คปช.60 กลุ่มงานปกครอง	3,000.00	-	3,000.00	
P600000843	3100041253	ค่าวัสดุ คปช.60 กลุ่มงานปกครอง	18,250.00	170.56	18,079.44	
P600000848	3100041018	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ ทปค.จ.นศ.	3,400.00	-	3,400.00	
P600000849	3100041848	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร คปช.60 อ.ท่าศาลา	10,000.00	100.00	9,900.00	
P600000850	3100041346	ค่าวัสดุ คปช.60 อ.ท่าศาลา	10,000.00	100.00	9,900.00	
P600000854	3100000154	เงินประกันสัญญา อ.ทุ่งใหญ่	24,175.00	-	24,175.00	
ยอดยกไป			**377,039.00**	**2,984.77**	**374,054.23**	

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา			**377,039.00**	**2,984.77**	**374,054.23**	
P600000855	3300000155	เงินประกันสัญญา อ.ทุ่งใหญ่	4,100.00	-	4,100.00	
P600000856	3100000224	เงินประกันสัญญา อ.ร่อนพิบูลย์	6,300.00	-	6,300.00	
P600000857	3100041358	ค่าจัดซื้อกระดาษบัตรคิวอัตโนมัติ อ.เมือง นส.	4,708.00	44.00	4,664.00	
P600000858	3100041816	ค่าวัสดุ สนง.พิธีน้อมเกล้าฯ อ.ชะอวด	25,400.00	254.00	25,146.00	
P600000859	3100041356	ค่าวัสดุ สนง.พิธีน้อมเกล้าฯ อ.ชะอวด	6,600.00	-	6,600.00	
P600000860	3100031674	ค่าผ้าม่าน งบบูรณาการ อ.ลานสกา	139,000.00	1,390.00	137,610.00	
P600000861	3100041824	ค่าเครื่องสูบน้ำและบ่อพัก งบบูรณาการ อ.ทุ่งสง	10,000.00	100.00	9,900.00	
รวมทั้งสิ้น			**573,147.00**	**4,772.77**	**568,374.23**	

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

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

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รหัสบัญชี 1102050124 บัญชีค้างรับจาก บก.

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P600000648	3600027573	ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง สย. (ม.ค. 60)	928,000.00	-	928,000.00	
P600000649	3600027574	ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด	124,800.00	-	124,800.00	
P600000769	3600030773	ค่าจ้างลูกจ้างยาเสพติด ศอ.ปส.	214,000.00	-	214,000.00	
P600000795	3600031837	ค่าใช้จ่ายจัดประชุมปรองดอง กม. อ.พระพรหม	20,000.00	-	20,000.00	
P600000796	3600031988	คชจ.เดินทาง วิถีประชาธิปไตย อ.ร่อนพิบูลย์	1,200.00	-	1,200.00	
P600000797	3600031978	คชจ.เดินทาง จัดระเบียบสังคม อ.สิชล	14,000.00	-	14,000.00	
P600000799	3600031977	คชจ.จัดประชุม คปช.60 รวม 4 อำเภอ	186,000.00	-	186,000.00	
P600000800	3600032204	ค่าล่วงเวลา คปช.60 อ.ขนอม	14,666.00	-	14,666.00	
P600000807	3600030898	ค่าเช่าบ้าน	32,900.00	-	32,900.00	
P600000809	3600030900	ค่าเบี้ยประชุม กม. อ.เฉลิมพระเกียรติ	18,500.00	-	18,500.00	
P600000810	3600029193	ค่าเบี้ยประชุมเงินช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกข้าว	27,000.00	-	27,000.00	
P600000812	3600031987	ค่าเบี้ยประชุมเงินช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกข้าว	30,000.00	-	30,000.00	
P600000814	3600032437	ค่าจัดสถานที่ งบบูรณาการ อ.ถ้ำพรรณรา	2,500.00	-	2,500.00	
P600000815	3600032228	ค่าวัสดุ งบบูรณาการ อ.ถ้ำพรรณรา	3,500.00	-	3,500.00	
P600000816	3600032435	ค่าวัสดุ งบบูรณาการ อ.ทุ่งใหญ่	3,500.00	-	3,500.00	
P600000818	3600032434	ค่าป้ายไวนิส งบบูรณาการ อ.สิชล	600.00	-	600.00	
P600000820	3600032438	เงินยืม คชจ.เดินทาง งบบูรณาการ อ.ช้างกลาง	8,024.00	-	8,024.00	
P600000821	3600032432	ค่าจัดสถานที่และประกอบเลี้ยง งบบูรณาการ อ.ช้างกลาง	8,000.00	-	8,000.00	
P600000826	3600032431	ค่าปรับปรุงห้อง งบบูรณาการ อ.ชะอวด	9,500.00	-	9,500.00	
P600000828	3600032341	ค่าจ้างจัดสถานที่ งบบูรณาการ อ.ร่อนพิบูลย์	9,500.00	-	9,500.00	
P600000829	3600032440	ค่าขนย้ายครอบครัว	35,576.00	-	35,576.00	
P600000832	3600032465	ค่าเบี้ยประชุมเงินช่วยเหลือเกษตรผู้ปลูกข้าว	2,000.00	-	2,000.00	
P600000841	3600032482	คชจ.จัดประชุม คปช.60 รวม 3 อำเภอ	312,000.00	-	312,000.00	
P600000844	3600032476	คชจ.เดินทาง จัดระเบียบสังคม รวม 3 อำเภอ	30,000.00	-	30,000.00	
ยอดยกไป			**2,035,766.00**	**-**	**2,035,766.00**	

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา			**2,035,766.00**	**-**	**2,035,766.00**	
P600000845	3600032619	คชจ.ฝึกอบรมป้องกันยาเสพติดเยาวชนในสถานศึกษา	20,000.00	-	20,000.00	
P600000846	3600032237	ค่าจ้างจัดทำตรายาง ศอ.ปส.จ.นศ.	950.00	-	950.00	
P600000847	3600032617	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม ศอ.ปส.จ.นศ.	18,700.00	-	18,700.00	
P600000851	3600032739	คชจ.จัดประชุม คปช.60 อ.ร่อนพิบูลย์	57,000.00	-	57,000.00	
P600000852	3600032252	ค่าล่วงเวลาของ สนท.อ.ลานสกา, หัวไทร, ทุ่งสง	18,900.00	-	18,900.00	
P600000853	3600032255	ค่าพาหนะเดินทางรับส่งวัสดุบัตร สนท.อ.	6,300.00	-	6,300.00	
รวมทั้งสิ้น			**2,157,616.00**	**-**	**2,157,616.00**	

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

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

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

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	246,029.40	13,150.00		259,179.40	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	103,227.00	47,688.75	126,046.50	24,869.25	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	105,000.00	105,000.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	1,254,383.50	1,254,383.50	0.00	ธ.247-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	ฌ.ป.ค. รับจาก อบจ.	0.00	3,614.00	3,614.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรับจากสำนักงานจังหวัด นศ.	0.00	131,900.00	71,740.00	60,160.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.เลือกตั้งซ่อม สส.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	15,503.49	13,915.89	1,587.60	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะประเมินเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร	4,428.00			4,428.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าปรับผิดสัญญา (รายได้แผ่นดิน)	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสินบนรางวัลรับจากศาล	0.00			0.00	ธ.033-0
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.จดทะเบียนต่างด้าว One Stop Service	439,200.00		439,200.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินทดรองจ่าย ฌ.ป.ค.	612.17	1.15		613.32	ธ.6408-6
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพ ฌ.ป.ค.	0.00	44,004.00	44,004.00	0.00	เงินสด
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพ ฌ.ก.น.	0.00			0.00	เงินสด
	ยอดยกไป	**1,451,308.78**	**1,615,244.89**	**2,057,903.89**	**1,008,649.78**	

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ยอดยกมา	**1,451,308.78**	**1,615,244.89**	**2,057,903.89**	**1,008,649.78**	
เงินฝากออมทรัพย์	เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ	48,382.55	121.62		48,504.17	ธ.283-8
เงินฝากออมทรัพย์	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,386.82	27.12		14,413.94	ธ.281-1
เงินฝากออมทรัพย์	เงินทุนโครงการเศรษกิจชุมชน จ.นศ.	6,460,774.02	10,774.97		6,471,548.99	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	661.41		351,494.91	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	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินสด	รับชดใช้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	เงินสด
แบบ 13	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1,685,910.00	49,180.00	35,360.00	1,699,730.00	
	รวมทั้งสิ้น	**10,021,910.62**	**1,676,010.01**	**2,093,263.89**	**9,604,656.74**	

=1,677,272.41 - 1,676,010.01 =2,094,526.29 - 2,093,263.89

1,262.40 1,262.40

หมายเหตุ ยอดรายรับ - จ่ายต่ำกว่ายอดเดบิต - เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMIS จำนวน 1,262.40 บาท เนื่องจาก

1. มียอดลูกหนี้เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น จำนวน 49,180.- บาท ซึ่งยังไม่ได้ตัดยอดเงินรับฝากอื่น

หัก 2. รายการยกเลิกเอกสาร ขบ 03 เลขที่ 3600006107 จำนวน 16,000.- บาท ซึ่งในมือไม่ได้บันทึก

หัก 3. รายการยกเลิกเอกสาร บช 01 เลขที่ 4700030689 จำนวน 49,180.- บาท ซึ่งในมือไม่ได้บันทึก

บวก 4. รายการลูกหนี้ชดใช้เงินสด เอกสาร บช 01 เลขที่ 0100024086=1,050, 010002447=900, 0100021846=11,200 รวม 13,150.- บาท ซึ่งในมือบันทึก

บวก 5. รายการปรับลดยอด คชจ.จดทะเบียนต่างด้าวไปเป็นยอดเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 1,587.60 บาท ซึ่งในมือได้บันทึก

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 15

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ที่ทำการปกครองจังหวัด	5,361,605.00	74,450.00	19,705.00	5,416,350.00	10931
	อ.เมืองนครศรีธรรมราช	136,450.00			136,450.00	10931
	อ.ท่าศาลา	33,730.00			33,730.00	10931
	อ.สิชล	72,680.00			72,680.00	10931
	อ.ขนอม	8,000.00			8,000.00	10931
	อ.นบพิตำ	445,307.50			445,307.50	10931
	อ.พรหมคีรี	116,525.00			116,525.00	10931
	อ.ลานสกา	119,754.00			119,754.00	10931
	อ.ช้างกลาง	81,840.00			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	188,265.00	28,275.00	188,265.00	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	58,820.00		6,300.00	52,520.00	10931
	อ.จุฬาภรณ์	50,425.00	45,310.00		95,735.00	10931
	อ.ชะอวด	34,695.00			34,695.00	10931
	อ.เชียรใหญ่	24,575.00		24,575.00	0.00	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		**7,422,676.50**	**308,025.00**	**78,855.00**	**7,651,846.50**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 16

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รหัสบัญชี 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 17

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รหัสบัญชี 1101020606 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	รวมทั้งสิ้น	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช