

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ /๒๐๕๗๑

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 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 ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ มากมณี)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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



ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๒๐๙๗๐

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จากระบบ GFMIS ของหน่วยเบิกจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๐๗๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณพพงษ์ นากมณี)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,687,876.48	(1,687,876.48)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,506,393.65	(1,506,393.65)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,009,524.66	(1,009,524.66)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,356,174.75	370,418.00	0.00	7,726,592.75
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	33,470.00	(33,080.00)	390.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	30.00	12,550,094.74	(12,550,124.74)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	33,600.00	(33,600.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,825,926.18	0.00	0.00	6,825,926.18
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	70,882.10	1,979,709.00	(1,905,267.60)	145,323.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,155,829.94	0.00	(3,580,854.94)	2,574,975.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	11,930,400.00	3,045.00	(507,385.00)	11,426,060.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,900,874.74	4,711,486.00	(12,605,206.74)	7,154.00
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	94,000.00	(94,000.00)	0.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	50,851,769.21	653,535.14	(41,843,833.07)	9,661,471.28
1104010101	เงินฝากประจำ	3,514,209.11	107.35	0.00	3,514,316.46
1105010105	วัสดุคงคลัง	754,703.50	0.00	0.00	754,703.50
1205010101	อาคารพักอาศัย	49,201,929.97	0.00	0.00	49,201,929.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(18,158,469.38)	0.00	0.00	(18,158,469.38)
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.	(9,027,083.48)	0.00	0.00	(9,027,083.48)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	168,088,429.64	0.00	0.00	168,088,429.64
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(33,141,219.42)	0.00	0.00	(33,141,219.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,462,564.50	0.00	0.00	49,462,564.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,370,847.96)	0.00	0.00	(17,370,847.96)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,634,959.63	0.00	0.00	45,634,959.63
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(32,679,766.25)	0.00	0.00	(32,679,766.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,179,681.93	0.00	0.00	11,179,681.93
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,992,549.92)	0.00	0.00	(4,992,549.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,057,485.00	0.00	0.00	24,057,485.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,137,258.10)	0.00	0.00	(12,137,258.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	661,330.00	0.00	0.00	661,330.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(189,305.35)	0.00	0.00	(189,305.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,031,812.00	0.00	0.00	2,031,812.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,475,148.33)	0.00	0.00	(1,475,148.33)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	605,680.00	0.00	0.00	605,680.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(200,427.78)	0.00	0.00	(200,427.78)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,550.00	0.00	0.00	20,550.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(321.70)	0.00	0.00	(321.70)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	36,904.00	0.00	0.00	36,904.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(36,903.00)	0.00	0.00	(36,903.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,041,382.00	0.00	0.00	8,041,382.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,535,221.16)	0.00	0.00	(4,535,221.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	885,755.00	0.00	0.00	885,755.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(652,424.90)	0.00	0.00	(652,424.90)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(7,267.76)	0.00	0.00	(7,267.76)
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	(18,542.47)	0.00	0.00	(18,542.47)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	505,258.00	0.00	0.00	505,258.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(228,012.34)	0.00	0.00	(228,012.34)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	728,894.00	0.00	0.00	728,894.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(4,453.97)	0.00	0.00	(4,453.97)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	20,137,796.74	0.00	0.00	20,137,796.74
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(20,137,674.74)	0.00	0.00	(20,137,674.74)
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,780,224.03)	1,788,147.63	(32,583.80)	(24,660.20)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	(116,300.00)	(116,300.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(39,130.90)	761,305.49	(722,174.59)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(405,820.49)	376,500.00	(42,002.11)	(71,322.60)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,886,123.00)	13,051,151.77	(5,172,182.77)	(7,154.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	15,767.09	(15,767.09)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,974.05	(1,974.05)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(50,851,769.21)	41,843,833.07	(653,535.14)	(9,661,471.28)
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(42,414,922.25)	0.00	0.00	(42,414,922.25)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,031,629.00)	2,422,153.43	(1,992,362.18)	(18,601,837.75)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,162,342.50)	0.00	(60,818.00)	(7,223,160.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	31,399.16	(50,574.16)	(19,175.00)
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(4,192,118.81)	0.00	0.00	(4,192,118.81)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	982,425.89	0.00	0.00	982,425.89
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(66,417,527.18)	0.00	0.00	(66,417,527.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(178,001,146.69)	0.00	0.00	(178,001,146.69)
4103010198	รายได้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	0.00	0.00	(76,100.00)	(76,100.00)
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	0.00	0.00	(109,946.00)	(109,946.00)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	0.00	0.00	(100.00)	(100.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(153,837.09)	(153,837.09)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(22,680.00)	(22,680.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(1,612.00)	(1,612.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	740.00	(635,830.50)	(635,090.50)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(94,000.00)	(94,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(32,569.09)	(32,569.09)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	42,217.50	(290,343.81)	(248,126.31)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(532,250.00)	(532,250.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(356,400.00)	(356,400.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	9,213.00	(1,706,113.49)	(1,696,900.49)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(4,363,478.29)	(4,363,478.29)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	12,299.00	(270,422.00)	(258,123.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(9,570.00)	(9,570.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(60,818.00)	(60,818.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(309,600.00)	(309,600.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	532,250.00	0.00	532,250.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	26,441.00	0.00	26,441.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	420,300.00	0.00	420,300.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	102,700.00	0.00	102,700.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	6,568.00	(5,034.00)	1,534.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	5,034.00	(5,034.00)	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	6,680.00	(1,646.00)	5,034.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	146,624.00	0.00	146,624.00
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	0.00	1,170.00	(585.00)	585.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	1,646.00	0.00	1,646.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	16,830.94	0.00	16,830.94
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,080,706.00	0.00	2,080,706.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	841,978.00	(540.00)	841,438.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	38,416.00	(3,600.00)	34,816.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	139,789.00	(5,073.00)	134,716.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	24,660.20	0.00	24,660.20

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	14,006.00	0.00	14,006.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	666,248.11	(311,300.00)	354,948.11
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	21,100.00	(21,100.00)	0.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	35,900.00	(35,900.00)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	25,179.59	0.00	25,179.59
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	15,749.00	(8,200.00)	7,549.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	422,780.00	0.00	422,780.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	116,300.00	0.00	116,300.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	0.00	40,799.00	0.00	40,799.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	280.00	0.00	280.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	398,803.00	0.00	398,803.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	39,250.00	0.00	39,250.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	3,009,290.00	(8,375.16)	3,000,914.84
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	8,375.16	0.00	8,375.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	60,818.00	0.00	60,818.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	1,487,845.99	(70,000.00)	1,417,845.99
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300076	**0.00**	**95,744,478.20**	**(95,744,478.20)**	**0.00**

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสมพงษ์ มากมณี)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - ศูนย์บาท -

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง
(นางภัสรดา ศิพย์รัศมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ จ่าจังหวัดหรือผู้แทน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ เสมียนตราจังหวัดหรือผู้แทน
(นางภัสรดา ศิพย์รัศมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ ป้องกันจังหวัดหรือผู้แทน

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ) .....
(นายเมธพร มากมณี)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวกุลภัสร์สรณ์ ยอดแก้ว)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		**390.00**
หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)	-	
บวก รายการจ่ายที่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี)	-	
รายการรับที่ได้บันทึก/ออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเคลียริ่ง	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร)		**390.00**

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

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



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	389-6-00417-4	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	640.00	Available Balance	640.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-10-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		10.00	10.00	0389
01-10-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		310.00	320.00	0389
02-10-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		2,260.00	2,580.00	0389
02-10-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		5,160.00	7,740.00	0389
03-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-420.00	7,320.00	0389
03-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-7,000.00	320.00	0389
03-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-320.00	0.00	0389
03-10-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		3,050.00	3,050.00	0389
03-10-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		3,230.00	6,280.00	0389
04-10-2018	N/A	DD	TR fr 3897013185		1,000.00	7,280.00	0389
04-10-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		550.00	7,830.00	0389
04-10-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		1,060.00	8,890.00	0389
05-10-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		390.00	9,280.00	0389
05-10-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		230.00	9,510.00	0389
08-10-2018	N/A	DD	TR fr 3897013185		10.00	9,520.00	0389
08-10-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		180.00	9,700.00	0389
08-10-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		3,090.00	12,790.00	0389
10-10-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		2,260.00	15,050.00	0389
11-10-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,140.00	16,190.00	0389
11-10-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		20.00	16,210.00	0389
12-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-160.00	16,050.00	0389
12-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00	15,050.00	0389
12-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-260.00	14,790.00	0389
12-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,000.00	12,790.00	0389
12-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-280.00	12,510.00	0389
12-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,000.00	9,510.00	0389
12-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-620.00	8,890.00	0389
12-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,000.00	6,890.00	0389
12-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-610.00	6,280.00	0389
12-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-6,000.00	280.00	0389
12-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-280.00	0.00	0389
12-10-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		130.00	130.00	0389
12-10-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		200.00	330.00	0389
16-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-330.00	0.00	0389
16-10-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		30.00	30.00	0389
16-10-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		640.00	670.00	0389
17-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-670.00	0.00	0389
17-10-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		220.00	220.00	0389
17-10-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		190.00	410.00	0389
18-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-410.00	0.00	0389
18-10-2018	N/A	DD	TR fr 3897013185		10.00	10.00	0389
18-10-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		40.00	50.00	0389
18-10-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		460.00	510.00	0389

19-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-510.00	0.00	0389
19-10-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174	50.00	50.00	0389
19-10-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	2,780.00	2,830.00	0389
22-10-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	870.00	3,700.00	0389
22-10-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174	140.00	3,840.00	0389
24-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-1,010.00	2,830.00	0389
24-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-2,830.00	0.00	0389
24-10-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	310.00	310.00	0389
24-10-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174	230.00	540.00	0389
25-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-540.00	0.00	0389
25-10-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	350.00	350.00	0389
26-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-350.00	0.00	0389
26-10-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	200.00	200.00	0389
26-10-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174	1,040.00	1,240.00	0389
29-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-240.00	1,000.00	0389
29-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-1,000.00	0.00	0389
29-10-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174	240.00	240.00	0389
29-10-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	510.00	750.00	0389
30-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-750.00	0.00	0389
30-10-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174	80.00	80.00	0389
30-10-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	380.00	460.00	0389
31-10-2018	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-460.00	0.00	0389
31-10-2018	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	230.00	230.00	0389
31-10-2018	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174	160.00	390.00	0389

Total Cr. = 33,440.00

Total Dr. =-33,050.00

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

						บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป						-
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)						
เช็คเลขที่ -	ลงวันที่ -	เอกสารเลขที่ -		-		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน						
เช็คเลขที่ 10066424	ลงวันที่ 25 ก.ย. 2561	เอกสารเลขที่ 4700126540		13,392.00		13,392.00
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร)						**13,392.00**

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

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

User Id:	POTCHANA	User Name:	POTCHANA
Role:	Company Maker	Company Name:	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00018-7	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ (งบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ (งบประมาณ)	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	7,154.00	Available Balance	7,154.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2018 Time 00:00 To Date 31-10-2018 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-10-2018	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-7,000.00	729,814.77	108682
26-10-2018	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-608,879.00	120,935.77	0389
26-10-2018	560716	CWCH		10068870	-9,213.00	111,722.77	0389
29-10-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,400.00	114,122.77	108682
29-10-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		26,000.00	140,122.77	108682
29-10-2018	490427	CWTPC		10066480	-16,843.00	123,279.77	0389
30-10-2018	14435	CWTRC		10066463	-2,800.00	120,479.77	0389
30-10-2018	560716	CWTRC	8140273457	10066476	-400.00	120,079.77	0389
30-10-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	123,579.77	108682
30-10-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		395,303.00	518,882.77	108682
30-10-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,457,900.00	2,976,782.77	108682
30-10-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		551,390.00	3,528,172.77	108682
30-10-2018	17274	CWTRC	3890122027	10066464	-1,600.00	3,526,572.77	0389
31-10-2018	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-2,606,615.57	919,957.20	0389
31-10-2018	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-146,296.00	773,661.20	108682
31-10-2018	560716	CWCH		10068876	-1,406.00	772,255.20	0389
31-10-2018	560716	CWTRC	100084733739	10068881	-4,779.00	767,476.20	0389
31-10-2018	560716	CWTRC	3890011446	10068877	-94,321.00	673,155.20	0389
31-10-2018	560716	CWTPC		10068879	-22,295.00	650,860.20	0389
31-10-2018	17274	CWTPC		10068878	-41,386.00	609,474.20	0389
31-10-2018	17274	CWTRC	โอนอำเภอ	10068871	-377,103.00	232,371.20	0389
31-10-2018	560716	CWTPC		10068882	-8,375.16	223,996.04	0389
31-10-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10068872	-3,200.00	220,796.04	0700
31-10-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10066455	-14,143.77	206,652.27	0700
31-10-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10068873	-15,000.00	191,652.27	0700
31-10-2018	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10068880	-22,600.00	169,052.27	0700
31-10-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10068875	-26,231.95	142,820.32	0700
31-10-2018	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10068874	-129,428.32	13,392.00	0700

Total Cr. = 12,562,094.74
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -12,562,124.74

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

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

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

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

User Id:	POTCHANA	User Name:	POTCHANA
Role:	Company Maker	Company Name:	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2018 * To Date 31-10-2018
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-10-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		9,600.00	9,600.00	108682
01-10-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	17,600.00	108682
01-10-2018	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	33,600.00	108682
03-10-2018	17274	CWTRC	โอนรายตัว	10044746	-33,600.00	0.00	0389

Total Cr. = 33,600.00
Total CLCK. 0.00
Total Dr. = -33,600.00

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**6,825,926.18**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00283-8 (เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ) รหัส Book Bank 006094**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	(ปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว)		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561	-	-	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00281-1 (เงินกองทุนโรคเอดส์) รหัส Book Bank 006095**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	14,494.94		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561	-	14,494.94	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00280-3 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.) รหัส Book Bank 006096**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	6,811,431.24		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561	-	6,811,431.24	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00468-7 (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด) รหัส Book Bank 025009**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	(ปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว)		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561		-	**6,825,926.18**
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก) ทั้ง 4 บัญชี		**6,825,926.18**	-

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

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

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463701

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

SAC 0463701

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินกองทุนโรคเอดส์

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463694

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

SAC 0463694

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นครศรีธรรมราช

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463693

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

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก	คงเหลือ	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
02/02/60	389	SDCK		++++++++++39,075.86	******6,510,624.85	561584	1
04/04/60	389	SDCH		++++++++++89,331.34	******6,599,956.19	561584	2
16/06/60	389	SDCH		++++++++++26,848.49	******6,626,804.68	561584	3
30/06/60	0	IIPS		++++++++++12,179.14	6,638,983.82	9400	4
08/08/60	389	SDCH		++++++++++18,243.00	6,657,226.82	17274	5
25/09/60	389	SDTRC		++++++++++14,356.00	******6,671,582.82	560716	6
07/12/60	389	SDCH		++++++++++9,158.98	******6,680,741.80	561584	7
31/12/60	0	IIPS		++++++++++12,594.58	******6,693,336.38	9400	8
09/01/61	389	SDCH		++++++++++4,500.00	******6,697,836.38	560716	9
19/01/61	389	SDCH		++++++++++9,290.00	******6,707,126.38	17274	10
22/02/61	389	SDCH		++++++++++24,803.00	******6,731,929.38	17274	11
09/04/61	389	SDCH		++++++++++5,000.00	******6,736,929.38	14681	12
08/06/61	389	SDCH		++++++++++4,583.51	******6,741,512.89	560716	13
30/06/61	0	IIPS		++++++++++12,508.63	******6,754,021.52	9400	14
21/09/61	389	SDCH		++++++++++57,409.72	******6,811,431.24	560716	15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

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

SAC 0463693

7. เงินฝากนี้ครบความหมายของ [illegible]
กฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา389 บัญชีเลขที่ 389-0-00468-7
Office Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทน
Authorized Signatur

SAF 0510780

SAF 0510780

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
05/01/58	108682	BSD14		++++++++10,510.00	*********10,636.98	931001	1
05/01/58	108682	BSDFE	----------10.00		*********10,626.98	931001	2
02/03/58	108682	BSD14		+++++++11,010.00	*********21,636.98	931001	3
02/03/58	108682	BSDFE	----------10.00		*********21,626.98	931001	4
08/04/58	389	SWCH	---------10,500.00		*********11,126.98	552389	5
18/05/58	389	SWCH	---------11,000.00		**********126.98	14435	6
30/06/58	0	IIPS		++++++++++++25.12	**********152.10	9400	7
31/12/58	0	IIPS		+++++++++++++0.29	**********152.39	9400	8
30/06/59	0	IIPS		+++++++++++++0.28	**********152.67	9400	9
01/09/59	389	INT		+++++++++++++0.10	**********152.77	560716	10
01/09/59	389	TAX	----------0.00		**********152.77	560716	11
01/09/59	389	SCOCH	----------152.77		**********0.00	560716	12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

BSD02/GSC02 เข้าบัญชี-เงินเดือน
BSW09/GSD09 หักบัญชี-ประกันชีวิต
SW11/GSD11 หักบัญชี-ไฟฟ้า
SW14/GSD14 หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
BSD22/GSC22 โอนเงินผ่าน ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04 เข้าบัญชี-ตบ.พันธบัตร
BSW10/GSD10 หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW12/GSD12 หัก[illegible]ประปา
BSW15/GSD15 หักบัญชี-ธ.อาค[illegible]ราะห์
BSW27/GSD27 หักบัญชี-ประกันสังคม

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				**145,323.50**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00149-3 (เงินนอก งปม. ปกครอง จ.นศ.)**				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร			145,323.50	
หัก เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายรับ			-	
เช็คเลขที่	เอกสารเลขที่	-	-	145,323.50
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00033-0 (เงินสินบนรางวัล)**				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร			-	
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน				
เช็คเลขที่ -	เอกสารเลขที่ -	-	-	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00247-3 (เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง)**				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร			-	
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน			-	-
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 3 บัญชี				**145,323.50**

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

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

User Id:	POTCHANA	User Name:	POTCHANA
Role:	Company Maker	Company Name:	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00149-3	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ ปกครอง จ. นครศรีฯ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	147,947.00	Available Balance	147,947.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2018 * To Date 31-10-2018
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-10-2018	17274	CWTRC	3780063980	10054701	-5,350.00	65,532.10	0389
01-10-2018	14435	CWTRC		10054704	-15,290.10	50,242.00	0389
02-10-2018	560716	CDCH			238.50	50,480.50	0389
02-10-2018	560716	CWTRC	3890003753	10054703	-3,045.00	47,435.50	0389
02-10-2018	560716	CWTRC	3890003753	10054702	-3,425.00	44,010.50	0389
03-10-2018	490427	CDCH			321.00	44,331.50	0389
03-10-2018	14435	CDCH			633.00	44,964.50	0389
04-10-2018	14435	CDCK	:ZICID:8156010035#CB EXP: 05/10/2561	10148939	600.00	45,564.50	0389
04-10-2018	560716	CDCH			472.50	46,037.00	0389
08-10-2018	560716	CDCH			966.00	47,003.00	0389
10-10-2018	560716	CDCH			45.00	47,048.00	0389
16-10-2018	17274	CDCH			1,537.50	48,585.50	0389
19-10-2018	560716	CDCH			1,191.00	49,776.50	0389
24-10-2018	931000	BCD02	อบจ.นครศรีธรรม/200801		1,110.00	50,886.50	108682
26-10-2018	931001	BCD02	อบจ.นครศรีธรรม/200801		3,663.00	54,549.50	108682
26-10-2018	490427	CDCH			857.00	55,406.50	0389
26-10-2018	17274	CDCH			70,000.00	125,406.50	0389
26-10-2018	17274	CDCH			23,940.00	149,346.50	0389
31-10-2018	560716	CWCH		10054705	-4,773.00	144,573.50	0389
31-10-2018	560716	CDCH			750.00	145,323.50	0389

Total Cr. = 106,324.50
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -31,883.10

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

User Id:	POTCHANA	User Name:	POTCHANA
Role:	Company Maker	Company Name:	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00033-0	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีฯ	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	56,640.00	Available Balance	56,640.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2018 * To Date 31-10-2018
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-10-2018	560716	CDCK	:ZICID:8156002865#CB EXP: 29/10/2561	10174315	24,320.00	24,320.00	0389
30-10-2018	490427	CWTRC	CC502667	74769	-6,080.00	18,240.00	0389

Total Cr. = 24,320.00
Total Dr. = -6,080.00
Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

User Id:	POTCHANA	User Name:	POTCHANA
Role:	Company Maker	Company Name:	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00247-3	Currency	THB
Account Name	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	139,314.00	Available Balance	139,314.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2018 * To Date 31-10-2018
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-10-2018	17274	CWTPC		10051014	-923,133.50	0.00	0389

Total Cr. = 923,913.50
Total CLCK. 0.00
Total Dr. = -923,913.50

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากประจำ รหัสบัญชีแยกประเภท 1104010101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		**3,514,316.46**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-26597-4 (เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้) รหัส Book Bank 006097**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	3,503,620.64	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561	-	3,503,620.64
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-07035-9 (ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.) รหัส Book Bank 006098**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	10,695.82	
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561	-	10,695.82
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 2 บัญชี		**3,514,316.46**

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

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

ทักหนดเวเนกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 389 บัญชีเลขที่ 801-2-26597-4
Office Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

FD 8486290

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
28/09/61	TAX	00004	3M		----------0.00		******3,503,592.11	9430	1
28/09/61	PRIN	00004	3M	0.900		++++++++139,895.48	******3,503,592.11		2
28/09/61	IIPC	00005	3M	0.900		+++++++++++++28.53	******3,503,620.64	9430	3
28/09/61	TAX	00005	3M		----------0.00		******3,503,620.64	9430	4
28/09/61	PRIN	00005	3M	0.900		+++++++++12,606.90	******3,503,620.64	ปันทิกอดา 28.09.61	5
									6
									7
									8
									9
									10
									11
									12
									13
									14
									15
									16
									17
									18
									19
									20
									21
									22

FD 8486290

โปรดแจ้งธนาคาร เมื่อสมุดคู่ฝากสูญหายหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่

สำนักงาน Office สาขาส่วนกลาง ม.มอ. นครศรีธรรมราช

บัญชีเลขที่ Account No. 801-2-07035-9

ชื่อบัญชี
Account Name

"ทุนวันชื่นคืนศึกษา มอ."

ทะเบียนเล่มที่ F/D

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

จวบ. 23-05-39 250,000

รหัส 82-201

วัน เดือน ปี D M Y	สาขา ORG. BR.	ลำดับ ITEM NO.	คำย่อ CODE	ระยะเวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน/ฝาก WITHDRAWAL/DEPOSIT	เงินต้นปัจจุบัน PRESENT PRINCIPAL	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ STAFF ID.	
06/10/58	TAX	38002	12M			0.00	10,309.23	9430		1
06/10/58	PRIN	38002	12M		1.500	+9,957.88	10,309.23			2
12/04/59	IIPC	39001	12M		1.625	+5.72	10,314.95	9430		3
12/04/59	TAX	39001	12M			0.00	10,314.95	9430		4
12/04/59	PRIN	39001	12M		1.150	+357.07	10,314.95			5
06/10/59	IIPC	38002	12M		1.500	+149.47	10,464.42	9430		6
06/10/59	TAX	38002	12M			0.00	10,464.42	9430		7
06/10/59	PRIN	38002	12M		1.150	+10,107.35	10,464.42			8
12/04/60	IIPC	39001	12M		1.150	+4.10	10,468.52	9430		9
12/04/60	TAX	39001	12M			0.00	10,468.52	9430		10
12/04/60	PRIN	39001	12M		1.050	+361.17	10,468.52			
										11
										12
										13
06/10/60	IIPC	38002	12M		1.150	+116.16	10,584.68	9430		14
06/10/60	TAX	38002	12M			0.00	10,584.68	9430		15
06/10/60	PRIN	38002	12M		1.050	+10,223.51	10,584.68			16
12/04/61	IIPC	39001	12M		1.050	+3.79	10,588.47	9430		17
12/04/61	TAX	39001	12M			0.00	10,588.47	9430		18
12/04/61	PRIN	39001	12M		1.050	+364.96	10,588.47			19
06/10/61	IIPC	38002	12M		1.050	+107.35	10,695.82	9430		20
06/10/61	TAX	38002	12M			0.00	10,695.82	9430		21
06/10/61	PRIN	38002	12M		1.050	+10,338.86	10,695.82			

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินทดรองราชการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010104

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		**45,500.00**
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
หน่วยงานย่อย	-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	-
		45,500.00
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้ถอนนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน		-
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก)		**45,500.00**

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

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

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดโดยกฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา 389

บัญชีเลขที่ Account No. 389-0-07076-0

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ ที่ทำการปกครอง
จ.นครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 3016579

SA H 3016579

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

BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็คคืน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการแก้ไข	CRT/OBT	ยอดรวมฝาก/ถอน
ITIS/ITOS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	IIPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ORSDT/ORSWT	รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
OTOS	โอนเงินไปบัญชีผู้โอน	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment

แบบ 1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รหัสบัญชี 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
10658	เงินสินบนรางวัล	0.00	309,600.00	0.00	309,600.00	
	รวม	**0.00**	**309,600.00**	**0.00**	**309,600.00**	
10788	เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
10904	เงินฝากสมทบเงินช่วยบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
10931	เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด	7,356,174.75	60,818.00	0.00	7,416,992.75	
	รวม	**7,356,174.75**	**60,818.00**	**0.00**	**7,416,992.75**	
	รวมทั้งสิ้น	**7,356,174.75**	**370,418.00**	**0.00**	**7,726,592.75**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 2

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

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

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 3

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

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
(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 4

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รหัสบัญชี 1101030102 บัญชีออมทรัพย์-สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-0-00283-8	เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ	0.00	ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว		0.00	006094
389-0-00281-1	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,494.94	0.00	0.00	14,494.94	006095
389-0-00280-3	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.	6,811,431.24	0.00	0.00	6,811,431.24	006096
389-0-00468-7	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด	0.00	ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว		0.00	025009
รวมทั้งสิ้น		**6,825,926.18**	**0.00**	**0.00**	**6,825,926.18**	

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

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

แบบ 5

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รหัสบัญชี 1101030101 บัญชีกระแสรายวัน - สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 6

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รหัสบัญชี 1104010101 บัญชีเงินฝากประจำ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
801-2-26597-4	เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้	3,503,620.64	0.00	0.00	3,503,620.64	006097
801-2-07035-9	ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.	10,588.47	107.35	0.00	10,695.82	006098
รวมทั้งสิ้น		**3,514,209.11**	**107.35**	**0.00**	**3,514,316.46**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 7

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รหัสบัญชี 1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-6-00149-3	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	70,882.10	106,324.50	31,883.10	145,323.50	-
389-6-00033-0	เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	-
389-6-00247-3	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	0.00	923,913.50	923,913.50	0.00	-
	รวมทั้งสิ้น	**70,882.10**	**1,054,558.00**	**980,116.60**	**145,323.50**	

หมายเหตุ ยอดรวมรับ - จ่าย ต่ำกว่ายอดเดบิต-เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน 925,151.00 บาท เหตุเนื่องจากมีการกลับรายการเอกสาร บช 01 ดังนี้

1. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 0300000419	จำนวนเงิน	1,537.50	บาท
2. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 4700011514	จำนวนเงิน	923,613.50	บาท
	รวม	925,151.00	บาท

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

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

แบบ 8

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รหัสบัญชี 1102010101 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

สัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อผู้ยืม	วันครบกำหนดส่งใช้	เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน				หมายเหตุ
						ยังไม่ครบกำหนด	ครบกำหนด	เกินกำหนด	รวม	
113/2561	21 พ.ค. 61	นายพุทธ กฤชคงพันธุ์	23 มิ.ย. 2561	P610002208	2018-3600068658			63,800.00	63,800.00	อ.ฉวาง
170/2561	14 ส.ค. 61	นายณรงค์ บัวแก้ว	22 ก.ย. 2561	P610003487	2018-3600100243			133,160.00	133,160.00	อ.ขนอม
171/2561	14 ส.ค. 61	นายเกรียงไกร ท้ายเช่ง	22 ก.ย. 2561	P610003531	2018-3600100314			149,400.00	149,400.00	อ.ถ้ำพรรณรา
174/2561	16 ส.ค. 61	นายธวัชชัย สมหมาย	27 ก.ย. 2561	P610003717	2018-3600104321			117,000.00	117,000.00	อ.พิปูน
175/2561	16 ส.ค. 61	นายประมุข เหมือนจิตต์	27 ก.ย. 2561	P610003718	2018-3600104235			287,200.00	287,200.00	กลุ่มงานปกครอง
178/2561	16 ส.ค. 61	นายณรงค์ แก้วนพรัตน์	27 ก.ย. 2561	P610003716	2018-3600104234			444,600.00	444,600.00	อ.สิชล
179/2561	16 ส.ค. 61	นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ	20 ก.ย. 2561	P610003553	2018-3600101701			50,000.00	50,000.00	อ.สิชล
181/2561	20 ส.ค. 61	นายยงยุทธ์ คงทอง	27 ก.ย. 2561	P610003738	2018-3600104845			14,500.00	14,500.00	อ.ถ้ำพรรณรา
185/2561	20 ส.ค. 61	นายสุรสิทธ์ รักทอง	27 ก.ย. 2561	P610003739	2018-3600104745			47,180.00	47,180.00	อ.นาบอน
187/2561	21 ส.ค. 61	นางสาวณัฏฐนันท์ คำแหง	27 ก.ย. 2561	P610003741	2018-3600104633			179,400.00	179,400.00	อ.ร่อนพิบูลย์
196/2561	27 ส.ค. 61	นายศรีวิทย์ ช่วยสง	29 ก.ย. 2561	P610003879	2018-3600107137			46,800.00	46,800.00	อ.นาบอน
200/2561	27 ส.ค. 61	นางสันติภาพ ระหังภัย	29 ก.ย. 2561	P610003883	2018-3600106799			109,200.00	109,200.00	อ.พรหมคีรี
213/2561	30 ส.ค. 61	นางสาวสุจิรัตน์ ศรีสุกใส	2 ต.ค. 2561	P610004049	2018-3600110215			192,160.00	192,160.00	อ.ฉวาง
216/2561	30 ส.ค. 61	นายสุรินทร์ รัตนพันธ์	10 ต.ค. 2561	P610004046	2018-3600110071			85,800.00	85,800.00	อ.จุฬาภรณ์
217/2561	30 ส.ค. 61	นางลำใย เจริญพร	2 ต.ค. 2561	P610004050	2018-3600109838			7,000.00	7,000.00	อ.ทุ่งใหญ่
223/2561	4 ก.ย. 61	ว่าที่ ร.ต.เสวต ทองฉิม	10 ต.ค. 2561	P610004191	2018-3600111828			101,700.00	101,700.00	อ.นาบอน
224/2561	6 ก.ย. 61	นายณัฐวัฒน์ พรหมนวล	16 ต.ค. 2561	P610004271	2018-3600113758			12,000.00	12,000.00	อ.ฉวาง
231/2561	7 ก.ย. 61	นายชาติชาย ศรีเพชรแก้ว	16 ต.ค. 2561	P610004301	2018-3600114737			110,000.00	110,000.00	อ.สิชล
235/2561	12 ก.ย. 61	นางสาวศักดิ์ศรี ศรแผลง	18 ต.ค. 2561	P610004412	2018-3600120324			210,600.00	210,600.00	อ.ปากพนัง
236/2561	12 ก.ย. 61	นายศุภกฤษณ์ เกตุสุรินทร์	18 ต.ค. 2561	P610004411	2018-3600120340			3,200.00	3,200.00	อ.ฉวาง
238/2561	18 ก.ย. 61	นางจิราวัลย์ ธนาเจริญสกุล	27 ต.ค. 2561	P610004557	2018-3600121896			60,000.00	60,000.00	อ.บางขัน
248/2561	24 ก.ย. 61	นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ	26 ต.ค. 2561	P610004784	2018-3600122384			6,125.00	6,125.00	อ.เฉลิมพระเกียรติ
250/2561	24 ก.ย. 61	นายอิรนาท เอสะนาซาตัง	27 ต.ค. 2561	P610004769	2018-3600012825			10,510.00	10,510.00	อ.ร่อนพิบูลย์
252/2561	24 ก.ย. 61	นางจิระพา มากมณี	27 ต.ค. 2561	P610004771	2018-3600127935			34,550.00	34,550.00	อ.ทุ่งสง
255/2561	24 ก.ย. 61	นายภักดี เขาไข่แก้ว	27 ต.ค. 2561	P610004774	2018-3600127826			7,062.00	7,062.00	อ.ชะอวด
256/2561	24 ก.ย. 61	นายธีรัตน์ แทนสกุล	27 ต.ค. 2561	P610004775	2018-3600127554			22,472.00	22,472.00	อ.ฉวาง
266/2561	24 ก.ย. 61	นางวัลภา สุทธิชล	1 พ.ย. 2561	P610004817	2018-3600130203	10,294.00			10,294.00	อ.สิชล
267/2561	24 ก.ย. 61	นางศิริวรรณ สงคำ	1 พ.ย. 2561	P610004826	2018-3600130214	28,330.00			28,330.00	อ.เมือง นศ.
268/2561	24 ก.ย. 61	นางดารานาถ ปราบไพรี	1 พ.ย. 2561	P610004827	2018-3600129765	2,250.00			2,250.00	อ.นบพิตำ
269/2561	24 ก.ย. 61	นางมยุรา บุญฤทธิ์	1 พ.ย. 2561	P610004828	2018-3600129766	3,236.00			3,236.00	อ.ขนอม
271/2561	24 ก.ย. 61	นางวรรณา ห่อจันทร์	1 พ.ย. 2561	P610004830	2018-3600129771	1,256.00			1,256.00	อ.ถ้ำพรรณรา
273/2561	24 ก.ย. 61	นางสาวจิราพร ศรีวิรัตน์	1 พ.ย. 2561	P610004832	2018-3600130227	3,130.00			3,130.00	อ.พรหมคีรี
274/2561	24 ก.ย. 61	นางอมรทิพย์ อินนุพัฒน์	31 ต.ค. 2561	P610004833	2018-3600129360		2,294.00		2,294.00	กลุ่มงานปกครอง
276/2561	24 ก.ย. 61	นายกิตติพงศ์ ชุมมิ่ง	1 พ.ย. 2561	P610004896	2018-3600132632	5,322.00			5,322.00	อ.เชียรใหญ่
277/2561	24 ก.ย. 61	นายศักดิ์ชาย นันทเกษตร	1 พ.ย. 2561	P610004897	2018-3600132803	6,000.00			6,000.00	อ.ทุ่งใหญ่
278/2561	24 ก.ย. 61	นางปราณี ช่วยบุญชู	1 พ.ย. 2561	P610004898	2018-3600132636	5,694.00			5,694.00	อ.หัวไทร
279/2561	24 ก.ย. 61	นายสุรสิทธิ์ รักทอง	1 พ.ย. 2561	P610004899	2018-3600132246	1,750.00			1,750.00	อ.นาบอน
		รวมทั้งสิ้น				**67,262.00**	**2,294.00**	**2,505,419.00**	**2,574,975.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 9

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รหัสบัญชี 1102010102 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

สัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อผู้ยืม	วันครบกำหนดส่งใช้	เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน				หมายเหตุ	
						ยังไม่ครบกำหนด	ครบกำหนด	เกินกำหนด	รวม	อำเภอ	แหล่งเงิน
18/2561	20 ก.ย. 2561	นางสาวพีรมณฑ์ พัฒนะ	20 ต.ค. 2561	0863/2561	2018-4700122014	432,000.00			432,000.00	อ.บางขัน	สนง.จ.นศ.
19/2561	20 ก.ย. 2561	นางเกษร คงทอง	20 ต.ค. 2561	0863/2561	2018-4700122014	208,800.00			208,800.00	อ.ถ้ำพรรณรา	สนง.จ.นศ.
20/2561	20 ก.ย. 2561	นายรวิศร เสนเผือก	20 ต.ค. 2561	0863/2561	2018-4700122014	453,600.00			453,600.00	อ.ทุ่งใหญ่	สนง.จ.นศ.
21/2561	20 ก.ย. 2561	นางสุกัญญา รองเดช	20 ต.ค. 2561	0863/2561	2018-4700122014	1,103,600.00			1,103,600.00	อ.ปากพนัง	สนง.จ.นศ.
	(สัญญายืมเงิน 1,173,600 บาท ชดใช้เงินสดคืน 70,000 บาท)										
22/2561	20 ก.ย. 2561	นางสาวฝันทิพย์ นุกูลกิจ	20 ต.ค. 2561	0863/2561	2018-4700122014	259,200.00			259,200.00	อ.ช้างกลาง	สนง.จ.นศ.
23/2561	20 ก.ย. 2561	นายประดิษฐ์ ชูเมือง	20 ต.ค. 2561	0863/2561	2018-4700122014	288,000.00			288,000.00	อ.พระพรหม	สนง.จ.นศ.
24/2561	20 ก.ย. 2561	นายไพรัช สุวรรณเกยูร	20 ต.ค. 2561	0863/2561	2018-4700122014	292,860.00			292,860.00	อ.ลานสกา	สนง.จ.นศ.
	(สัญญายืมเงิน 316,800 บาท ชดใช้เงินสดคืน 23,940 บาท)										
25/2561	20 ก.ย. 2561	นายกันตพงศ์ ช้างนิล	20 ต.ค. 2561	0863/2561	2018-4700122014	244,800.00			244,800.00	อ.ขนอม	สนง.จ.นศ.
26/2561	20 ก.ย. 2561	นางนงลักษณ์ มะลิแก้ว	20 ต.ค. 2561	0863/2561	2018-4700122014	266,400.00			266,400.00	อ.เฉลิมพระเกียรติ	สนง.จ.นศ.
27/2561	20 ก.ย. 2561	นายจารุพัฒน์ หนูนคง	20 ต.ค. 2561	0863/2561	2018-4700122014	698,400.00			698,400.00	อ.เชียรใหญ่	สนง.จ.นศ.
28/2561	20 ก.ย. 2561	นางทิพย์วัล อาวุธเพชร	20 ต.ค. 2561	0863/2561	2018-4700122014	619,200.00			619,200.00	อ.ฉวาง	สนง.จ.นศ.
29/2561	20 ก.ย. 2561	นายสมพงษ์ มากมณี	20 ต.ค. 2561	0863/2561	2018-4700122014	1,281,600.00			1,281,600.00	อ.เมือง นศ.	สนง.จ.นศ.
30/2561	21 ก.ย. 2561	นายสิทธิชัย เนียมรัตน์	20 ต.ค. 2561	0863/2561	2018-4700122014	216,000.00			216,000.00	อ.จุฬาภรณ์	สนง.จ.นศ.
31/2561	21 ก.ย. 2561	นายพันธกานต์ ชัชฌรงค์	20 ต.ค. 2561	0863/2561	2018-4700122014	792,000.00			792,000.00	อ.ท่าศาลา	สนง.จ.นศ.
32/2561	21 ก.ย. 2561	นายธิติภพ ราชประดิษฐ	20 ต.ค. 2561	0863/2561	2018-4700122014	273,600.00			273,600.00	อ.นบพิตำ	สนง.จ.นศ.
33/2561	21 ก.ย. 2561	นางบราณี กุญชรินทร์	20 ต.ค. 2561	0863/2561	2018-4700122014	1,036,800.00			1,036,800.00	อ.ทุ่งสง	สนง.จ.นศ.
34/2561	21 ก.ย. 2561	นางสาวจุรีย์รัตน์ คงน้อย	20 ต.ค. 2561	0863/2561	2018-4700122014	792,000.00			792,000.00	อ.สิชล	สนง.จ.นศ.
35/2561	21 ก.ย. 2561	นายวิทยา เขียวรอด	20 ต.ค. 2561	0863/2561	2018-4700122014	712,800.00			712,800.00	อ.หัวไทร	สนง.จ.นศ.
36/2561	21 ก.ย. 2561	นายรวิทย์ ช้อนทอง	20 ต.ค. 2561	0863/2561	2018-4700122014	244,800.00			244,800.00	อ.นาบอน	สนง.จ.นศ.
37/2561	24 ก.ย. 2561	นายทวีรัตน์ บุญขวัญ	24 ต.ค. 2561	0873/2561	2018-4700121928	626,400.00			626,400.00	อ.ชะอวด	สนง.จ.นศ.
38/2561	24 ก.ย. 2561	นางบุญธรรม เดิ่นนะหลี	24 ต.ค. 2561	0873/2561	2018-4700121928	280,800.00			280,800.00	อ.พรหมคีรี	สนง.จ.นศ.
39/2561	24 ก.ย. 2561	นายพงศ์ศักดิ์ กีรติกรพิสุทธิ์	24 ต.ค. 2561	0873/2561	2018-4700121928	302,400.00			302,400.00	อ.พิปูน	สนง.จ.นศ.
รวมทั้งสิ้น						**11,426,060.00**	**0.00**	**0.00**	**11,426,060.00**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 10

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รหัสบัญชี 2102040102 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P620000023	2019-3600002033	ค่าตอบแทนไกล่เกลี่ย อ.เชียรใหญ่	3,250.00	0.00	3,250.00	
P620000024	2019-3600009777	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ทปค.จ.นศ.	3,624.00	0.00	3,624.00	
P620000027	2019-3600008962	ค่าวารสารหนังสือพิมพ์ ทปค.จ.นศ.	280.00	0.00	280.00	
		รวมทั้งสิ้น	**7,154.00**	**0.00**	**7,154.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 11

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

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

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รหัสบัญชี 2101010102 บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P620000025	2019-3100000074	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ทปค.จ.นศ.	24,660.20		24,660.20	
		รวมทั้งสิ้น	**24,660.20**	0.00	**24,660.20**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 13

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รหัสบัญชี 1102050124 บัญชีค้างรับจาก บก.

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P620000023	2019-3600002033	ค่าตอบแทนไกล่เกลี่ย อ.เชียรใหญ่	3,250.00	0.00	3,250.00	
P620000024	2019-3600009777	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ทปค.จ.นศ.	3,624.00	0.00	3,624.00	
P620000027	2019-3600008962	ค่าวารสารหนังสือพิมพ์ ทปค.จ.นศ.	280.00	0.00	280.00	
		รวมทั้งสิ้น	**7,154.00**	**0.00**	**7,154.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 14

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รหัสบัญชี 2111020199 บัญชีเงินรับฝากอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
เงินฝากคลัง	เงินค่าใช้จ่ายภาษี	193,832.25			193,832.25	10931
เงินฝากไม่มีรายตัว	ค่าปรับที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,862.10	-7,611.50	15,290.10	15,183.50	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายเลือกผู้แทนเกษตรกร	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินจากกรมบัญชีกลาง e-bidding	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	923,913.50	923,913.50	0.00	ธ.247-3
เงินสด	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	42,722.09	42,722.09	0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	ฌ.ป.ค. รับจาก อบจ.	0.00	4,773.00	4,773.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรับจากสำนักงานจังหวัด นศ.	48,020.00		11,820.00	36,200.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสินบนรางวัลรับจากศาล	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	ธ.033-0
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.จดทะเบียนต่างด้าว One Stop Service	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพ ฌ.ป.ค. ฝากส่งรายเดือน	0.00	5,217.00	5,217.00	0.00	เงินสด
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ป.ค.	0.00	60,084.24	60,084.24	0.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากออมทรัพย์	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,494.94			14,494.94	ธ.281-1
เงินฝากออมทรัพย์	เงินทุนโครงการเศรษกิจชุมชน จ.นศ.	6,811,431.24			6,811,431.24	280-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินยืม คชจ.เวที 3 รอส่งใช้คืน สนงจ.นศ.	0.00	93,940.00		93,940.00	ธ.149-3
เงินฝากประจำ	เงินทุนวันชื่นคืนศึกษา	10,588.47	107.35		10,695.82	ธ.035-9
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.โครงการสำรวจข้อมูลศาลเจ้า	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินประกันซอง/ประกันสัญญารอส่ง สนง.จ.นศ.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินสด	รับชดใช้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	เงินสด
แบบ 13	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	11,930,400.00	3,045.00	507,385.00	11,426,060.00	
	รวมทั้งสิ้น	**19,031,629.00**	**1,165,733.68**	**1,595,524.93**	**18,601,837.75**	

หมายเหตุ ยอดรายรับ - จ่ายต่ำกว่ายอดเดบิต - เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMIS จำนวน 826,628.50 บาท (1,165,733.68 -1,992,362.18) และ (1,595,524.93 -2,422,153.43) เนื่องจาก

	1. มีการยกเลิกเอกสาร บช 01 เลขที่ 4700011514	จำนวน	923,613.50	บาท ซึ่งได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
หัก	2. ยอดลูกหนี้เพิ่มขึ้นเอกสารบช 01 เลขที่ 4700011211	จำนวน	3,045.00	บาท ซึ่งไม่ได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
	3. ยอดลูกหนี้ลดลงและเงินฝาก ธ.เพิ่มขึ้น บช 01 เลขที่ 1000001801	จำนวน	93,940.00	บาท ซึ่งไม่ได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
		รวม	826,628.50	บาท

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 15

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ที่ทำการปกครองจังหวัด	5,319,150.00			5,319,150.00	10931
	อ.เมืองนครศรีธรรมราช	210,100.00			210,100.00	10931
	อ.ท่าศาลา	26,400.00			26,400.00	10931
	อ.สิชล	95,100.00			95,100.00	10931
	อ.ขนอม	236,335.00			236,335.00	10931
	อ.นบพิตำ	124,492.50			124,492.50	10931
	อ.พรหมคีรี	172,401.00			172,401.00	10931
	อ.ลานสกา	142,949.00			142,949.00	10931
	อ.ช้างกลาง	88,140.00			88,140.00	10931
	อ.ฉวาง	30,500.00			30,500.00	10931
	อ.ถ้ำพรรณรา	26,000.00			26,000.00	10931
	อ.พิปูน	0.00			0.00	10931
	อ.ทุ่งใหญ่	88,815.00			88,815.00	10931
	อ.นาบอน	0.00			0.00	10931
	อ.บางขัน	142,749.00			142,749.00	10931
	อ.ทุ่งสง	41,946.00	20,000.00		61,946.00	10931
	อ.ร่อนพิบูลย์	75,400.00			75,400.00	10931
	อ.จุฬาภรณ์	17,240.00			17,240.00	10931
	อ.ชะอวด	0.00			0.00	10931
	อ.เชียรใหญ่	12,500.00			12,500.00	10931
	อ.หัวไทร	6,000.00			6,000.00	10931
	อ.ปากพนัง	108,930.00			108,930.00	10931
	อ.เฉลิมพระเกียรติ	121,095.00	40,818.00		161,913.00	10931
	อ.พระพรหม	76,100.00			76,100.00	10931
รวมทั้งสิ้น		**7,162,342.50**	**60,818.00**	**0.00**	**7,223,160.50**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 15/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่ายคืนเมื่อ วัน
1	**ที่ทำการปกครองจังหวัด**		5,319,150.00	
	- โครงการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช	5,222,500.00		
	โดย กิจการร่วมค้า ณัสรันมุสลิม กรุ๊ป			
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงครัว ทปค.จว.นศ. (กองร้อย อส.จ.นศ.ที่ 1)	22,200.00		22 ม.ค. 2559
	- โครงการจัดซื้อรถยนต์ MITSUBISHI PAJERO SPORT	74,450.00		21 ม.ค. 2559
2	**อ.เมืองนครศรีธรรมราช**		210,100.00	
	- โครงการก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	136,450.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอและปรับปรุงห้องน้ำ	73,650.00		
3	**อ.ท่าศาลา**		26,400.00	
	- โครงการขุดลอกคลองเกียบ	24,500.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำโต๊ะเกม	900.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำโต๊ะช่วง	1,000.00		
4	**อ.สิชล**		95,100.00	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านอินิกส์คอมพิวเตอร์	1,025.00		
	- โครงการเลี้ยงแพะ ตำบลเขาน้อย	6,225.00		
	- โครงการเลี้ยงแพะเนื้อขุนมาตรฐาน ต.เสาเภา	3,000.00		
	- โครงการเลี้ยงปลาดุก หมู่ 4 ตำบลเทพราช	9,000.00		
	- โครงการขุดลอกแหล่งน้ำคลองรกขุด ม.5 ต.ฉลอง โดย หจก.เอ็นพี ฉลอง	6,500.00		
	- โครงการขุดลอกแหล่งน้ำห้วยน้ำสาธารณะพรุกง ม.5 ต.สิชล	7,950.00		
	- โครงการซ่อมแซมห้องน้ำที่ว่าการอำเภอสิชล	2,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอสิชล	47,400.00		
	- โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ว่าการอำเภอสิชล	5,000.00		
	- โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งคลองโสอ้อย	6,500.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่าย คืนเมื่อ วัน
5	**อ.ขนอม**		236,335.00	
	- โครงการปรับพื้นที่ ม.10 ต.ขนอม โดยนายสุเทพ จันทร์อาภรณ์	8,000.00		7 ส.ค. 2550
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขนอม	26,200.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอ	11,070.00		
	- โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยเข้ ม.3 ต.ท้องเนียน	12,000.00		
	- โครงการก่อสร้างกำแพงพร้อมพื้น คสล.รอบอุโบสถวัดเขาขนอม ม.10 ต.ขนอม	82,400.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. วัดกระดังงา	42,900.00		
	- โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังน้ำย้อย	31,950.00		
	- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักนายอำเภอและที่ว่าการอำเภอขนอม	21,815.00		
6	**อ.นบพิตำ**		124,492.50	
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสายบ้านปลายกัน ม.2 ต.นบพิตำ	14,022.50		5 มี.ค. 2557
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสายบ้านนายเนือบ ม.6 ต.นบพิตำ	14,022.50		27 ก.พ. 2557
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสายหัวโคก-คลองพรง ม.7 ต.นบพิตำ	14,022.50		27 ก.พ. 2557
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอนบพิตำ	24,575.00		
	- โครงการก่อสร้างระบบประปาที่ว่าการ อ.นบพิตำ	44,400.00		
	- โครงการขุดลอกคูเหมืองริมถนนสายนาโพธิ์ - บ้านป้ากี่	5,950.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักบัว ซ.1 ม.4 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	7,500.00		
7	**อ.พรหมคีรี**		172,401.00	
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำวังยาง-หัวแพม1,2,5 ต.นาเรียง	21,000.00		22 ก.ย. 2554
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายสวนขัน ม.1 ต.ทอนหงส์	11,112.50		7 ส.ค. 2555
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายทวดวังหมัย ม.6 ต.ทอนหงส์	11,112.50		7 ส.ค. 2555
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายหัวสะพาน รร.วังลุง-สามแยกฯ ม.1 ต.ทอนหงส์	1,688.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสี่แยกชุมชลิง-ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ทอนหงส์	2,025.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายหัวสะพาน รร.วังลุง-สี่แยกไอ้เท่ง ม.1 ต.ทอนหงส์	1,125.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายศาลาเฉลิมพระเกียรติ-เขาม่วง ม.1 ต.ทอนหงส์	2,025.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายหัวสะพานบ้านนายเจียม-บ้านนายจิตต์ ม.1	1,688.00		15 ม.ค. 2557
	ต.ทอนหงส์			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านนางสมจิตต์-หัวสะพานบ้านนายเจียม	2,475.00		15 ม.ค. 2557
	ม.1 ต.ทอนหงส์			

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่าย คืนเมื่อ วัน
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายหัวสะพานบ้านนายเจียม-ชมรมฯคลองปลายหวัก	2,700.00		15 ม.ค. 2557
	ม.1 ต.ทอนหงส์			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายศาลาเฉลิมพระเกียรติบ้านเก้ากอ-เขาไฟไหม้	3,375.00		15 ม.ค. 2557
	ม.1 ต.ทอนหงส์			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านเก้ากอล่าง-บ้านครูจินตนา	2,025.00		15 ม.ค. 2557
	ม.1 ต.ทอนหงส์			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสี่แยกไอ้เท่ง-บ้านนายเทียบ ม.1 ต.ทอนหงส์	2,025.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายแขวงการทางเขาปลิง ม.1 ต.ทอนหงส์	1,350.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านนายสม-สามแยกบ้านนายจำนง	1,125.00		15 ม.ค. 2557
	ม.1 ต.ทอนหงส์			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสามแยกสวนจำปา-นายสุพจน์-บ้านนายครบ	675.00		15 ม.ค. 2557
	ม.1 ต.ทอนหงส์			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านนายสุวรรนรณ-บ้านนายรื่น	1,688.00		15 ม.ค. 2557
	ม.1 ต.ทอนหงส์			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายไทยเสือเวียน ม.6 ต.ทอนหงส์ โดยร้านสมพรก่อสร้าง	2,700.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายศาลาทวดวังหมัย ม.6 ต.ทอนหงส์	1,575.00		15 ม.ค. 2557
	โดยร้านสมพรก่อสร้าง			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายหัวสะพานกำนันสาขาทอง ม.8 ต.ทอนหงส์	2,025.00		15 ม.ค. 2557
	โดยร้านสมพรก่อสร้าง			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายอ้อมนอม-พรุหัวหอม ม.8 ต.ทอนหงส์	1,688.00		15 ม.ค. 2557
	โดยร้านสมพรก่อสร้าง			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสันตินิมิต ม. 8 ต.ทอนหงส์	1,238.00		15 ม.ค. 2557
	โดยร้านสมพรก่อสร้าง			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายบ้านนางกลาย-บ้านนางปราณี ม.8 ต.ทอนหงส์	1,575.00		15 ม.ค. 2557
	โดยร้านสมพรก่อสร้าง			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวสะพานกำนัน-ต้นยาง ม.8 ต.ทอนหงส์	1,125.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสุเทพ-คลองห้วย ผักหนาม ม.8 ต.ทอนหงส์	2,025.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายรีจัดพัฒนา ม.8 ต.ทอนหงส์ โดยร้านสมพรก่อสร้าง	1,800.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำ ม.7 ต.อินคีรี	3,135.00		
	- โครงการปรับภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ	4,500.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายขัวหัก-คลองบอด	7,401.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่าย คืนเมื่อ วัน
	- โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบริเวณอำเภอ	72,400.00		
8	**อ.ลานสกา**		142,949.00	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมประปาชนบทบ้านตาหมอ ม.6 ต.ขุนทะเล	9,884.00		10 ม.ค. 2549
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณอำเภอ)	35,000.00		29 พ.ย. 2552
	- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ โรงเรียนบ้านร่อน โดยนายสรายุทธ โภคาภรณ์	2,250.00		
	- โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนวัดเจดีย์ โดยนายวรัชกร กฐินหอม	24,700.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนราษฎร์บำรุง โดยนายวรัชกร กฐินหอม	7,985.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โรงเรียนบ้านตลาด โดยนายวรัชกร กฐินหอม	6,740.00		
	- โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ว่าการอำเภอ	17,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยตายิ้มอุทิศ	6,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาทอง-ช่องปอ และถนน คสล. สาบนายคลิ้ง	31,500.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990.00		
9	**อ.ช้างกลาง**		88,140.00	
	- โครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ว่าการอำเภอ	10,740.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2	18,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอช้างกลาง	14,300.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงแม่ง ม.3 ต.สวนขัน	13,450.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยสามจันทร์ ม.9 ต.ช้างกลาง	15,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำหญิง-ชาย ชั้นบนชั้นล่างอาคารที่ว่าการ อ.ช้างกลาง	9,650.00		
	- โครงการซ่อมแซมหลังคาที่ว่าการอำเภอช้างกลาง	6,500.00		
10	**อ.ฉวาง**		30,500.00	
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุม	5,000.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	10,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอฉวาง	15,000.00		
11	**อ.ถ้ำพรรณรา**		26,000.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกวัดวังรีบุญเลิศ - บ้านพรุไม้จันทร์ (ตอนที่ 2)	16,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำซอยต้นตอ ม.6 ต.คลองเส	10,000.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่าย คืนเมื่อ วัน
12	**อ.พิปูน**		0.00	
13	**อ.ทุ่งใหญ่**		88,815.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่	4,825.00		
	- โครงการขยายถนน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่	6,400.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่	59,500.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถอำเภอทุ่งใหญ่	18,090.00		
14	**อ.นาบอน**		0.00	
15	**อ.บางขัน**		142,749.00	
	- จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	5,850.00		พ.ค. 2552
	- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.10 ต.บางขัน	7,546.00		ม.ค. 2552
	- โครงการอุทกภัยขุดลอกหนองน้ำบ้านพรุ เดช ต.บางขัน	2,850.00		ก.พ. 2552
	- โครงการอุทกภัยก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 4 ต.วังหิน	24,750.00		ธ.ค. 2552
	- โครงการอุทกภัยก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 6 ต.วังหิน	24,750.00		ธ.ค. 2552
	- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอำเภอ	5,550.00		11 พ.ย. 2552
	- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานปกครอง	7,232.00		
	- โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนสำนักทะเบียนอำเภอบางขัน	2,491.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ว่าการอำเภอบางขัน	2,310.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4 อำเภอบางขัน	4,500.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 อำเภอบางขัน	4,620.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8 อำเภอบางขัน	3,300.00		
	- โครงการก่อสร้างลานบริเวณที่ว่าการอำเภอบางขัน	47,000.00		
16	**อ.ทุ่งสง**		61,946.00	
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฯ โดยนายจิรวัฒน์ นาคสง	1,750.00		29 ส.ค. 2550
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	12,446.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำบนอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	2,400.00		
	- โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	3,500.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่าย คืนเมื่อ วัน
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	5,000.00		
	- โครงการทาสีรั้วและก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	5,850.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	11,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านเหนือ-สายห้วยส้มไฟ ม.6 ต.น้ำตก	10,000.00		
	- โครงการกลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้าน ม.3 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง	10,000.00		
17	**อ.ร่อนพิบูลย์**		75,400.00	
	- จัดซื้อคอมพิวเตอร์	4,850.00		19 เม.ย. 2544
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	7,800.00		5 ก.ย. 2553
	- โครงการเรียงหินยาแนวกับตลิ่งพังคลองแม่เศรษฐี	12,000.00		ก.ย. 2554
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	11,050.00		28 ก.พ. 2556
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอ	14,900.00		
	- โครงการขุดลอกคลองเกด งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	24,800.00		
18	**อ.จุฬาภรณ์**		17,240.00	
	- โครงการก่อสร้างห้องน้ำของที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	7,500.00		30 มิ.ย. 2552
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	9,740.00		
19	**อ.ชะอวด**		0.00	
20	**อ.เชียรใหญ่**		12,500.00	
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	12,500.00		
21	**อ.หัวไทร**		6,000.00	
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ	6,000.00		
22	**อ.ปากพนัง**		108,930.00	
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนายอำเภอปากพนัง	51,100.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองพระราชดำริ สายนางแปลก-นานายนิคม ม.6 ต.ชะเมา	6,000.00		
	- โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายท่าหญ้าคา	24,790.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานที่ว่าการอำเภอปากพนัง	5,000.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่าย คืนเมื่อ วัน
	- โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม อ.ปากพนัง	20,000.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,050.00		
23	**อ.เฉลิมพระเกียรติ**		161,913.00	
	- โครงการปรับปรุงก่อสร้างบริเวณที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	54,500.00		
	- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (เงินกองทุนฯ) 3 โครงการ	66,595.00		
	- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายบ้านนายแย้ม-ถนนหลังวัดดอนตรอ ม.2	4,150.00		
	- โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายคลองด้วน ม.5 ต.ดอนตรอ	4,850.00		
	- โครงการแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพทางใบ	4,750.00		
	- โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมร่วมมือร่วมใจฯ	7,800.00		
	- โครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนอาหารสัตว์	14,025.00		
	- โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมร่วมมือร่วมใจฯ	4,253.00		
	- โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	990.00		
24	**อ.พระพรหม**		76,100.00	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	800.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วที่ว่าการอำเภอพระพรหม	16,450.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองนนท์ ม.1 ต.นาสาร อ.พระพรหม	3,375.00		
	- โครงการปรับปรุงเสาธงหน้าที่ว่าการอำเภอและอาคารห้องปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคง	14,775.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม	4,450.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ	11,400.00		
	- โครงการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระพรหม	24,850.00		
รวมทั้งสิ้น		**7,223,160.50**	**7,223,160.50**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 16

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รหัสบัญชี 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
389-6-00417-4	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	33,470.00	33,080.00	390.00	
	เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC					
รวมทั้งสิ้น		**0.00**	**33,470.00**	**33,080.00**	**390.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 17

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

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

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

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

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

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