

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ /๒๖๔๔

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ มาณมณี)
ปลัดจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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



ที่ นศ ๐๐๑๘.๓/๒๑๔๓

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ มากมณี)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,086,898.84	(2,084,438.84)	2,460.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,300,844.70	(1,300,844.70)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	901,987.84	(901,987.84)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,225,666.75	245,660.00	(95,825.00)	2,375,501.75
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	84,586.56	(83,446.56)	1,140.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	47,051,791.84	(47,051,791.84)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,000.00	(18,000.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	8,437,797.39	0.00	0.00	8,437,797.39
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	689,079.80	1,030,509.34	(1,495,071.64)	224,517.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	270,100.00	0.00	(262,600.00)	7,500.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,007,120.00	0.00	(1,866,000.00)	141,120.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	43,179,128.24	14,582,274.07	(47,310,552.84)	10,450,849.47
1104010101	เงินฝากประจำ	3,544,844.81	108.47	0.00	3,544,953.28
1105010105	วัสดุคงคลัง	340,140.00	0.00	(340,140.00)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	70,929,189.60	0.00	0.00	70,929,189.60
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(38,504,340.34)	0.00	0.00	(38,504,340.34)
1205020101	อาคารสำนักงาน	73,054,314.24	0.00	0.00	73,054,314.24
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(23,791,408.02)	0.00	0.00	(23,791,408.02)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	174,445,429.64	0.00	0.00	174,445,429.64
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(43,773,294.59)	0.00	0.00	(43,773,294.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	65,075,904.50	0.00	0.00	65,075,904.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(20,831,912.39)	0.00	0.00	(20,831,912.39)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,237,561.93	0.00	0.00	16,237,561.93
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,978,696.56)	0.00	0.00	(8,978,696.56)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,494,462.00	0.00	0.00	43,494,462.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(30,956,155.46)	0.00	0.00	(30,956,155.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,220,160.00	0.00	0.00	1,220,160.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(497,367.20)	0.00	0.00	(497,367.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,350,122.00	0.00	0.00	2,350,122.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,736,130.08)	0.00	0.00	(1,736,130.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	776,500.00	0.00	0.00	776,500.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(304,851.43)	0.00	0.00	(304,851.43)
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	(6,501.70)	0.00	0.00	(6,501.70)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	193,804.00	0.00	0.00	193,804.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(193,799.00)	0.00	0.00	(193,799.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,724,168.60	0.00	0.00	9,724,168.60
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,801,809.41)	0.00	0.00	(6,801,809.41)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,037,867.00	0.00	0.00	1,037,867.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(849,704.75)	0.00	0.00	(849,704.75)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(16,734.42)	0.00	0.00	(16,734.42)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(19,997.00)	0.00	0.00	(19,997.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	579,908.00	0.00	0.00	579,908.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(379,736.76)	0.00	0.00	(379,736.76)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	776,944.00	0.00	0.00	776,944.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(247,128.85)	0.00	0.00	(247,128.85)
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(466,436.25)	596,138.25	(244,895.60)	(115,193.60)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	125,850.00	(125,850.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	42,489.80	(81,008.73)	(38,518.93)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(397,028.00)	397,028.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(43,054,435.99)	47,175,058.59	(14,562,678.47)	(10,442,055.87)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	557.50	(557.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	1,984.82	(1,984.82)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(43,158,565.65)	0.00	0.00	(43,158,565.65)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,338,529.09)	4,093,605.64	(1,763,151.81)	(9,008,075.26)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,031,834.50)	95,825.00	(24,900.00)	(1,960,909.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(5,128,256.49)	0.00	0.00	(5,128,256.49)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,866,561.03	0.00	0.00	4,866,561.03
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(64,059,922.91)	0.00	0.00	(64,059,922.91)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	(325,107.47)	(325,107.47)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(178,001,146.69)	0.00	0.00	(178,001,146.69)
4201010105	ร/คใบอนุญาตพนัน	0.00	0.00	(44,911.00)	(44,911.00)
4201010107	ร/คใบอนุญาตปืน	0.00	0.00	(122,001.00)	(122,001.00)
4201010112	ร/คอนุญาตค่างด้าว	0.00	2,980.00	(85,940.00)	(82,960.00)
4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(84,030.00)	(84,030.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(13,721.84)	(13,721.84)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(794,637.00)	(794,637.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	3,005.20	(129,975.06)	(126,969.86)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	0.00	(550,710.00)	(550,710.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	240,761.00	(1,269,563.87)	(1,028,802.87)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(13,085,516.00)	(13,085,516.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(109,203.00)	(109,203.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(70,415.00)	(70,415.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(24,900.00)	(24,900.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(220,760.00)	(220,760.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	550,710.00	0.00	550,710.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	26,783.00	0.00	26,783.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	281,100.00	0.00	281,100.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	81,750.00	0.00	81,750.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	22,376.00	0.00	22,376.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	5,077.00	0.00	5,077.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,500.00	(750.00)	750.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	16,608.00	(8,304.00)	8,304.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	369,515.00	0.00	369,515.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	48,600.00	0.00	48,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	338,630.46	(327,229.00)	11,401.46
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	35,387.80	(22,205.00)	13,182.80
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	39,474.01	(38,572.00)	902.01
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	27,896.31	(27,147.31)	749.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	9,129.00	(9,129.00)	0.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	103,800.00	(600.00)	103,200.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	9,932,615.00	0.00	9,932,615.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	231,000.00	(231,000.00)	0.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	463,572.00	0.00	463,572.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	2,942,229.00	0.00	2,942,229.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	1,265,630.70	0.00	1,265,630.70
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	95,825.00	0.00	95,825.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300076	**0.00**	**137,212,053.74**	**(137,212,053.74)**	**0.00**

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสมพงษ์ มากมณี)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2562

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	1,160	-	เงินคงเหลือได้แก่
เหรียญกษาปณ์			เงินรายได้ 1,160 บาท
เช็ค ฉบับ			เงิน งปม. บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ)			เงินนอก งปม. บาท
รวมทั้งสิ้น บาท	1,160	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน

(ลงชื่อ) ..... เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวกุลภัสสรสรณ์ ยอดแก้ว)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้าคลัง
นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ)	(ลงชื่อ) .....
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
จ่าจังหวัดหรือผู้แทน	เสมียนตราจังหวัดหรือผู้แทน	ป้องกันจังหวัดหรือผู้แทน
	นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์ เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช	

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ) .....
(นายสมพงษ์ มากมณี)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ 2562

ลงชื่อ ..... เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวกุลภัสสรสรณ์ ยอดแก้ว)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		**1,140.00**
หัก รายการจ่ายที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)	-	
บวก รายการจ่ายที่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี)	-	
รายการรับที่ได้บันทึก/ออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเคลียริ่ง	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร)		**1,140.00**

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

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
08-10-2019 16:35:00	12755	TSTDCA	ปกครอง จ นครฯ##UID=12755##ZTLO=BR0815581		13,882.00	13,882.00	0815
09-10-2019 14:07:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-13,882.00	0.00	0389
22-10-2019 11:05:00	552550	TSTDCA	นางสมใจ ยอดระบำ ทายาทของนางสุด เกื้อกูล#		2,100.00	2,100.00	0389
24-10-2019 09:01:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,100.00	0.00	0389
24-10-2019 13:38:00	17274	TSTDCA	พ.ต.ท.บรรจบ สงฉรงค์ ทายาทนายกระจ่าง สงฉร		3,000.00	3,000.00	0389
24-10-2019 16:35:00	573807	TSTDCA	ที่ทำการปกครองจ.นครศรีธรรมราช##UID=57380		387.00	3,387.00	0815
25-10-2019 14:23:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-387.00	3,000.00	0389
25-10-2019 14:23:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,000.00	0.00	0389
29-10-2019 11:13:00	17274	TSTDCA	นายประหยัด จงจิตร ทายาทนางอบ จงจิตร##UID		2,780.00	2,780.00	0389
29-10-2019 15:03:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,780.00	0.00	0389

Total Cr. =

Total Dr. =-22,149.00

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	389-6-00417-4	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรร	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรร	Branch Name	NAKORN SRI THAMMA
Ledger Balance	1,140.00	Available Balance	1,140.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-10-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		4,000.00	4,000.00	0389
01-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		5,520.00	9,520.00	0389
01-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		1,100.00	10,620.00	0389
02-10-2019 14:18:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-620.00	10,000.00	0389
02-10-2019 14:18:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-10,000.00	0.00	0389
02-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		5,310.00	5,310.00	0389
02-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		1,370.00	6,680.00	0389
03-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		1,030.00	7,710.00	0389
03-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		7,300.00	15,010.00	0389
04-10-2019 09:41:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-330.00	14,680.00	0389
04-10-2019 09:43:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-8,000.00	6,680.00	0389
04-10-2019 09:44:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-680.00	6,000.00	0389
04-10-2019 09:44:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-6,000.00	0.00	0389
04-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		2,000.00	2,000.00	0389
04-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		2,190.00	4,190.00	0389
07-10-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		10.00	4,200.00	0389
07-10-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		330.00	4,530.00	0389
07-10-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		2,150.00	6,680.00	0389
08-10-2019 16:19:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-490.00	6,190.00	0389
08-10-2019 16:19:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,000.00	4,190.00	0389
08-10-2019 16:19:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-190.00	4,000.00	0389
08-10-2019 16:19:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-4,000.00	0.00	0389
08-10-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		1,010.00	1,010.00	0389
08-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		4,500.00	5,510.00	0389
08-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		3,020.00	8,530.00	0389
09-10-2019 11:37:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-530.00	8,000.00	0389
09-10-2019 11:37:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-8,000.00	0.00	0389
09-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		1,060.00	1,060.00	0389
09-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		350.00	1,410.00	0389
10-10-2019 13:12:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-410.00	1,000.00	0389
10-10-2019 13:12:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00	0.00	0389
10-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		260.00	260.00	0389
11-10-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		20.00	280.00	0389
11-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		160.00	440.00	0389
11-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		110.00	550.00	0389
15-10-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		80.00	630.00	0389
15-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		480.00	1,110.00	0389
15-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		840.00	1,950.00	0389
16-10-2019 11:45:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,400.00	550.00	0389
16-10-2019 11:45:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-290.00	260.00	0389
16-10-2019 11:45:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-260.00	0.00	0389
16-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		380.00	380.00	0389
16-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		60.00	440.00	0389

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	389-6-00417-4	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรร	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรร	Branch Name	NAKORN SRI THAMMA
Ledger Balance	1,140.00	Available Balance	1,140.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
17-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		390.00	830.00	0389
17-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041		110.00	940.00	0389
18-10-2019 14:26:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-500.00	440.00	0389
18-10-2019 14:26:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-440.00	0.00	0389
18-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		610.00	610.00	0389
18-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041		140.00	750.00	0389
21-10-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		30.00	780.00	0389
21-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041		10.00	790.00	0389
21-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		260.00	1,050.00	0389
22-10-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		1,000.00	2,050.00	0389
22-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		140.00	2,190.00	0389
22-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041		360.00	2,550.00	0389
24-10-2019 09:00:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-500.00	2,050.00	0389
24-10-2019 09:00:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00	1,050.00	0389
24-10-2019 09:01:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-300.00	750.00	0389
24-10-2019 09:01:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-750.00	0.00	0389
24-10-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		20.00	20.00	0389
24-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,300.00	1,320.00	0389
24-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041		110.00	1,430.00	0389
25-10-2019 14:23:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-430.00	1,000.00	0389
25-10-2019 14:23:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00	0.00	0389
25-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		480.00	480.00	0389
25-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041		250.00	730.00	0389
28-10-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		10.00	740.00	0389
28-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		240.00	980.00	0389
28-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041		160.00	1,140.00	0389
29-10-2019 15:04:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-730.00	410.00	0389
29-10-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		10.00	420.00	0389
29-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		220.00	640.00	0389
30-10-2019 11:49:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-230.00	410.00	0389
30-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		160.00	570.00	0389
30-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041		80.00	650.00	0389
31-10-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		20.00	670.00	0389
31-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		190.00	860.00	0389
31-10-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041		280.00	1,140.00	0389

Total Cr. = 51,220.00

Total Dr. =-50,080.00

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

						บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป						-
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)						
เช็คเลขที่ -	ลงวันที่ -	เอกสารเลขที่ -		-		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน						
เช็คเลขที่ 10077619	ลงวันที่ 29 ต.ค. 2562	เอกสารเลขที่ 470011905		6,749.00		6,749.00
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร)						**6,749.00**

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

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

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00018-7	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ(งบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ(งบประมาณ)	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	8,930.87	Available Balance	8,930.87

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2019 * To Date 31-10-2019

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-10-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-55,492.00	2,893,486.00	108682
31-10-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-2,595,250.61	298,235.39	0389
31-10-2019	14435	CWTRC		10077625	-81,960.00	216,275.39	0389
31-10-2019	14435	CWTRC		10077629	-4,900.00	211,375.39	0389
31-10-2019	552550	CWCH	3809900438911	10077624	-1,120.00	210,255.39	0389
31-10-2019	14435	CWTPC		10077626	-38,891.00	171,364.39	0389
31-10-2019	14435	CWTPC		10077627	-20,472.00	150,892.39	0389
31-10-2019	552550	CWTRC	3890010679	10077630	-11,800.00	139,092.39	0389
31-10-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10077623	-4,506.00	134,586.39	0700
31-10-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10077628	-12,600.00	121,986.39	0700
31-10-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10077622	-18,901.08	103,085.31	0700
31-10-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10077621	-96,336.31	6,749.00	0700

Total Cr. = 47,052,411.84 Total Dr. = -47,045,662.84

Total CLCK. 0.00

first previous 5 of 5

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. 2562

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

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

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

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2019 * To Date 31-10-2019

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2019	931005	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	2,000.00	108682
02-10-2019	931005	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	18,000.00	108682
04-10-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-18,000.00	0.00	0389

Total Cr. = 18,000.00 Total Dr. = -18,000.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**8,437,797.39**
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	14,549.35		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561	-	14,549.35	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00280-3 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.) รหัส Book Bank 006096**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	8,423,248.04		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561	-	8,423,248.04	
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		-	**8,437,797.39**
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก) ทั้ง 4 บัญชี		**8,437,797.39**	-

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

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

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

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	SCDCH	---------48,673.72		**********0.00	14435	7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

SAC 0463701

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินกองทุนโรคเอดส์

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463694

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
31/12/58	0	IIPS		36.09	14,355.59	9400	1
30/06/59	0	IIPS		31.23	14,386.82	9400	2
31/12/59	0	IIPS		27.12	14,413.94	9400	3
30/06/60	0	IIPS		26.80	14,440.74	9400	4
31/12/60	0	IIPS		27.30	14,468.04	9400	5
30/06/61	0	IIPS		26.90	14,494.94	9400	6
31/12/61	0	IIPS		27.40	14,522.34	9400	7
30/06/62	0	IIPS		27.01	14,549.35	9400	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.	
				สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช			
02/02/60	389	SDCK	+++++++++39,075.86		******6,510,624.85	561584	1
04/04/60	389	SDCH	+++++++++89,331.34		******6,599,956.19	561584	2
16/06/60	389	SDCH		389-0-00280-3 (ออมทรัพย์)+++++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	จำนวนเงิน **********9,290.00 บาท (เก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)	******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	หมายเลขอ้างอิงผู้ฝาก	******6,680,741.80	561584	7
31/12/60	0	IIPS	+++++++++12,594.58		******6,693,336.38	9400	8
09/01/61	389	SDCH	++++++++++4,500.00		******6,697,836.38	560716	9
19/01/61	389	SDCH	++++++++++9,290.00		******6,707,126.38	17274	10
22/02/61	389	SDCH	+++++++++24,803.00		******6,731,929.38	17274	11
09/04/61	389	SDCH	++++++++++5,000.00		******6,736,929.38	14681	12
08/06/61	389	SDCH	++++++++++4,583.51		******6,741,512.89	560716	13
30/06/61	0	IIPS	+++++++++12,508.63		******6,754,021.52	9400	14
21/09/61	389	SDCH	+++++++++57,409.72		******6,811,431.24	560716	15
31/12/61	0	IIPS	+++++++++12,828.04		******6,824,259.28	9400	16
11/03/62	389	SDCK	+++++++++37,932.75		******6,862,192.03	17274	17
30/06/62	0	IIPS	+++++++++12,733.97		******6,874,926.00	9400	18
28/08/62	389	SDTRC	++++++1,548,322.04		******8,423,248.04	490427	19
							20
							21
							22

SAC 0463693

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา 1389

บัญชีเลขที่ Account No. 389-0-00468-7

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAF 0510780

SAF 0510780

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

BSD02/GSC02 เข้าบัญชี-เงินเดือน
BSW09/GSD09 หักบัญชี-ประกันชีวิต
SW11/GSD11 หักบัญชี-ไฟฟ้า
SW14/GSD14 หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
BSD22/GSC22 โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)
BSD04/GSC04 เข้าบัญชี-คบ.พันธบัตร
BSW10/GSD10 หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW12/GSD12 หัก ประปา
BSW15/GSD15 หักบัญชี-ธ.อาคารพาณิชย์
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) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี 386-0-25479-9 (เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี 386-0-25564-7 (คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออกกับ กอช. จ.นศ.)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

								บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป								**224,517.50**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00149-3 (เงินนอก งปม. ปกครอง จ.นศ.)**								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร						194,517.50		
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน						-		
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-	-		194,517.50
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00033-0 (เงินสินบนรางวัล)**								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร						-		
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน								
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-	-		-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 389-6-00247-3 (เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง)								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร						-		
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน						-		-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี 386-0-25479-9 (เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช)								
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก						-		
หัก เงินรับโอนที่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินและยังไม่บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้						-		-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี 386-0-25564-7 (คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออกกับ กอช. จ.นศ.)								
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก						30,000.00		
หัก เงินรับโอนที่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินและยังไม่บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้						-		30,000.00
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 5 บัญชี								**224,517.50**
								-

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย
KTB Corporate Online

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00149-3	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ ปกครอง จ. นครศรีฯ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	192,500.00	Available Balance	192,500.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2019 * To Date 31-10-2019
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-10-2019	552550	CDCH			204.00	457,283.80	0389
03-10-2019	552550	CDCH			261.00	457,544.80	0389
04-10-2019	552550	CDCH			126.00	457,670.80	0389
08-10-2019	552550	CWTRC	3896001493/10069201	10069201	-5,383.80	452,287.00	0389
08-10-2019	17274	CDCH			187.50	452,474.50	0389
08-10-2019	17274	CWCH		10069199	-14,000.00	438,474.50	0389
08-10-2019	17274	CWCH		10069200	-66,196.00	372,278.50	0389
08-10-2019	17274	CWCH		10069198	-4,000.00	368,278.50	0389
08-10-2019	17274	CDCK	:ZICID:8156010035#CB EXP: 09/10/2562	10182203	618.00	368,896.50	0389
11-10-2019	490427	CDCH			27.00	368,923.50	0389
21-10-2019	552550	CDCH			30.00	368,953.50	0389
22-10-2019	552550	CWCH	3801400638370	10069202	-175,000.00	193,953.50	0389
22-10-2019	17274	CDCH			279.00	194,232.50	0389
24-10-2019	931001	BCD02	อบจ.นครศรีธรรม/200801		1,056.00	195,288.50	108682
25-10-2019	17274	CDCH			267.00	195,555.50	0389
28-10-2019	931000	BCD02	อบจ.นครศรีธรรม/200801		3,168.00	198,723.50	108682
29-10-2019	17274	CDCH			18.00	198,741.50	0389
31-10-2019	552550	CWCH	3809900438911	10069203	-4,224.00	194,517.50	0389

Total Cr. = 6,241.50
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -268,803.80

1 of 1

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

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00033-0	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีฯ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีฯ	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2019 * To Date 31-10-2019

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-10-2019	17274	CWTRC	DD501925 3897900004	74811	-45,500.00	136,500.00	0389
02-10-2019	490427	CWTRC	8161676410	74807	-39,660.00	96,840.00	0389
02-10-2019	490427	CWTRC	8010834092	74808	-27,600.00	69,240.00	0389
02-10-2019	490427	CWTRC	8010277800	74809	-12,000.00	57,240.00	0389
02-10-2019	490427	CWTRC	9814412236	74810	-20,040.00	37,200.00	0389
02-10-2019	490427	CWTRC	8010093599	74806	-37,200.00	0.00	0389
10-10-2019	552550	CDCK	:ZICID:8156002865#CB EXP: 11/10/2562	10199102	122,280.00	122,280.00	0389
17-10-2019	552550	CWTRC	DD.0074815	74815	-30,570.00	91,710.00	0389
18-10-2019	552550	CWTRC	8161676410	74812	-43,950.00	47,760.00	0389
18-10-2019	552550	CWTRC	8010277800	74814	-19,200.00	28,560.00	0389
18-10-2019	552550	CWTRC	8010834092	74813	-28,560.00	0.00	0389

Total Cr. = 122,280.00 Total Dr. = -304,280.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00247-3	Currency	THB
Account Name	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	Account Status	Active
Alias Name	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	90,739.00	Available Balance	90,739.00

Select transactions to view by:

◉ Transaction Date: From Date 01-10-2019 * To Date 31-10-2019

Time 00:00 Time 24:00

○ Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-10-2019	540704	CDCH			17,690.00	556,535.00	0835
28-10-2019	ITBANK	NBDDT	TR fr 3890031161		20,578.00	577,113.00	0389
29-10-2019	490427	CWTPC		10051043	-577,113.00	0.00	0389

Total Cr. = 901,987.84 Total Dr. = -901,987.84

Total CLCK. 69,165.00

first previous 2 of 2

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

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 389
Office

บัญชีเลขที่ 389-0-25479-9
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช.
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA J 0195599

SA J 0195599

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	ตัวย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
24/07/62	389	B/F			0.00	490427	1
05/08/62	159	SDTRT		46,460.00	46,460.00	570034	2
05/08/62	159	SWFE	67.00		46,393.00	570034	3
05/08/62	159	SDTRC		67.00	46,460.00	570034	4
05/08/62	159	SDTRC	67.00		46,393.00	570034E	5
05/08/62	159	SDTRT		67.00	46,460.00	570034	6
05/08/62	159	SWFE	0.00		46,460.00	570034	7
08/08/62	389	SWCH	40,450.00		6,010.00	490427	8
19/08/62	389	SDCH		5,600.00	11,610.00	560716	9
26/08/62	389	SWCH	11,610.00		0.00	17274	10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เช่าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	ทักท้วงค่า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

กฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 389 บัญชีเลขที่ 389-0-25564-7
Office Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัย
การออมกับ กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA J 0902201

SA J 0902201

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	ช่อง CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
22/08/62	389	B/F			0.00	490427	1
22/08/62	389	SDCH		0.00	0.00	490427	2
23/08/62	108682	BSD14		20,000.00	20,000.00	931000	3
27/08/62	389	SDCH		1,032.00	21,032.00	560716	4
28/08/62	389	SWOT	1,032.00		20,000.00	560716	5
03/09/62	108682	BSD14		10,000.00	30,000.00	931003	6
30/09/62	108682	BSD14		20,000.00	50,000.00	931004	7
02/10/62	1401	SWOT	20,000.00		30,000.00	540910	8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE	ทำรายการเรียกโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	จ่ายเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินสดไม่มีบัตร ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าธรรมเนียม/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

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. 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		**3,544,953.28**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-26597-4 (เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้) รหัส Book Bank 006097**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	3,534,145.16	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561	-	3,534,145.16
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-07035-9 (ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.) รหัส Book Bank 006098**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	10,808.12	
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561	-	10,808.12
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 2 บัญชี		**3,544,953.28**

-

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

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

สำนักงาน รหัสสาขา 389
Office

บัญชีเลขที่ 801-2-26597-4
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อ
Authorized Signature

FD 8470269

วันที่ DATE	ท้ายช่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	งวด PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
14/09/62	PRIN	00009	3M	0.900	++++++++366,070.41		******3,533,008.34		1
15/09/62	IIPC	00010	3M	0.900	++++++++++1,136.82		******3,534,145.16	9430	2
15/09/62	TAX	00010	3M		----------0.00		******3,534,145.16	9430	3
15/09/62	PRIN	00010	3M	0.900	+++++++++502,271.07		******3,534,145.16	9430	4
									5
									6
									7
									8
									9
									10
									11
									12
									13
									14
									15
									16
									17
									18
									19
									20
									21
									22

FD 8470269

โปรดแจ้งธนาคาร เมื่อสมุดคู่ฝากสูญหายหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่

สำนักงาน Office ศูนย์กลาง ม.หอ. (นครศรีธรรมราช)

บัญชีเลขที่ Account No. 801-2-07035-9

ฝากวิจัย 6 ปี ถึง ปี 25

ชื่อบัญชี
Account Name

"ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช."

ทะเบียนเล่มที่ F/D [redacted]

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.	
[redacted]										
										1
12/04/62	PRIN	39001	12M		1.050	+++++++++++368.79	*********10,699.65			2
06/10/62	IPC	38002	12M		1.050	++++++++++108.47	*********10,808.12	9430		3
06/10/62	TAX	38002	12M			----------0.00	*********10,808.12	9430		4
06/10/62	PRIN	38002	12M		1.050	+++++++++10,439.33	*********10,808.12	31 ต.ค. 62 พิมพ์แล้ว		5
										6
										7
										8
										9
										10
										11
										12
										13
										14
										15
										16
										17
										18
										19
										20
										21

[redacted]

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. 2562

			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

กฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา389

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
31/12/61	0	IIPS		+++++++++++++86.02	*********45,586.02	9400	16
10/01/62	389	OTOS	----------86.02		*********45,500.00	560716	17
30/06/62	0	IIPS		+++++++++++++84.62	*********45,584.62	9400	18
10/07/62	389	OTOS	----------84.62		*********45,500.00	14435	19
							20
							21
							22

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

แบบ 1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รหัสบัญชี 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
10599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	2,031,834.50	24,900.00	95,825.00	1,960,909.50	
	รวม	**2,031,834.50**	**24,900.00**	**95,825.00**	**1,960,909.50**	
10658	เงินสินบนรางวัล	0.00	220,760.00	0.00	220,760.00	
	รวม	**0.00**	**220,760.00**	**0.00**	**220,760.00**	
10788	เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
10931	เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด	193,832.25	0.00	0.00	193,832.25	
	รวม	**193,832.25**	**0.00**	**0.00**	**193,832.25**	
	รวมทั้งสิ้น	**2,225,666.75**	**245,660.00**	**95,825.00**	**2,375,501.75**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 2

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

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

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

แบบ 3

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รหัสบัญชี 1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

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

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

แบบ 4

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รหัสบัญชี 1101030102 บัญชีออมทรัพย์-สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-0-00283-8	เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ	0.00	ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว		0.00	006094
389-0-00281-1	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,549.35	0.00	0.00	14,549.35	006095
389-0-00280-3	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.	8,423,248.04	0.00	0.00	8,423,248.04	006096
389-0-00468-7	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด	0.00	ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว		0.00	025009
รวมทั้งสิ้น		**8,437,797.39**	**0.00**	**0.00**	**8,437,797.39**	

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

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

แบบ 5

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รหัสบัญชี 1101030101 บัญชีกระแสรายวัน - สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 6

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รหัสบัญชี 1104010101 บัญชีเงินฝากประจำ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
801-2-26597-4	เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้	3,534,145.16	0.00	0.00	3,534,145.16	006097
801-2-07035-9	ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.	10,699.65	108.47	0.00	10,808.12	006098
รวมทั้งสิ้น		**3,544,844.81**	**108.47**	**0.00**	**3,544,953.28**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 7

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รหัสบัญชี 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
389-6-00417-4	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	22,149.00	22,149.00	0.00	
	เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC					
389-6-00416-6	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	51,220.00	50,080.00	1,140.00	
	เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์					
รวมทั้งสิ้น		**0.00**	**73,369.00**	**72,229.00**	**1,140.00**	
	ผลต่าง		**11,217.56**	**11,217.56**		
ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน			**84,586.56**	**83,446.56**		

หมายเหตุ ยอดรวมรับ - จ่าย ต่ำกว่ายอดเดบิต - เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน 11,217.56 บาท ด้วยเหตุ ดังนี้

1. เนื่องจากในระบบ GFMIS มีการกลับรายการเอกสาร นส 01 ประเภทเอกสาร RA ดังนี้

1. มีการกลับรายการเอกสาร นส 01 เลขที่ 1000003517	จำนวนเงิน	2,980.00	2,980.00	บาท

2. เนื่องจากมีการจัดทำเอกสาร นส 01 ประเภทเอกสาร RA และ นส 02 ประเภทเอกสาร R1 กรณีเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนที่ได้จ่าย/นำส่งผ่าน KTB Corporate Online โดยการดึงยอดเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ 389-6-00018-7 ซึ่งระบบจะบันทึกเอกสาร R1 ให้อัตโนมัติ โดยผ่านบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง ดังนี้

1. เอกสาร นส 01/นส 02 (RA/R1) เลขที่ 1000001802/1200001914	จำนวนเงิน	1,739.00		บาท
2. เอกสาร นส 01/นส 02 (RA/R1) เลขที่ 1000001303/1200001915	จำนวนเงิน	3,000.00		บาท
3. เอกสาร นส 01/นส 02 (RA/R1) เลขที่ 1000001803/1200001916	จำนวนเงิน	100.00		บาท
4. เอกสาร นส 01/นส 02 (RA/R1) เลขที่ 1000001393/1200003504	จำนวนเงิน	3,393.36		บาท
5. เอกสาร นส 01/นส 02 (RA/R1) เลขที่ 1000008195/1200005105	จำนวนเงิน	5.20	8,237.56	บาท
	รวม		11,217.56	บาท

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

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

แบบ 8

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รหัสบัญชี 1101020606 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 9

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รหัสบัญชี 1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-6-00149-3	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	457,079.80	6,241.50	268,803.80	194,517.50	-
389-6-00033-0	เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัด	182,000.00	122,280.00	304,280.00	0.00	-
389-6-00247-3	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	0.00	901,987.84	901,987.84	0.00	-
386-0-25479-9	เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0.00	-
386-0-25564-7	คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออกกับ กอช. จ.นศ.	50,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00	-
	รวมทั้งสิ้น	**689,079.80**	**1,030,509.34**	**1,495,071.64**	**224,517.50**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 10

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รหัสบัญชี 1102050124 บัญชีค้างรับจาก บก.

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P630000A12	2019-3600007321	คชจ.เดินทางไปราชการ และพานพุ่มดอกไม้สด	9,654.00	-	9,654.00	
P630000015	2019-3600000213	ค่าพวงมาลางานรัฐพิธี 13 ต.ค. 2562	2,500.00	-	2,500.00	
P630000A18	2019-3600006297	ค่าเบี้ยเลี้ยงสนาม อส. รวม 3 กองร้อย	231,000.00	-	231,000.00	
P630000A19	2019-3600006196	ค่าโทรศัพท์ เดือน ก.ย. 2562 อส.อ.ทุ่งใหญ่	107.00	-	107.00	
P630000030	2019-3600008113	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการไข้ในเอกชน	5,077.00	-	5,077.00	
P630000031	2019-3600008115	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการไข้นอก-รพ.รัฐ	22,376.00	-	22,376.00	
P630000032	2019-3600008116	ค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการ	81,750.00	-	81,750.00	
P630000033	2019-3600007372	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการไข้ในเอกชน	153,000.00	-	153,000.00	
P630000034	2019-3600007374	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการไข้นอก-รพ.รัฐ	1,386.86	-	1,386.86	
P630000035	2019-3600007873	ค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการ	688.01	-	688.01	
P630000037	2019-3600000460	ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส. กองร้อย อส.จ.ที่ 1	1,153.00	-	1,153.00	
P630000039	2019-3200000522	ค่าอาหารและเครื่องดื่มโครงการอำเภอยิ้ม อ.ฉวาง	6,000.00	-	6,000.00	
P630000044	2019-3600006894	ค่าตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผญบ. เดือน ต.ค. 62	3,955,400.00	-	3,955,400.00	
P630000045	2019-3600008433	ค่าตอบแทนตำแหน่ง ผปค. เดือน ต.ค. 62	4,091,980.00	-	4,091,980.00	
P630000046	2019-3600006895	ค่าตอบแทนตำแหน่ง ผปค. ตกเบิก	10,320.00	-	10,320.00	
P630000047	2019-3600008434	ค่าตอบแทนตำแหน่ง ผรส. เดือน ต.ค. 62	1,867,335.00	-	1,867,335.00	
P630000048	2019-3600008435	ค่าตอบแทนตำแหน่ง ผรส. ตกเบิก	7,580.00	-	7,580.00	
P630000050	2019-3200000712	ค่าน้ำประปา เดือน ก.ย. 62	2,601.00	-	2,601.00	
P630000051	2019-3200000713	ค่าน้ำประปา ต.ค. 62 อ.พรหมคีรี	192.60	-	192.60	
P630000052	2019-3600008437	ค่าอินเตอร์เน็ต ต.ค. 62 อ.บางขัน	749.00	-	749.00	
		รวมทั้งสิ้น	**10,450,849.47**	**-**	**10,450,849.47**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 11

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รหัสบัญชี 2111020199 บัญชีเงินรับฝากอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
เงินฝากคลัง	เงินค่าใช้จ่ายภาษี	193,832.25			193,832.25	10931
เงินฝากไม่มีรายตัว	ค่าปรับที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,383.80	2,017.50	5,383.80	2,017.50	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช.จ.นศ.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าตอบแทนส่งเสริมวินัยการออมจาก กอช.	50,000.00		20,000.00	30,000.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	901,987.84	901,987.84	0.00	ธ.247-3
เงินสด	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	728,214.00	728,214.00	0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	ฌ.ป.ค. รับจาก อบจ.	0.00	4,224.00	4,224.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรับจากสำนักงานจังหวัด นศ.	385,500.00		193,000.00	192,500.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสินบนรางวัลรับจากศาลจังหวัด/แขวง	182,000.00	122,280.00	304,280.00	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	4,320.00	4,320.00	0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ป.ค.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากออมทรัพย์	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,549.35			14,549.35	ธ.281-1
เงินฝากออมทรัพย์	เงินทุนโครงการเศรษกิจชุมชน จ.นศ.	8,423,248.04			8,423,248.04	280-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากประจำ	เงินทุนวันชื่นคืนศึกษา	10,699.65	108.47		10,808.12	ธ.035-9
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.เลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป ปี 2562	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.ในการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน	66,196.00		66,196.00	0.00	ธ.149-3
เงินสด	รับชดใช้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	เงินสด
แบบ 14	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	
แบบ 14 (2)	ลูกหนี้เงินยืมเงินฝากธนาคารพาณิชย์	2,007,120.00		1,866,000.00	141,120.00	
	รวมทั้งสิ้น	**11,338,529.09**	**1,763,151.81**	**4,093,605.64**	**9,008,075.26**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ครบกำหนดจ่ายคืน	หมายเหตุ
สัญญา 1/2559	บริษัทไทยคอนก่อสร้าง จำกัด	22,200.00			22,200.00	19 เม.ย. 2562	10599
สัญญา 233/2560	บริษัท จ.วินิต จำกัด (สำนักงานใหญ่)	74,450.00			74,450.00	22 ม.ค. 2562	10599
สัญญา 1/2562	บริษัทเฉลิมฟ้าใส จำกัด	24,900.00			24,900.00	21 ม.ค. 2563	10599
สัญญา 2/2562	บริษัทเฉลิมฟ้าใส จำกัด	24,900.00			24,900.00	17 ม.ค. 2563	10599
	รวม ที่ทำการปกครองจังหวัด นศ.	**146,450.00**	**0.00**	**0.00**	**146,450.00**		10599
	อ.เมืองนครศรีธรรมราช	79,460.00			79,460.00		10599
	อ.ท่าศาลา	26,400.00		26,400.00	0.00		10599
	อ.สิชล	80,650.00			80,650.00		10599
	อ.ขนอม	177,250.00			177,250.00		10599
	อ.นบพิตำ	57,650.00			57,650.00		10599
	อ.พรหมคีรี	75,786.50		20,000.00	55,786.50		10599
	อ.ลานสกา	225,274.00		39,425.00	185,849.00		10599
	อ.ช้างกลาง	88,140.00			88,140.00		10599
	อ.ฉวาง	30,500.00			30,500.00		10599
	อ.ถ้ำพรรณรา	92,895.00		10,000.00	82,895.00		10599
	อ.พิปูน	0.00			0.00		10599
	อ.ทุ่งใหญ่	0.00			0.00		10599
	อ.นาบอน	22,550.00			22,550.00		10599
	อ.บางขัน	162,749.00			162,749.00		10599
	อ.ทุ่งสง	41,600.00			41,600.00		10599
	อ.ร่อนพิบูลย์	151,715.00			151,715.00		10599
	อ.จุฬาภรณ์	41,345.00			41,345.00		10599
	อ.ชะอวด	32,000.00			32,000.00		10599
	อ.เชียรใหญ่	57,145.00			57,145.00		10599
	อ.หัวไทร	94,960.00	24,900.00		119,860.00		10599
	อ.ปากพนัง	57,830.00			57,830.00		10599
	อ.เฉลิมพระเกียรติ	139,635.00			139,635.00		10599
	อ.พระพรหม	149,850.00			149,850.00		10599
รวมทั้งสิ้น		**2,031,834.50**	**24,900.00**	**95,825.00**	**1,960,909.50**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
1	**ที่ทำการปกครองจังหวัด**		146,450.00	
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงครัว ทปค.จว.นศ. (กองร้อย อส.จ.นศ.ที่ 1)	22,200.00		22 ม.ค. 2559
	- โครงการจัดซื้อรถยนต์ MITSUBISHI PAJERO SPORT	74,450.00		21 ม.ค. 2559
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) ปกครองจังหวัด	24,900.00		17 ม.ค. 2563
	- โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานและห้องประชุมปกครองจังหวัด	24,900.00		17 ม.ค. 2563
2	**อ.เมืองนครศรีธรรมราช**		79,460.00	
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอและปรับปรุงห้องน้ำ	73,650.00		
	- โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านพักนายอำเภอ	5,810.00		
3	**อ.ท่าศาลา**		0.00	
4	**อ.สิชล**		80,650.00	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านอีนิกส์คอมพิวเตอร์	1,025.00		
	- โครงการเลี้ยงแพะ ตำบลเขาน้อย	6,225.00		
	- โครงการเลี้ยงแพะเนื้อขุนมาตรฐาน ต.เสาเภา	3,000.00		
	- โครงการเลี้ยงปลาดุก หมู่ 4 ตำบลเทพราช	9,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมห้องน้ำที่ว่าการอำเภอสิชล	2,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอสิชล	47,400.00		
	- โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ว่าการอำเภอสิชล	5,000.00		
	- โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งคลองโสอ้อย	6,500.00		
5	**อ.ขนอม**		177,250.00	
	- โครงการปรับพื้นที่ ม.10 ต.ขนอม โดยนายสุเทพ จันทร์อาภรณ์	8,000.00		7 ส.ค. 2550
	- โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยเข้ ม.3 ต.ท้องเนียน	12,000.00		
	- โครงการก่อสร้างกำแพงพร้อมพื้น คสล.รอบอุโบสถวัดเขาขนอม ม.10 ต.ขนอม	82,400.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. วัดกระดังงา	42,900.00		
	- โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังน้ำย้อย	31,950.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
6	**อ.นบพิตำ**		57,650.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักบัว ซ.1 ม.4 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	7,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายนับ-นายเค็ม ม.5 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	9,000.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอนบพิตำ	23,650.00		
	- โครงการเทลานคอนกรีตอำเภอนบพิตำ	5,000.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเมรุขุนคลัง ม.4 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ	12,500.00		
7	**อ.พรหมคีรี**		55,786.50	
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำวังยาง-หัวแพม1,2,5 ต.นาเรียง	21,000.00		22 ก.ย. 2554
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายทวดวังหมัย ม.6 ต.ทอนหงส์	11,112.50		7 ส.ค. 2555
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายหัวสะพาน รร.วังลุง-สามแยกฯ ม.1 ต.ทอนหงส์	1,688.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำ ม.7 ต.อินคีรี	3,135.00		
	- โครงการปรับภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ	4,500.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายขัวหัก-คลองบอด	7,401.00		
	- โครงการปรับปรุงศาลาบริการประชาชน	6,950.00		
8	**อ.ลานสกา**		185,849.00	
	- 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		
	- โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ว่าการอำเภอ	17,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยตายิ้มอุทิศ	6,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาทอง-ช่องปอ และถนน คสล. สาบนายคลิ้ง	31,500.00		
	- โครงการก่อสร้างเสาธงที่ว่าการอำเภอลานสกา	24,000.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ที่ว่าการอำเภอลานสกา	21,965.00		
	- โครงการก่อสร้างพื้น คสล. บ้านพักนายอำเภอลานสกา	11,250.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอลานสกา	13,600.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองมอ ม.3 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา	12,500.00		
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		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
10	**อ.ฉวาง**		30,500.00	
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุม	5,000.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	10,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอฉวาง	15,000.00		
11	**อ.ถ้ำพรรณรา**		82,895.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกวัดวังรีบุญเลิศ - บ้านพรุไม้จันทร์ (ตอนที่ 2)	16,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิงที่ว่าการอำเภอ (ชั้น 1)	12,375.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอถ้ำพรรณรา	10,520.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอถ้ำพรรณรา	44,000.00		
12	**อ.พิปูน**		0.00	
13	**อ.ทุ่งใหญ่**		0.00	
14	**อ.นาบอน**		22,550.00	
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.9 ต.ทุ่งสง	8,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอนาบอน	9,340.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณที่ว่าการ (หน้า สนง.ที่ดิน-ประตูกองร้อย อส.)	4,710.00		
15	**อ.บางขัน**		162,749.00	
	- จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	5,850.00		พ.ค. 2552
	- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.10 ต.บางขัน	7,546.00		ม.ค. 2552
	- โครงการอุทกภัยขุดลอกหนองน้ำบ้านพรุ เดช ต.บางขัน	2,850.00		ก.พ. 2552
	- โครงการอุทกภัยก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 4 ต.วังหิน	24,750.00		ธ.ค. 2552
	- โครงการอุทกภัยก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 6 ต.วังหิน	24,750.00		ธ.ค. 2552
	- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอำเภอ	5,550.00		11 พ.ย. 2552
	- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานปกครอง	7,232.00		
	- โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนสำนักทะเบียนอำเภอบางขัน	2,491.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ว่าการอำเภอบางขัน	2,310.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4 อำเภอบางขัน	4,500.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 อำเภอบางขัน	4,620.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8 อำเภอบางขัน	3,300.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างที่ว่าการอำเภอบางขัน	24,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพักข้าราชการอำเภอบางขัน	24,050.00		
	- โครงการปรับปรุงทางเท้า และก่อสร้างลาน คสล. ที่ว่าการอำเภอบางขัน	18,500.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
16	**อ.ทุ่งสง**		41,600.00	
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฯ โดยนายจิรวัฒน์ นาคสง	1,750.00		29 ส.ค. 2550
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	11,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านเหนือ-สายห้วยส้มไฟ ม.6 ต.น้ำตก	10,000.00		
	- โครงการกลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้าน ม.3 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง	10,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำชั้นล่างและงานประตูของอาคารที่ว่าการ อ.ทุ่งสง	8,850.00		
17	**อ.ร่อนพิบูลย์**		151,715.00	
	- จัดซื้อคอมพิวเตอร์	4,850.00		19 เม.ย. 2544
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	7,800.00		5 ก.ย. 2553
	- โครงการเรียงหินยาแนวกับตลิ่งพังคลองแม่เศรษฐี	12,000.00		ก.ย. 2554
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	11,050.00		28 ก.พ. 2556
	- โครงการขุดลอกคลองเกด งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	24,800.00		
	- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บ้านพักนายอำเภอร่อนพิบูลย์	14,385.00		
	- โครงการก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์	14,330.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์	62,500.00		
18	**อ.จุฬาภรณ์**		41,345.00	
	- โครงการก่อสร้างห้องน้ำของที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	7,500.00		30 มิ.ย. 2552
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	9,740.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	4,505.00		19 ก.พ. 2564
	- โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคง	8,400.00		21 มี.ค. 2564
	- โครงการเสริมระบบประปาเพื่อบริการประชาชนที่ว่าการอำเภอและบ้านพักข้าราชการ	11,200.00		
19	**อ.ชะอวด**		32,000.00	
	- โครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอชะอวด	16,350.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอชะอวด	3,000.00		
	- โครงการปรับปรุงป้ายและรั้วที่ว่าการอำเภอชะอวด	12,650.00		
20	**อ.เชียรใหญ่**		57,145.00	
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	24,395.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คสล.หลังที่ว่าการ อ.เชียรใหญ่	11,300.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) อ.เชียรใหญ่	8,950.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
21	**อ.หัวไทร**		119,860.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 ต.แหลม	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เชื่อมโยงตลาดริมคลองหัวไทร ม.5 ต.ท่าซอม	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการ อ.หัวไทร	33,250.00		
	- โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการอำเภอหัวไทร	24,800.00		
	- โครงการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลบ้านพักข้าราชการ	5,910.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอหัวไทร (ก่อสร้างฐานเสาธง)	6,000.00		
	- โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบหอถังสูงขนาด 12 ลบ.ม. อ.หัวไทร	24,900.00		
22	**อ.ปากพนัง**		57,830.00	
	- โครงการขุดลอกเหมืองพระราชดำริ สายนางแปลก-นานายนิคม ม.6 ต.ชะเมา	6,000.00		
	- โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายท่าหญ้าคา	24,790.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานที่ว่าการอำเภอปากพนัง	5,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม อ.ปากพนัง	20,000.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,050.00		
23	**อ.เฉลิมพระเกียรติ**		139,635.00	
	- โครงการปรับปรุงดีดอาคาร รร.ราษฎร์บำรุง ม.5 ต.ทางพูน	24,970.00		
	- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายบ้านนายแย้ม-ถนนหลังวัดดอนตรอ ม.2	4,150.00		
	- โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายคลองด้วน ม.5 ต.ดอนตรอ	4,850.00		
	- โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมร่วมมือร่วมใจฯ	7,800.00		
	- โครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนอาหารสัตว์	14,025.00		
	- โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	990.00		
	- โครงการปรับปรุงบริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	24,850.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	5,800.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ	17,600.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ด้านข้าง (ทิศเหนือ)	7,600.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	27,000.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
24	**อ.พระพรหม**		149,850.00	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	800.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคง	6,400.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม	4,450.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ	11,400.00		
	- โครงการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระพรหม	24,850.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คศล.รอบหอประชุมที่ว่าการอำเภอพระพรหม	96,600.00		
	- โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอพระพรหม	5,350.00		
รวมทั้งสิ้น		**1,960,909.50**	**1,960,909.50**	

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

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

แบบ 13

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010101 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30.08.2019	3600100859	K1	P620003472		1500300076	7,500.00	92/2562	27.08.2019	7,500.00	0.00
รวม						**7,500.00**	**รวม**		**7,500.00**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน ZFI_RPT0040 หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1101020101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

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

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

แบบ 13.1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รหัสบัญชี 1102010101 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

สัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อผู้ยืม	วันครบกำหนดส่งใช้	เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน				หมายเหตุ
						ยังไม่ครบกำหนด	ครบกำหนด	เกินกำหนด	รวม	
92/2562	27 ส.ค. 62	นายชัยณรงค์ นพรัตน์	2 ต.ค. 2562	P620003472	2019-3600100859			7,500.00	7,500.00	อ.พระพรหม
									-	
		รวมทั้งสิ้น				-	-	**7,500.00**	**7,500.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 14

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010102 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1101020102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

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

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

แบบ 14/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010108 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
07.06.2019	4700071923	PP	0843/2562		1500300076	66,120.00	12/2562	07.06.2019	66,120.00	0.00
25.09.2019	4700118746	PP	1339/2562		1500300076	75,000.00	37/2562	25.09.2019	75,000.00	0.00
รวม						**141,120.00**	**รวม**		**141,120.00**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน ZFI_RPT0040 หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์ (1102010108) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

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

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

แบบ 14.1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รหัสบัญชี 1102010108 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

สัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อผู้ยืม	วันครบกำหนดส่งใช้	เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน				หมายเหตุ	
						ยังไม่ครบกำหนด	ครบกำหนด	เกินกำหนด	รวม	อำเภอ	แหล่งเงิน
22/2562	7 มิ.ย. 2562	นางทิพย์วัล อาวุธเพชร	11 ก.ค. 2562	0853/2562	2019-4700072181			66,120.00	66,120.00	อ.ฉวาง	ผู้เทนเกษตรกร
37/2562	25 ก.ย. 2562	นางสาวเพ็ญศรี ช่วยขุน	24 ต.ค. 2562	1339/2562	2019-4700118746			75,000.00	75,000.00	กลุ่มงานปกครอง	สนง.จ.นศ.
รวมทั้งสิ้น						**0.00**	**0.00**	**141,120.00**	**141,120.00**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 15

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2102040102 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
31.10.2019	3600007321	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	9,654.00	P630000A12	28.10.2019	9,654.00	0.00
31.10.2019	3600000213	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,500.00	P630000015	28.10.2019	2,500.00	0.00
31.10.2019	3600006297	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	231,000.00	P630000A18	28.10.2019	231,000.00	0.00
31.10.2019	3600006196	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	107.00	P630000A19	28.10.2019	107.00	0.00
31.10.2019	3600008113	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,077.00	P630000030	29.10.2019	5,077.00	0.00
31.10.2019	3600008115	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	22,376.00	P630000031	29.10.2019	22,376.00	0.00
31.10.2019	3600008116	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	81,750.00	P630000032	29.10.2019	81,750.00	0.00
31.10.2019	3600007372	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	153,000.00	P630000033	30.10.2019	153,000.00	0.00
31.10.2019	3600007374	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,386.86	P630000034	30.10.2019	1,386.86	0.00
31.10.2019	3600007873	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	688.01	P630000035	30.10.2019	688.01	0.00
31.10.2019	3600000460	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,153.00	P630000037	30.10.2019	1,153.00	0.00
31.10.2019	3600006894	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,955,400.00	P630000044	31.10.2019	3,955,400.00	0.00
31.10.2019	3600008433	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	4,091,980.00	P630000045	31.10.2019	4,091,980.00	0.00
31.10.2019	3600006895	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	10,320.00	P630000046	31.10.2019	10,320.00	0.00
31.10.2019	3600008434	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,867,335.00	P630000047	31.10.2019	1,867,335.00	0.00
31.10.2019	3600008435	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	7,580.00	P630000048	31.10.2019	7,580.00	0.00
31.10.2019	3600008437	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	749.00	P630000052	31.10.2019	749.00	0.00
รวม						**10,442,055.87**	**รวม**		**10,442,055.87**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

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

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

แบบ 16

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2101020198 บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
31.10.2019	3100009647	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	38,518.93	P620000049	31.10.2019	38,518.93	0.00
รวม						**38,518.93**	**รวม**		**38,518.93**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 17

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2101010102 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30.10.2019	3300000519	KH	เบิกเงินนอก-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	26,400.00	P630000038	30.10.2019	26,400.00	0.00
30.10.2019	3200000522	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	6,000.00	P630000039	30.10.2019	6,000.00	0.00
31.10.2019	3100009631	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	11,400.00	P630000040	31.10.2019	11,400.00	0.00
31.10.2019	3100009636	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	28,600.00	P630000041	31.10.2019	28,600.00	0.00
31.10.2019	3100009641	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	28,600.00	P630000042	31.10.2019	28,600.00	0.00
31.10.2019	3100009627	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	11,400.00	P630000043	31.10.2019	11,400.00	0.00
31.10.2019	3200000712	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	2,601.00	P630000050	31.10.2019	2,601.00	0.00
31.10.2019	3200000713	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	192.60	P630000051	31.10.2019	192.60	0.00
รวม						**115,193.60**	**รวม**		**115,193.60**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

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

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

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

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562

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



ชื่อผู้ใช้ : พนิดา หมัดตะอี ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด : ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช กรมการปกครอง

รหัสผู้ใช้: 150030007610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 8:23:53
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

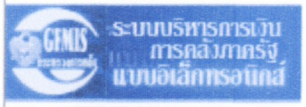
บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รายงาน
เรียกรายงาน Online

รายงาน
เรียกรายงาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง







รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	1503	กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ปีบัญชี	2563	
งวดการผ่านรายการ	1	

- (●) รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
- ( ) รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

o รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีผิดดุล

[เรียกดูรายงาน]



ชื่อผู้ใช้ : พนิดา หมัดตะอี ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด : ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช กรมการปกครอง

รหัสผู้ใช้: 150030007610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 8:23:53
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รายงาน
เรียกรายงาน Online

รายงาน
เรียกรายงาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

GFMIS WEB REPORT

ระบบบริหาร GFMIS Token Key

รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

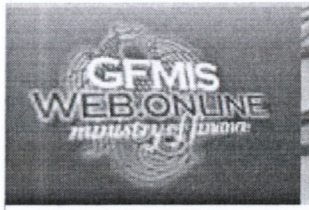
เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	1503	กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ปีบัญชี	2563	
งวดการผ่านรายการ	1	

- ○ รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
- ◉ รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

○ รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

เรียกดูรายงาน



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : พนิดา หมัดดะอี ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด : ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช กรมการปกครอง

รหัสผู้ใช้: 150030007610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 8:23:53
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

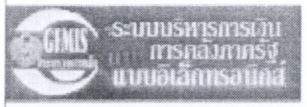
บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รายงาน
เรียกรายงาน Online

รายงาน
เรียกรายงาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง







รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	1503	กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ปีบัญชี	2563	
งวดการผ่านรายการ	1	

(●) รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
( ) รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

○ รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีผิดดุล

เรียกดูรายงาน



ชื่อผู้ใช้ : พนิดา หมัดตะอี ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด : ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช กรมการปกครอง

รหัสผู้ใช้: 150030007610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 8:23:53
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รายงาน
เรียกรายงาน Online

รายงาน
เรียกรายงาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง







รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	1503	กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ปีบัญชี	2563	
งวดการผ่านรายการ	1	

- ○ รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
- ◉ รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

○ รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

เรียกดูรายงาน