

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ /๑๔๓

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนธันวาคม 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 ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพุทธ กฤชคงพันธุ์)
นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทน
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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



ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๑๔๒

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพุทธ กฤชคงพันธุ์)
นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทน
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	1,896,820.22	(1,896,820.22)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,699,326.75	(1,699,326.75)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,314,116.95	(1,314,116.95)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,311,911.75	31,800.00	(243,200.00)	2,100,511.75
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	240.00	168,077.80	(167,197.80)	1,120.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	49,220,636.37	(49,220,636.37)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	144,480.00	(144,480.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	11,848,865.42	4,059.96	0.00	11,852,925.38
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	92,163.49	1,439,078.66	(1,443,505.24)	87,736.91
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	48,420.00	646,650.00	(48,420.00)	646,650.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	66,120.00	0.00	(66,120.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,804,737.63	50,453,263.74	(50,869,287.37)	1,388,714.00
1104010101	เงินฝากประจำ	3,544,953.28	0.00	0.00	3,544,953.28
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	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 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(39,000,918.61)	0.00	0.00	(39,000,918.61)
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.	(24,169,396.12)	0.00	0.00	(24,169,396.12)
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	(44,980,240.63)	0.00	0.00	(44,980,240.63)
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	(21,478,112.08)	0.00	0.00	(21,478,112.08)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,357,561.93	26,000.00	(830,140.00)	15,553,421.93
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	26,000.00	(26,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,336,510.17)	830,138.00	0.00	(8,506,372.17)
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	(31,534,560.41)	0.00	0.00	(31,534,560.41)
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 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(526,372.56)	0.00	0.00	(526,372.56)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,365,122.00	0.00	0.00	2,365,122.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,772,217.46)	0.00	0.00	(1,772,217.46)
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	(325,049.22)	0.00	0.00	(325,049.22)
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	(7,533.28)	0.00	0.00	(7,533.28)
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	9,745,268.60	17,000.00	0.00	9,762,268.60
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	21,300.00	(21,300.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,020,347.21)	0.00	0.00	(7,020,347.21)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,086,197.00	0.00	0.00	1,086,197.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(882,580.23)	0.00	0.00	(882,580.23)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(18,312.20)	0.00	0.00	(18,312.20)
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	(401,048.08)	0.00	0.00	(401,048.08)
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	(273,034.19)	0.00	0.00	(273,034.19)
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	(351,670.63)	2,524,945.77	(2,679,603.14)	(506,328.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	1,827,305.13	(1,827,305.13)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(336,655.73)	728,641.44	(391,985.71)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,708,576.00)	50,543,940.55	(50,200,313.55)	(1,364,949.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,155.59	(14,155.59)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	4,383.11	(4,383.11)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(43,158,565.65)	0.00	0.00	(43,158,565.65)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,211,789.28)	1,654,919.24	(1,588,432.62)	(12,145,302.66)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,914,699.50)	219,020.00	(31,800.00)	(1,727,479.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	116,903.00	(116,903.00)	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	(325,107.47)	0.00	0.00	(325,107.47)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(178,001,146.69)	0.00	0.00	(178,001,146.69)
4103010198	รายได้ภาษีอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4201010105	ร/คใบอนุญาตพนัน	(112,311.00)	0.00	(75,315.00)	(187,626.00)
4201010107	ร/คใบอนุญาตปืน	(233,270.00)	0.00	(93,764.00)	(327,034.00)
4201010112	ร/คอนุญาตต่างด้าว	(85,280.00)	0.00	(7,660.00)	(92,940.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(706,250.00)	0.00	(574,600.00)	(1,280,850.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(32,107.65)	0.00	(12,497.95)	(44,605.60)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(23,800.00)	(23,800.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(1,798,843.00)	160.00	(759,733.00)	(2,558,416.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(141,129.86)	0.00	(23,280.00)	(164,409.86)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,100,364.00)	538,168.00	(1,076,336.00)	(1,638,532.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(177,000.00)	(177,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(7,064,539.78)	980,423.30	(5,522,879.43)	(11,606,995.91)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(88,246,458.00)	630.00	(46,298,759.00)	(134,544,587.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(384,978.23)	0.00	(112,860.00)	(497,838.23)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(172,405.00)	0.00	(209,950.00)	(382,355.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(36,900.00)	0.00	(31,800.00)	(68,700.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(220,760.00)	0.00	(3,813.80)	(224,573.80)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	7,560.00	32,040.00	(5,040.00)	34,560.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,100,364.00	1,076,336.00	(538,168.00)	1,638,532.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	53,513.00	26,155.00	0.00	79,668.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	573,033.34	325,600.00	0.00	898,633.34
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	221,130.00	90,930.00	0.00	312,060.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	40,117.00	16,920.00	0.00	57,037.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	32,276.00	0.00	0.00	32,276.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	87,031.23	0.00	0.00	87,031.23
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	3,080.00	2,460.00	0.00	5,540.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	1,344.00	2,550.00	0.00	3,894.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	100,000.00	40,920.00	0.00	140,920.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	120,000.00	135,730.00	0.00	255,730.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	9,950.00	120,285.00	(10,000.00)	120,235.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,400.00	14,468.00	0.00	18,868.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	32,024.50	160,327.00	(3,740.00)	188,611.50
5104010104	ค่าวัสดุ	988,646.02	439,188.00	(84,641.52)	1,343,192.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	74,998.48	542,134.49	0.00	617,132.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	311,200.00	331,159.00	(3,500.00)	638,859.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,363,021.00	2,987,415.00	(933,282.00)	4,417,154.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,022,115.24	366,769.95	(14,420.30)	1,374,464.89
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	60,210.88	14,246.32	0.00	74,457.20
5104020105	ค่าโทรศัพท์	94,289.12	68,994.46	0.00	163,283.58
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	30,376.40	12,221.00	0.00	42,597.40

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	25,445.00	21,022.00	(223.00)	46,244.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	113,267.00	59,740.00	0.00	173,007.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	373,450.00	427,250.00	0.00	800,700.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	782,140.00	487,990.00	0.00	1,270,130.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	4,500.00	7,500.00	0.00	12,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,150.00	300.00	0.00	6,450.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,310.00	500.00	0.00	3,810.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	81,261,817.00	40,648,707.00	(113,921.00)	121,796,603.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	100,650.00	68,450.00	(200.00)	168,900.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	1,472,864.00	929,636.00	(27,000.00)	2,375,500.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5,844,131.00	3,068,000.00	0.00	8,912,131.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	496,578.27	0.00	0.00	496,578.27
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	377,988.10	0.00	0.00	377,988.10
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,206,946.04	0.00	0.00	1,206,946.04
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	646,199.69	0.00	0.00	646,199.69
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	357,813.61	0.00	0.00	357,813.61
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	578,404.95	0.00	0.00	578,404.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,005.36	0.00	0.00	29,005.36

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 3 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	36,087.38	0.00	0.00	36,087.38
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	20,197.79	0.00	0.00	20,197.79
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,031.58	0.00	0.00	1,031.58
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	218,537.80	0.00	0.00	218,537.80
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	32,875.48	0.00	0.00	32,875.48
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	1,577.78	0.00	0.00	1,577.78
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	21,311.32	0.00	0.00	21,311.32
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	25,905.34	0.00	0.00	25,905.34
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	32,196.00	120,716.80	0.00	152,912.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	36,900.00	31,800.00	0.00	68,700.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	3,133,951.51	1,569,609.95	0.00	4,703,561.46
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	171,415.00	243,200.00	0.00	414,615.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	30,100.60	(30,100.60)	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	**0.00**	**221,613,717.15**	**(221,613,717.15)**	**0.00**

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายพุทธ กฤชคงพันธุ์)
นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทน
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

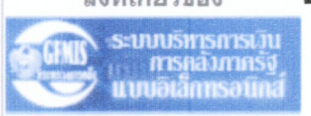


ชื่อผู้ใช้ : พนิดา หมัดดะอี ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด : ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช กรมการปกครอง

รหัสผู้ใช้: 150030007610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:44:26
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	3	

- (○) รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
- (●) รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

○ รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

เรียกดูรายงาน



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

รหัสผู้ใช้: 150030007610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 16:44:26
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

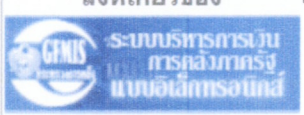
บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รายงาน
เรียกรายงาน Online

รายงาน
เรียกรายงาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง







รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	1503	กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ปีบัญชี	2563	
งวดการผ่านรายการ	3	

- (●) รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
- ( ) รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

o รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีผิดดุล

เรียกดูรายงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) ศูนย์บาทถ้วน

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....หัวหน้าคลัง
น.ง.ภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
จ่าจังหวัดหรือผู้แทน	เสมียนตราจังหวัดหรือผู้แทน	ป้องกันจังหวัดหรือผู้แทน
	น.ง.ภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์ เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช	

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ).....
(นายพุทธ กฤษณพันธุ์)
นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทน
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 17 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 389-6-00416-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**1,120.00**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00417-4**			
(ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		1,120.00	
หัก รายการรับที่ระบบธนาคารยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร	-		
บวก รายการจ่ายที่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี)	-		
รายการรับที่เรียกเก็บซ้ำซ้อนจะต้องจ่าย/โอนคืนผู้ใช้บริการ	-		
รายการรับที่ได้บันทึก/ออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเคลียริ่ง	-	-	
หัก เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายรับ			
เช็คเลขที่ เอกสารเลขที่		-	1,120.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00416-6**			
(ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		-	
หัก รายการรับที่ระบบธนาคารยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร	-		
บวก รายการจ่ายที่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี)	-		
รายการรับที่เรียกเก็บซ้ำซ้อนจะต้องจ่าย/โอนคืนผู้ใช้บริการ	-		
รายการรับที่ได้บันทึก/ออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเคลียริ่ง	-	-	
หัก เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายรับ			
เช็คเลขที่ เอกสารเลขที่		-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร จำนวน 2 บัญชี)			**1,120.00**

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

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว) (นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	389-6-00417-4	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัด	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	1,120.00	Available Balance	1,120.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-12-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		20.00	260.00	0389
02-12-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		20.00	280.00	0389
02-12-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		210.00	490.00	0389
03-12-2019 11:56:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-250.00	240.00	0389
03-12-2019 11:58:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-240.00	0.00	0389
03-12-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		70.00	70.00	0389
03-12-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		20.00	90.00	0389
03-12-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,090.00	1,180.00	0389
04-12-2019 11:48:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-180.00	1,000.00	0389
04-12-2019 11:49:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00	0.00	0389
04-12-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		210.00	210.00	0389
04-12-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		3,370.00	3,580.00	0389
06-12-2019 13:18:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-580.00	3,000.00	0389
06-12-2019 13:18:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,000.00	0.00	0389
06-12-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		10.00	10.00	0389
06-12-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		10,240.00	10,250.00	0389
06-12-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		70.00	10,320.00	0389
09-12-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		10.00	10,330.00	0389
09-12-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		130.00	10,460.00	0389
09-12-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		20,240.00	30,700.00	0389
11-12-2019 11:54:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-380.00	30,320.00	0389
11-12-2019 11:54:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-20,000.00	10,320.00	0389
11-12-2019 11:55:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-320.00	10,000.00	0389

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	389-6-00417-4	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัด	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	1,120.00	Available Balance	1,120.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-12-2019 11:55:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-10,000.00	0.00	0389
11-12-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		20.00	20.00	0389
11-12-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		420.00	440.00	0389
11-12-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		70.00	510.00	0389
12-12-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		180.00	690.00	0389
12-12-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		330.00	1,020.00	0389
13-12-2019 13:11:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-510.00	510.00	0389
13-12-2019 13:14:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-510.00	0.00	0389
13-12-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		20.00	20.00	0389
13-12-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		10,340.00	10,360.00	0389
16-12-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		240.00	10,600.00	0389
16-12-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		150.00	10,750.00	0389
17-12-2019 14:51:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-390.00	10,360.00	0389
17-12-2019 14:53:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-360.00	10,000.00	0389
17-12-2019 14:54:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-10,000.00	0.00	0389
17-12-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		170.00	170.00	0389
17-12-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		140.00	310.00	0389
18-12-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		10.00	320.00	0389
18-12-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		130.00	450.00	0389
18-12-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		50.00	500.00	0389
19-12-2019 15:03:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-190.00	310.00	0389
19-12-2019 15:07:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-310.00	0.00	0389

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	389-6-00417-4	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัด	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	1,120.00	Available Balance	1,120.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
19-12-2019 23:00:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		320.00	320.00	0389
19-12-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		40.00	360.00	0389
20-12-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		20.00	380.00	0389
20-12-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		90.00	470.00	0389
20-12-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		500.00	970.00	0389
23-12-2019 10:03:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-610.00	360.00	0389
23-12-2019 10:12:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-360.00	0.00	0389
23-12-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		20.00	20.00	0389
23-12-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		80.00	100.00	0389
23-12-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		370.00	470.00	0389
24-12-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		40.00	510.00	0389
24-12-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		40.00	550.00	0389
24-12-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		250.00	800.00	0389
25-12-2019 11:23:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-330.00	470.00	0389
25-12-2019 11:39:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-470.00	0.00	0389
25-12-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		70.00	70.00	0389
25-12-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		260.00	330.00	0389
26-12-2019 14:41:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-330.00	0.00	0389
26-12-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		10.00	10.00	0389
26-12-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		150.00	160.00	0389
27-12-2019 14:00:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-160.00	0.00	0389
27-12-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,100.00	1,100.00	0389

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	389-6-00417-4	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัด	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัด	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	1,120.00	Available Balance	1,120.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-12-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		20.00	1,120.00	0389

Total Cr. = 51,360.00

Total Dr. =-50,480.00

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
02-12-2019 16:41:00	580101	TSTDCB	นางเกษร พุ่มมณี##UID=580101##ZTLO=BR1225	10015519	5,600.00	5,600.00	1225
03-12-2019 09:13:00	17274	TSTDCA	นางสุภัทรา บุญช่วย##UID=17274##ZTLO=BR03		1,867.00	7,467.00	0389
03-12-2019 11:55:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,867.00	5,600.00	0389
03-12-2019 15:41:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,600.00	0.00	0389
04-12-2019 13:08:00	580347	TSTDCB	นางณัฏฐาพร เสรีวาศ##UID=580347##ZTLO=BR	10045860	5,220.00	5,220.00	1172
04-12-2019 15:34:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,220.00	0.00	0389
06-12-2019 10:13:00	17274	TSTDCA	นายศิลปชัย เรืองสูง##UID=17274##ZTLO=BR0		12,879.00	12,879.00	0389
06-12-2019 12:14:00	490427	TSTDOTHC	นางอารี ชูโสด ทายาทของนายสมพร ชูโสด##UID		3,813.80	16,692.80	0389
06-12-2019 13:17:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-146.55	16,546.25	0389
06-12-2019 13:17:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,667.25	12,879.00	0389
06-12-2019 13:18:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-12,879.00	0.00	0389
11-12-2019 10:04:00	17274	TSTDCA	นางสลิตา ณ สงขลา##UID=17274##ZTLO=BR0389		200.00	200.00	0389
11-12-2019 11:54:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-200.00	0.00	0389
11-12-2019 14:12:00	17274	TSTDCA	นางสุพัตรา ฤทธิมนตรี##UID=17274##ZTLO=BR		7,850.00	7,850.00	0389
11-12-2019 14:13:00	17274	TSTDCA	นางสาวสาระภี สุทธิทน##UID=17274##ZTLO=BR		8,280.00	16,130.00	0389
11-12-2019 14:15:00	17274	TSTDCA	นางสาวนิภาพร ศรีเกษม##UID=17274##ZTLO=BR		5,200.00	21,330.00	0389
11-12-2019 14:17:00	17274	TSTDCA	นางสาวกนกวรรณ แก้วกระจก##UID=17274##ZTLO		58,648.00	79,978.00	0389
11-12-2019 15:51:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-9,720.00	70,258.00	0389
11-12-2019 15:52:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-28,214.00	42,044.00	0389
11-12-2019 15:52:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-17,533.00	24,511.00	0389
11-12-2019 15:52:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,181.00	21,330.00	0389
11-12-2019 15:53:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,880.00	18,450.00	0389
11-12-2019 15:53:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,400.00	13,050.00	0389
11-12-2019 15:53:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,200.00	7,850.00	0389
11-12-2019 15:54:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-6,400.00	1,450.00	0389
11-12-2019 15:54:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,450.00	0.00	0389

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
18-12-2019 16:03:00	490427	TSTDCA	นางสาวภรณ์ทิพย์ ปรียานนท์##UID=490427##Z		1,000.00	1,000.00	0389
19-12-2019 15:07:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00	0.00	0389
24-12-2019 00:02:00	9253	DD	PBP sweep payment:722396		3,000.00	3,000.00	0000
25-12-2019 10:04:00	17274	TSTDCA	พ.ต.ท.บรรจบ สงฌรงค์ ทายาทนายกระจ่าง สงฌรง		3,000.00	6,000.00	0389
25-12-2019 11:23:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,000.00	3,000.00	0389
25-12-2019 11:23:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,000.00	0.00	0389

Total Cr. = 116,557.80

Total Dr. =-116,557.80

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

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

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

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว) (นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 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	1,366,894.00	Available Balance	1,366,894.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2019 * To Date 31-12-2019
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
26-12-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		27,000.00	2,761,566.91	108682
26-12-2019	931001	BCD14	GFMIS/108682		57,000.00	2,818,566.91	108682
26-12-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-84,000.00	2,734,566.91	0389
27-12-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-55,492.00	2,679,074.91	108682
27-12-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-2,403,344.27	275,730.64	0389
27-12-2019	552550	CWTRC	8016055583	10077675	-1,405.91	274,324.73	0389
27-12-2019	552550	CWTRC	3890011446	10077681	-91,943.00	182,381.73	0389
27-12-2019	552550	CWTPC		10077683	-18,389.00	163,992.73	0389
27-12-2019	552550	CWTPC		10077682	-32,431.00	131,561.73	0389
27-12-2019	552550	CWTRC	100084733739	10077685	-4,900.00	126,661.73	0389
27-12-2019	552550	CWCH	3809900438911	10077680	-1,722.00	124,939.73	0389
27-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		89,040.00	213,979.73	108682
27-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		250,020.00	463,999.73	108682
27-12-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-327,665.00	136,334.73	0389
27-12-2019	552550	CWTPC		10077688	-2,083.00	134,251.73	0389
27-12-2019	552550	CWTPC		10077687	-5,783.00	128,468.73	0389
27-12-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10077676	-721.00	127,747.73	0700
27-12-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10077686	-3,529.00	124,218.73	0700
27-12-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10077679	-4,506.00	119,712.73	0700
27-12-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10077684	-12,600.00	107,112.73	0700
27-12-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10077678	-19,159.08	87,953.65	0700
27-12-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10077677	-87,953.65	0.00	0700

Total Cr. = 49,220,950.23 Total Dr. = -49,220,950.23
Total CLCK. 0.00

first previous 8 of 8

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20191017P1 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 ธันวาคม 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



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 01-12-2019 * To Date 31-12-2019

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
06-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,380.00	17,380.00	108682
06-12-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-17,380.00	0.00	0389
13-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,800.00	1,800.00	108682
13-12-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-1,800.00	0.00	0389
18-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		82,400.00	82,400.00	108682
18-12-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		42,900.00	125,300.00	108682
19-12-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-125,300.00	0.00	0389

Total Cr. = 144,480.00 Total Dr. = -144,480.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20191017P1 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 ธันวาคม พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**11,852,925.38**
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	11,838,376.03		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561	-	11,838,376.03	
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		-	**11,852,925.38**
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก) ทั้ง 4 บัญชี		**11,852,925.38**	-

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	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
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 Office สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

Account No. 389-0-00280-3

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463693

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
26/11/62	389	SDCK		+++++++1,276,237.55	*****11,834,316.07	17274	1
02/12/62	389	SDCK		++++++++++4,159.96	*****11,838,476.03	17274	2
02/12/62	389	SDCK	----------4,159.96		*****11,834,316.07	17274E	3
02/12/62	389	SDCK		++++++++++4,059.96	*****11,838,376.03	17274	4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

SAC 0463693

กฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา389

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	ฝาก	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	รวม	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 BSW09/GSD09 BSW11/GSD11 BSW14/GSD14 BSD22/GSC22 เข้าบัญชี-เงินเดือน หักบัญชี-ประกันชีวิต หักบัญชี-ไฟฟ้า หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart) BSD04/GSC04 BSW10/GSD10 BSW12/GSD12 BSW15/GSD15 BSW27/GSD27 เข้าบัญชี-ตบ.พันธบัตร หักบัญชี-โทรศัพท์ หักบัญชี-ประปา หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์ 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 ธันวาคม พ.ศ. 2562

							บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป							**87,736.91**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00149-3 (เงินนอก งปม. ปกครอง จ.นศ.)**							
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร					57,736.91		
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน					-		
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-	-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-	-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-	-	-		57,736.91
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							**87,736.91**
							-

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	57,736.91	Available Balance	57,736.91

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-12-2019 * To Date 31-12-2019
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
03-12-2019	17274	CDCH			319.50	62,482.99	0389
03-12-2019	17274	CDCH			247.50	62,730.49	0389
03-12-2019	17274	CDCH			163.80	62,894.29	0389
04-12-2019	552550	CDCH			51.00	62,945.29	0389
04-12-2019	17274	CDCH			297.00	63,242.29	0389
04-12-2019	17274	CDCK	:ZICID:9810666551#CB EXP: 06/12/2562	10019384	540.00	63,782.29	0389
06-12-2019	552550	CDCH			120.00	63,902.29	0389
06-12-2019	552550	CWTRC	DD.00501946/3897900004	10069208	-8,644.29	55,258.00	0389
09-12-2019	17274	CDCH			1,354.50	56,612.50	0389
16-12-2019	17274	CDCH			75.00	56,687.50	0389
17-12-2019	17274	CDCK	:ZICID:8156010035#CB EXP: 18/12/2562	10182230	465.00	57,152.50	0389
18-12-2019	17274	CDCH			75.00	57,227.50	0389
18-12-2019	490427	CDCH			55.41	57,282.91	0389
19-12-2019	17274	CDCH			94.00	57,376.91	0389
19-12-2019	490427	CDCH			360.00	57,736.91	0389
20-12-2019	931001	BCD02	อบจ.นครศรีธรรม/200801		1,386.00	59,122.91	108682
24-12-2019	931002	BCD02	อบจ.นครศรีธรรม/200801		4,158.00	63,280.91	108682
27-12-2019	552550	CWCH	3809900438911	10069209	-5,544.00	57,736.91	0389

Total Cr. = 9,761.71 Total Dr. = -14,188.29
Total CLCK. 0.00

1 of 1

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20191017P1 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 01-12-2019 * To Date 31-12-2019
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
17-12-2019	931001	BCD14	Pakphanang Cou/200802		2,400.00	2,400.00	108682
17-12-2019	931001	BCD14	Pakphanang Cou/200802		2,400.00	4,800.00	108682
17-12-2019	931001	BCD14	Pakphanang Cou/200802		2,400.00	7,200.00	108682
17-12-2019	931001	BCD14	Pakphanang Cou/200802		2,400.00	9,600.00	108682
17-12-2019	931001	BCD14	Pakphanang Cou/200802		2,400.00	12,000.00	108682
17-12-2019	931001	BCD14	Pakphanang Cou/200802		2,400.00	14,400.00	108682
17-12-2019	931001	BCD14	Pakphanang Cou/200802		600.00	15,000.00	108682
17-12-2019	931001	BCD14	Pakphanang Cou/200802		4,000.00	19,000.00	108682
17-12-2019	931001	BCD14	Pakphanang Cou/200802		2,400.00	21,400.00	108682
17-12-2019	931001	BCD14	Pakphanang Cou/200802		400.00	21,800.00	108682
17-12-2019	931001	BCD14	Pakphanang Cou/200802		800.00	22,600.00	108682
17-12-2019	931001	BCD14	Pakphanang Cou/200802		400.00	23,000.00	108682
17-12-2019	931001	BCD14	Pakphanang Cou/200802		600.00	23,600.00	108682
17-12-2019	931001	BCD14	Pakphanang Cou/200802		3,200.00	26,800.00	108682
19-12-2019	17274	CWTRC	3897900004	74818	-6,700.00	20,100.00	0389
20-12-2019	931001	BCD04	ศาลจ.นครศรีฯ/200389		88,400.00	108,500.00	108682
24-12-2019	17274	CWTRC	DD3897900004	74821	-22,100.00	86,400.00	0389
24-12-2019	17274	CWTRC	8161676410	74819	-23,700.00	62,700.00	0389
24-12-2019	17274	CWTRC	8161676410	74816	-13,350.00	49,350.00	0389
24-12-2019	17274	CWTRC	8010277800	74820	-42,600.00	6,750.00	0389
24-12-2019	17274	CWTRC	8010277800	74817	-6,750.00	0.00	0389

Total Cr. = 115,200.00 Total Dr. = -115,200.00
Total CLCK. 0.00

1 of 1

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL, All Rigths Reserved.

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	22,054.00	Available Balance	22,054.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-12-2019 * To Date 31-12-2019
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
23-12-2019	580457	CDCH			11,165.00	692,849.00	0828
23-12-2019	580458	CDCH			18,209.00	711,058.00	0814
24-12-2019	580347	CLCK	Unclear:33,337.00	31008829	0.00	711,058.00	1172
24-12-2019	ITBANK	NBDDT	TR fr 8120575555		5,414.00	716,472.00	0812
24-12-2019	ITBANK	NBDDT	TR fr 3890130895		14,479.00	730,951.00	0389
24-12-2019	581982	CDTRT	9810666551		40,772.00	771,723.00	1225
24-12-2019	561381	CDTRC	8226002613		18,257.00	789,980.00	0822
24-12-2019	582034	CDTRC	8156010035		97,840.00	887,820.00	0815
25-12-2019	551692	CDTRC	8136005494		8,975.00	896,795.00	0813
25-12-2019	ITBANK	NBDDT	TR fr 3890031161		16,879.00	913,674.00	0389
25-12-2019	552550	CDCH			23,512.00	937,186.00	0389
25-12-2019	90172	CLCR	ASOF 24/12/2562	31008829	33,337.00	970,523.00	0700
26-12-2019	17274	CWTPC		10051047	-970,523.00	0.00	0389

Total Cr. = 1,314,116.95
Total CLCK. 143,630.00

Total Dr. = -1,314,116.95

first previous 2 of 2

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20191017P1 Krung Thai Bank PCL, All Rigths Reserved.

กฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 389
Office

บัญชีเลขที่ 389-0-25479-9
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช.
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

SA J 0195599

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA J 0195599

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส 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	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE	หักค่าธรรมเนียม ATM	B/F	ยอดยกมา

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา 389 บัญชีเลขที่ 389-0-25564-7 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	คำย่อ 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	SWOTT	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	SWOTT	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	ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ	ASSAL/SSAL	เข้าเงินเดือน
ATSDC	ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM	ATSDT/ATSWT	รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC	ถอนเงินสดโดย ATM	ATSWP	หักค่าสินค้า/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 ธันวาคม 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

ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

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	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา 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		
15/09/62	IIPC	00010	3M	0.900		+++++++++1,136.82	******3,534,145.16	9430	1
15/09/62	TAX	00010	3M			----------0.00	******3,534,145.16	9430	2
15/09/62	PRIN	00010	3M	0.900		+++++++++502,271.07	******3,534,145.16	9999.01	3
									4
									5
									6
									7
									8
									9
									10
									11
									12
									13
									14
									15
									16
									17
									18
									19
									20
									21
									22

FD 8470269

โปรดแจ้งธนาคาร เมื่อสมุดคู่ฝากสูญหายหรือเปลี่ยนที่อยู่ใหม่

ฝากรับ 6 ปี ๑๐ ปรับ

สำนักงาน Office ศูนย์กลาง ว.มช. (แควศรีธรรมราช)

บัญชีเลขที่ Account No. 801-2-07035-9

ชื่อบัญชี
Account Name

"ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช."

ทะเบียนเล่มที่ F/D

จวบ. 23-05-39 250,000

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

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

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 ธันวาคม พ.ศ. 2562

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

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

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

กฎหมาย

สำนักงาน Office 7 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
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	20

BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็คเก็บ	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการแก้ไข	CRT / DET	ยอดรวมฝาก/ถอน
ITIS / ITOS	โอนตอกเบี้ยเข้า/ออก	IIPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ORSDTA/ORSWT	รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
OTOS	โอนเงินไปบัญชีอื่นโอน	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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**

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

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

แบบ 1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รหัสบัญชี 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
10599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	1,914,699.50	31,800.00	219,020.00	1,727,479.50	
	รวม	**1,914,699.50**	**31,800.00**	**219,020.00**	**1,727,479.50**	
10658	เงินสินบนรางวัล	203,380.00	0.00	24,180.00	179,200.00	
	รวม	**203,380.00**	**0.00**	**24,180.00**	**179,200.00**	
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	**2,311,911.75**	**31,800.00**	**243,200.00**	**2,100,511.75**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 2

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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.	11,834,316.07	4,059.96	0.00	11,838,376.03	006096
389-0-00468-7	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด	0.00	ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว		0.00	025009
	รวมทั้งสิ้น	**11,848,865.42**	**4,059.96**	**0.00**	**11,852,925.38**	

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

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

แบบ 5

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 ธันวาคม 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.	10,808.12	0.00	0.00	10,808.12	006098
รวมทั้งสิ้น		**3,544,953.28**	**0.00**	**0.00**	**3,544,953.28**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 7

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รหัสบัญชี 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
389-6-00417-4	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	240.00	51,360.00	50,480.00	1,120.00	
	เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC					
389-6-00416-6	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	116,557.80	116,557.80	0.00	
	เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์					
รวมทั้งสิ้น		**240.00**	**167,917.80**	**167,037.80**	**1,120.00**	
		ผลต่าง	**160.00**	**160.00**		
ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน			**168,077.80**	**167,197.80**		

หมายเหตุ ยอดรวมรับ - จ่าย ต่ำกว่ายอดเดบิต-เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน 160.00 บาท เหตุเนื่องจากมีการกลับรายการเอกสาร นส 01 ประเภทเอกสาร RA ดังนี้

1. มีการกลับรายการเอกสาร นส 01 เลขที่ 1000029169 จำนวนเงิน 160.00 บาท

รวม 160.00 บาท

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

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

แบบ 8

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 ธันวาคม 2562

รหัสบัญชี 1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-6-00149-3	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	62,163.49	9,761.71	14,188.29	57,736.91	-
389-6-00033-0	เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00	115,200.00	115,200.00	0.00	-
389-6-00247-3	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,314,116.95	1,314,116.95	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.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	-
รวมทั้งสิ้น		**92,163.49**	**1,439,078.66**	**1,443,505.24**	**87,736.91**	

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

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

แบบ 10

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รหัสบัญชี 1102050124 บัญชีค้างรับจาก บก.

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P63000A552	2020-3600023686	ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง สย. เดือน ธ.ค. 62	920,000.00	-	920,000.00	
P630000553	2020-3600023685	ค่าจ้างทำความสะอาด ประจำเดือน พ.ย. 62	140,400.00	-	140,400.00	
P630000689	2020-3600004538	ค่าซ่อมห้องน้ำ,ซ่อมรถยนต์, ค่าวารสาร และ คชจ.เดินทาง	17,834.00	-	17,834.00	
P630000690	2020-3600027589	คชจ.ฝึกอบรมโครงการสนับสนุนปัจจัยด้านการประมง อ.ชะอวด	10,395.00	-	10,395.00	
P630000691	2020-3600027174	ค่าวัสดุฝึกอบรมโครงการสนับสนุนปัจจัยด้านการประมง อ.ชะอวด	550.00	-	550.00	
P630000693	2020-3600026192	คชจ.เดินทางไปราชการ อ.ชะอวด และหัวไทร	13,930.00	-	13,930.00	
P630000694	2020-3600027186	เงินยืมโครงการฝึกอบรมไกล่เกลี่ย อ.ทุ่งใหญ่	1,200.00	-	1,200.00	
P630000695	2020-3600027708	เงินยืมโครงการฝึกอบรมไกล่เกลี่ย อ.เชียรใหญ่	1,500.00	-	1,500.00	
P630000696	2020-3600027715	เงินยืมโครงการฝึกอบรมไกล่เกลี่ย อ.หัวไทร	1,500.00	-	1,500.00	
P630000697	2020-3600024854	คชจ.จัดประชุม กม. อ.สิชล	56,100.00	-	56,100.00	
P630000698	2020-3600027716	คชจ.จัดประชุม กม. อ.พิปูน	23,100.00	-	23,100.00	
P630000699	2020-3600027194	คชจ.จัดประชุม กม. อ.พรหมคีรี	21,450.00	-	21,450.00	
P630000702	2020-3600027901	ค่าพาหนะเดินทางภารกิจศูนย์ดำรงธรรม อ.เชียรใหญ่	12,500.00	-	12,500.00	
P630000703	2020-3600026461	ค่าพาหนะเดินทางภารกิจศูนย์ดำรงธรรม อ.ร่อนพิบูลย์	12,500.00	-	12,500.00	
P630000704	2020-3600027903	ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทางภารกิจศูนย์ดำรงธรรม อ.ท่าศาลา	12,500.00	-	12,500.00	
P630000705	2020-3600027724	ค่าเบี้ยเลี้ยงภารกิจศูนย์ดำรงธรรม อ.ถ้ำพรรณรา	10,000.00	-	10,000.00	
P630000706	2020-3600027810	ค่าอาหารและเครื่องดื่มงานรัฐพิธี 5 ธ.ค. 62 อ.พระพรหม	3,000.00	-	3,000.00	
P630000715	2020-3600028016	ค่าปัจจัยถวายพระงานรัฐพิธี 5 ธ.ค. 62 อ.พระพรหม	10,000.00	-	10,000.00	
P630000721	2020-3600028116	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการค้ามนุษย์ อ.ลานสกา พรหมคีรี และนาบอน	13,840.00	-	13,840.00	
P630000725	2020-3600028117	ค่าล่วงเวลา สนท.อ.ช้างกลาง	2,520.00	-	2,520.00	
P630000726	2020-3600028118	ค่าพาหนะเดินทาง สนท.อ.ช้างกลาง	1,050.00	-	1,050.00	
P630000728	2020-3200000796	ค่าจ้างจัดสถานที่และค่าประกอบเลี้ยงโครงการอำเภอยิ้ม อ.นาบอน	6,000.00	-	6,000.00	
P630000729	2020-3200000797	ค่าจ้างจัดสถานที่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ อ.นาบอน	2,900.00	-	2,900.00	
P630000732	2020-3200000636	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการสร้างการรับรู้ อ.ช้างกลาง	10,000.00	-	10,000.00	
P630000734	2020-3200004118	ค่าวัสดุทำความสะอาดโครงการจิตอาสา อ.พิปูน	4,970.00	-	4,970.00	
P630000735	2020-3600028071	ค่าปัจจัยถวายพระภิกษุสงฆ์งานรัฐพิธี 5 ธ.ค. 62 อ.ท่าศาลา	5,500.00	-	5,500.00	
ยอดยกไป			**1,315,239.00**	**-**	**1,315,239.00**	

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา	**1,315,239.00**	**-**	**1,315,239.00**	
P630000741	2020-3600028080	คชจ.เดินทางไปราชการ อ.สิชล	1,840.00	-	1,840.00	
P630000742	2020-3600028087	คชจ.เดินทางไปราชการ อ.ฉวาง	7,270.00	-	7,270.00	
P630000744	2020-3600028074	ค่าตอบแทนไกล่เกลี่ย อ.ทุ่งใหญ่ และ อ.นาบอน	6,500.00	-	6,500.00	
P630000745	2020-3600028076	ค่าพาหนะเดินทางไกล่เกลี่ย อ.ทุ่งใหญ่	400.00	-	400.00	
P630000746	2020-3600027251	คชจ.เดินทางไปราชการ อ.ลานสกา	6,670.00	-	6,670.00	
P630000747	2020-3600028132	ค่าจ้างเหมารถยนต์โครงการอำเภอยิ้ม อ.ลานสกา	1,000.00	-	1,000.00	
P630000749	2020-3600028089	คชจ.ฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ อ.นบพิตำ	5,000.00	-	5,000.00	
P630000750	2020-3600028092	คชจ.จัดประชุม กม. อ.ปากพนัง	19,250.00	-	19,250.00	
P630000751	2020-3600028093	ค่าพาหนะเดินทางโครงการสร้างความปรองดองฯ อ.ลานสกา	3,325.00	-	3,325.00	
P630000756	2020-3600024870	ค่าพาหนะเดินทางไกล่เกลี่ย อ.นาบอน	400.00	-	400.00	
P630000761	2020-3600028726	ค่าพาหนะเดินทาง สนท.อ.สิชล และพรหมคีรี	1,800.00	-	1,800.00	
P630000762	2020-3600028727	ค่าพาหนะเดินทาง สนท.อ.พรหมคีรี	2,520.00	-	2,520.00	
P630000763	2020-3600003619	ค่เบี้ยเลี้ยงโครงการค้ามนุษย์ อ.บางขัน สิชล หัวไทร	17,500.00	-	17,500.00	
		รวมทั้งสิ้น	**1,388,714.00**	**-**	**1,388,714.00**	

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

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

แบบ 11

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	7,913.49	4,217.71	8,644.29	3,486.91	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช.จ.นศ.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าตอบแทนส่งเสริมวินัยการออมจาก กอช.	30,000.00			30,000.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	1,314,116.95	1,314,116.95	0.00	ธ.247-3
เงินสด	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	138,484.00	138,484.00	0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	ฌ.ป.ค. รับจาก อบจ.	0.00	5,544.00	5,544.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรับจากสำนักงานจังหวัด นศ.	54,250.00			54,250.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสินบนรางวัลรับจากศาลจังหวัด/แขวง	0.00	115,200.00	115,200.00	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	5,922.00	5,922.00	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.	11,834,316.07	4,059.96		11,838,376.03	280-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากประจำ	เงินทุนวันชื่นคืนศึกษา	10,808.12			10,808.12	ธ.035-9
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.เลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป ปี 2562	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.ในการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินสด	รับชดใช้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	เงินสด
แบบ 14	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	
แบบ 14 (2)	ลูกหนี้เงินยืมเงินฝากธนาคารพาณิชย์	66,120.00		66,120.00	0.00	
	รวมทั้งสิ้น	**12,211,789.28**	**1,587,544.62**	**1,654,031.24**	**12,145,302.66**	
	ผลต่าง		**888.00**	**888.00**		
	ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		**1,588,432.62**	**1,654,919.24**		

หมายเหตุ ยอดรายรับ - จ่ายสูงกว่ายอดเดบิต - เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMIS จำนวน 888.00 บาท (1,588,432.62 -1,587,544.62) และ (1,654,919.24 - 1,654,031.24) เนื่องจากมีการยกเลิกเอกสาร บช 01 เลขที่ 1800003477 จำนวน 888.00 บาท

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

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

แบบ 12

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	9,200.00		88,660.00		10599
	อ.ท่าศาลา	0.00			0.00		10599
	อ.สิชล	80,650.00			80,650.00		10599
	อ.ขนอม	177,250.00		137,300.00	39,950.00		10599
	อ.นบพิตำ	57,650.00			57,650.00		10599
	อ.พรหมคีรี	55,786.50			55,786.50		10599
	อ.ลานสกา	185,849.00			185,849.00		10599
	อ.ช้างกลาง	73,140.00			73,140.00		10599
	อ.ฉวาง	30,500.00			30,500.00		10599
	อ.ถ้ำพรรณรา	90,645.00			90,645.00		10599
	อ.พิปูน	0.00			0.00		10599
	อ.ทุ่งใหญ่	0.00			0.00		10599
	อ.นาบอน	22,550.00	5,000.00		27,550.00		10599
	อ.บางขัน	162,749.00			162,749.00		10599
	อ.ทุ่งสง	41,600.00		11,000.00	30,600.00		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	7,850.00		64,995.00		10599
	อ.หัวไทร	76,650.00	7,500.00	45,750.00	38,400.00		10599
	อ.ปากพนัง	62,080.00	2,250.00		64,330.00		10599
	อ.เฉลิมพระเกียรติ	139,635.00		24,970.00	114,665.00		10599
	อ.พระพรหม	149,850.00			149,850.00		10599
รวมทั้งสิ้น		**1,914,699.50**	**31,800.00**	**219,020.00**	**1,727,479.50**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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**		88,660.00	
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอและปรับปรุงห้องน้ำ	73,650.00		
	- โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านพักนายอำเภอ	5,810.00		
	- โครงการปรับปรุงถนนสายดอนโหนด ม.5 ต.ท่าเรือ อ.เมือง นศ.	9,200.00		
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**		39,950.00	
	- โครงการปรับพื้นที่ ม.10 ต.ขนอม โดยนายสุเทพ จันทร์อาภรณ์	8,000.00		7 ส.ค. 2550
	- 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-นายเต็ม 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		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
9	**อ.ช้างกลาง**		73,140.00	
	- โครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ว่าการอำเภอ	10,740.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2	18,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอช้างกลาง	14,300.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงแม่ง ม.3 ต.สวนขัน	13,450.00		
	- 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**		90,645.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกวัดวังรีบุญเลิศ - บ้านพรุไม้จันทร์ (ตอนที่ 2)	16,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิงที่ว่าการอำเภอ (ชั้น 1)	12,375.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอถ้ำพรรณรา	10,520.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอถ้ำพรรณรา	44,000.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม	7,750.00		
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		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
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		
16	**อ.ทุ่งสง**		30,600.00	
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฯ โดยนายจิรวัฒน์ นาคสง	1,750.00		29 ส.ค. 2550
	- 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		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
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**		64,995.00	
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	24,395.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คสล.หลังที่ว่าการ อ.เชียรใหญ่	11,300.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) อ.เชียรใหญ่	8,950.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	1,450.00		
	- โครงการปรับปรุงสนามหลังที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	6,400.00		
21	**อ.หัวไทร**		38,400.00	
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ว่าการอำเภอหัวไทร (ก่อสร้างฐานเสาธง)	6,000.00		
	- โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบหอถังสูงขนาด 12 ลบ.ม. อ.หัวไทร	24,900.00		
	- โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาศูนย์ราชการ อ.หัวไทร	7,500.00		
22	**อ.ปากพนัง**		64,330.00	
	- 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		
	- โครงการขุดลอกคูส่งน้ำบ้านนางส้มอิ่ม ม.3 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง	4,250.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการปกครอง อ.ปากพนัง	2,250.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
23	**อ.เฉลิมพระเกียรติ**		114,665.00	
	- 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		
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		**1,722,479.50**	**1,722,479.50**	

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

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

แบบ 13

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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)
04.12.2019	3600016922	K1	P630000438		1500300076	602,450.00	3/2563	04.12.2019	602,450.00	0.00
06.12.2019	3600017110	K1	P630000422		1500300076	40,000.00	2/2563	03.12.2019	40,000.00	0.00
27.12.2019	3600027186	K1	P630000694		1500300076	1,200.00	4/2563	24.12.2019	1,200.00	0.00
27.12.2019	3600027715	K1	P630000696		1500300076	1,500.00	6/2563	24.12.2019	1,500.00	0.00
27.12.2019	3600027708	K1	P630000695		1500300076	1,500.00	5/2563	24.12.2019	1,500.00	0.00
รวม						**646,650.00**	**รวม**		**646,650.00**	**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 ธันวาคม 2562

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

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

แบบ 14

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 ธันวาคม 2562

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

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

แบบ 14/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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)
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 แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์ (1102010108) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

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

แบบ 15

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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)
27.12.2019	3600023686	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	920,000.00	P63000A552	13.12.2019	920,000.00	0.00
27.12.2019	3600023685	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	140,400.00	P630000553	13.12.2019	140,400.00	0.00
27.12.2019	3600004538	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	17,834.00	P630000689	24.12.2019	17,834.00	0.00
27.12.2019	3600027589	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	10,500.00	P630000690	24.12.2019	10,500.00	0.00
27.12.2019	3600027174	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	550.00	P630000691	24.12.2019	550.00	0.00
27.12.2019	3600026192	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	13,930.00	P630000693	24.12.2019	13,930.00	0.00
27.12.2019	3600027186	K1	เบิกเงินยืม-ในงบ		1500300076	1,200.00	P630000694	24.12.2019	1,200.00	0.00
27.12.2019	3600027708	K1	เบิกเงินยืม-ในงบ		1500300076	1,500.00	P630000695	24.12.2019	1,500.00	0.00
27.12.2019	3600027715	K1	เบิกเงินยืม-ในงบ		1500300076	1,500.00	P630000696	24.12.2019	1,500.00	0.00
27.12.2019	3600024854	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	56,100.00	P630000697	24.12.2019	56,100.00	0.00
27.12.2019	3600027716	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	23,100.00	P630000698	24.12.2019	23,100.00	0.00
27.12.2019	3600027194	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	21,450.00	P630000699	24.12.2019	21,450.00	0.00
27.12.2019	3600027901	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	12,500.00	P630000702	24.12.2019	12,500.00	0.00
27.12.2019	3600026461	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	12,500.00	P630000703	24.12.2019	12,500.00	0.00
27.12.2019	3600027903	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	12,500.00	P630000704	24.12.2019	12,500.00	0.00
27.12.2019	3600027724	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	10,000.00	P630000705	24.12.2019	10,000.00	0.00
27.12.2019	3600027810	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,000.00	P630000706	24.12.2019	3,000.00	0.00
27.12.2019	3600028016	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	10,000.00	P630000715	25.12.2019	10,000.00	0.00
27.12.2019	3600028116	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	13,840.00	P630000721	25.12.2019	13,840.00	0.00
27.12.2019	3600028117	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,520.00	P630000725	25.12.2019	2,520.00	0.00
27.12.2019	3600028118	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,050.00	P630000726	25.12.2019	1,050.00	0.00
27.12.2019	3600028071	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,500.00	P630000735	26.12.2019	5,500.00	0.00
27.12.2019	3600028080	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,840.00	P630000741	26.12.2019	1,840.00	0.00
27.12.2019	3600028087	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	7,270.00	P630000742	26.12.2019	7,270.00	0.00
27.12.2019	3600028074	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,500.00	P630000744	26.12.2019	6,500.00	0.00
27.12.2019	3600028076	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	400.00	P630000745	26.12.2019	400.00	0.00
27.12.2019	3600027251	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,670.00	P630000746	26.12.2019	6,670.00	0.00
27.12.2019	3600028132	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,000.00	P630000747	26.12.2019	1,000.00	0.00
27.12.2019	3600028089	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,000.00	P630000749	26.12.2019	5,000.00	0.00
27.12.2019	3600028092	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	19,250.00	P630000750	26.12.2019	19,250.00	0.00
27.12.2019	3600028093	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,325.00	P630000751	26.12.2019	3,325.00	0.00
27.12.2019	3600024870	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	400.00	P630000756	26.12.2019	400.00	0.00
27.12.2019	3600028726	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,800.00	P630000761	27.12.2019	1,800.00	0.00
27.12.2019	3600028727	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,520.00	P630000762	27.12.2019	2,520.00	0.00
27.12.2019	3600003619	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	17,500.00	P630000763	27.12.2019	17,500.00	0.00
รวม						**1,364,949.00**	**รวม**		**1,364,949.00**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

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

แบบ 16

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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)
รวม						**0.00**	**รวม**		**0.00**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

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

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

แบบ 17

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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)
25.12.2019	3100028178	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	10,100.00	P630000710	25.12.2019	10,100.00	0.00
25.12.2019	3100028323	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	14,000.00	P630000711	25.12.2019	14,000.00	0.00
25.12.2019	3100028181	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,808.00	P630000712	25.12.2019	2,808.00	0.00
25.12.2019	3100025776	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	16,500.00	P630000713	25.12.2019	16,500.00	0.00
25.12.2019	3100028184	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	44,940.00	P630000714	25.12.2019	44,940.00	0.00
25.12.2019	3100028186	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	10,000.00	P630000716	25.12.2019	10,000.00	0.00
25.12.2019	3100025778	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	6,100.00	P630000717	25.12.2019	6,100.00	0.00
26.12.2019	3100028953	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	4,000.00	P630000727	26.12.2019	4,000.00	0.00
27.12.2019	3200000796	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	6,000.00	P630000728	26.12.2019	6,000.00	0.00
27.12.2019	3200000797	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	2,900.00	P630000729	26.12.2019	2,900.00	0.00
26.12.2019	3100028954	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	6,180.00	P630000730	26.12.2019	6,180.00	0.00
26.12.2019	3100028348	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	13,230.00	P630000731	26.12.2019	13,230.00	0.00
27.12.2019	3200000636	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	10,000.00	P630000732	26.12.2019	10,000.00	0.00
26.12.2019	3100028349	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	10,500.00	P630000733	26.12.2019	10,500.00	0.00
27.12.2019	3200004118	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	4,970.00	P630000734	26.12.2019	4,970.00	0.00
26.12.2019	3100028955	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	3,000.00	P630000736	26.12.2019	3,000.00	0.00
26.12.2019	3100028957	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	5,500.00	P630000737	26.12.2019	5,500.00	0.00
26.12.2019	3100025247	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	20,000.00	P630000738	26.12.2019	20,000.00	0.00
26.12.2019	3100025248	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	8,000.00	P630000739	26.12.2019	8,000.00	0.00
26.12.2019	3100028356	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	35,000.00	P630000740	26.12.2019	35,000.00	0.00
26.12.2019	3100028879	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	20,000.00	P630000743	26.12.2019	20,000.00	0.00
26.12.2019	3100025792	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	5,600.00	P630000748	26.12.2019	5,600.00	0.00
26.12.2019	3100028971	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	3,850.00	P630000752	26.12.2019	3,850.00	0.00
26.12.2019	3300000321	KH	เบิกเงินนอก-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	33,250.00	P630000753	26.12.2019	33,250.00	0.00
27.12.2019	3100029022	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	20,000.00	P630000757	27.12.2019	20,000.00	0.00
27.12.2019	3100029708	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	4,900.00	P630000758	27.12.2019	4,900.00	0.00
27.12.2019	3100028390	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	100,000.00	P630000759	27.12.2019	100,000.00	0.00
27.12.2019	3100029269	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	85,000.00	P630000760	27.12.2019	85,000.00	0.00
รวม						**506,328.00**	**รวม**		**506,328.00**	**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 ธันวาคม 2562

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช