

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ /๒๕๖๔

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพุทธ กฤชคงพันธุ์)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ /๒๕๖๓

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

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

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จากระบบ GFMIS ของหน่วยเบิกจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๐๗๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพุทธ กฤชคงพันธุ์)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,718,116.99	(2,712,816.99)	5,300.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,259,825.02	(2,259,825.02)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,986,164.02	(1,986,164.02)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,100,511.75	13,405.00	(44,305.00)	2,069,611.75
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	1,120.00	47,365.00	(48,485.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	50,429,381.06	(50,429,380.86)	0.20
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	17,980.00	(17,980.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	11,852,925.38	321,067.73	0.00	12,173,993.11
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	87,736.91	2,949,339.72	(2,048,152.91)	988,923.72
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	646,650.00	1,143,880.00	(641,450.00)	1,149,080.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,388,714.00	53,370,511.94	(50,656,388.50)	4,102,837.44
1104010101	เงินฝากประจำ	3,544,953.28	7,930.04	0.00	3,552,883.32
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 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(39,252,764.15)	0.00	(251,845.50)	(39,504,609.65)
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.	(24,361,488.42)	0.00	(192,092.30)	(24,553,580.72)
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	(45,593,606.63)	0.00	(613,366.01)	(46,206,972.64)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	65,075,904.50	699,700.00	0.00	65,775,604.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	726,000.00	(726,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(21,806,508.51)	0.00	(331,281.98)	(22,137,790.49)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,553,421.93	0.00	0.00	15,553,421.93
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(8,689,615.50)	0.00	(183,191.14)	(8,872,806.64)
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	(31,828,503.87)	0.00	(293,943.47)	(32,122,447.34)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	1,220,160.00	10,000.00	0.00	1,230,160.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(541,112.89)	0.00	(14,854.22)	(555,967.11)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,365,122.00	40,000.00	0.00	2,405,122.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	70,000.00	(70,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,790,392.75)	0.00	(19,108.20)	(1,809,500.95)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	776,500.00	16,300.00	0.00	792,800.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(335,313.67)	0.00	(10,487.16)	(345,800.83)
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	(8,057.52)	0.00	(524.24)	(8,581.76)
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	9,762,268.60	33,500.00	0.00	9,795,768.60
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	43,590.00	(43,590.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,132,143.81)	0.00	(111,763.66)	(7,243,907.47)
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 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(899,864.79)	0.00	(15,998.51)	(915,863.30)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(19,114.02)	0.00	(801.83)	(19,915.85)
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	(411,878.37)	0.00	(10,830.27)	(422,708.64)
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	(286,198.90)	0.00	(13,165.03)	(299,363.93)
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	(506,328.00)	3,380,861.21	(3,029,210.65)	(154,677.44)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,080,626.00	(2,080,626.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	859,142.77	(859,142.77)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,364,949.00)	50,411,840.39	(53,141,095.59)	(4,094,204.20)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	17,671.55	(17,671.55)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,103.20	(1,103.20)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	8,445.95	(8,445.95)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(43,158,565.65)	0.00	0.00	(43,158,565.65)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(12,145,302.66)	2,178,794.91	(3,401,049.45)	(13,367,557.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,727,479.50)	26,325.00	(13,405.00)	(1,714,559.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	51,308.00	(51,308.00)	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	(7,930.04)	(5,136,186.53)
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	(187,626.00)	0.00	(92,635.00)	(280,261.00)
4201010107	ร/คใบอนุญาตปืน	(327,034.00)	0.00	(111,962.00)	(438,996.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	(92,940.00)	0.00	(57,940.00)	(150,880.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(1,280,850.00)	0.00	(951,165.00)	(2,232,015.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(44,605.60)	0.00	(19,104.00)	(63,709.60)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(23,800.00)	0.00	0.00	(23,800.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,558,416.00)	150.00	(961,842.00)	(3,520,108.00)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	(128.00)	(128.00)
4203010101	ร/ด คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(86.02)	(86.02)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(164,409.86)	4,200.00	(14,180.00)	(174,389.86)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,638,532.00)	0.00	(816,148.00)	(2,454,680.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(177,000.00)	0.00	(498,000.00)	(675,000.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(11,606,995.91)	192,227.44	(5,959,606.74)	(17,374,375.21)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(134,544,587.00)	16,800.00	(49,655,931.15)	(184,183,718.15)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(497,838.23)	0.00	(336,622.70)	(834,460.93)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(382,355.00)	0.00	(75,305.00)	(457,660.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(68,700.00)	0.00	(13,405.00)	(82,105.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(224,573.80)	0.00	0.00	(224,573.80)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	34,560.00	856,940.00	0.00	891,500.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,638,532.00	816,148.00	0.00	2,454,680.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	79,668.00	37,657.00	0.00	117,325.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	898,633.34	298,100.00	0.00	1,196,733.34
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	14,083.00	0.00	14,083.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	312,060.00	215,267.50	0.00	527,327.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	57,037.00	15,324.00	0.00	72,361.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	32,276.00	11,995.00	0.00	44,271.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	87,031.23	61,192.20	0.00	148,223.43
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,540.00	24,150.00	0.00	29,690.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	3,894.00	8,694.00	0.00	12,588.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	140,920.00	0.00	0.00	140,920.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	255,730.00	825,100.00	0.00	1,080,830.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	120,235.00	256,140.00	(670.00)	375,705.00
5103010103	ค่าที่พัก	18,868.00	19,680.00	(3,890.00)	34,658.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	188,611.50	309,814.15	(32,991.00)	465,434.65
5104010104	ค่าวัสดุ	1,343,192.50	483,218.00	(8,980.00)	1,817,430.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	617,132.97	108,390.00	0.00	725,522.97
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	638,859.00	442,603.00	(10,370.00)	1,071,092.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	4,417,154.00	2,243,576.00	(159,933.00)	6,500,797.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,374,464.89	730,755.70	(10,004.22)	2,095,216.37
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	74,457.20	51,612.54	0.00	126,069.74
5104020105	ค่าโทรศัพท์	163,283.58	115,473.72	(526.44)	278,230.86
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	42,597.40	48,428.00	0.00	91,025.40
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	46,244.00	18,592.00	0.00	64,836.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	173,007.00	64,090.00	0.00	237,097.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	800,700.00	204,000.00	0.00	1,004,700.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,270,130.00	126,800.00	0.00	1,396,930.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	0.00	69,150.00	0.00	69,150.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	13,300.00	0.00	25,300.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	6,450.00	6,990.00	0.00	13,440.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,810.00	0.00	0.00	3,810.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	121,796,603.00	40,418,326.00	(51,725.00)	162,163,204.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	168,900.00	127,100.00	0.00	296,000.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	2,375,500.00	3,616,234.00	0.00	5,991,734.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	8,912,131.00	3,042,270.00	0.00	11,954,401.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	748,423.81	251,845.50	0.00	1,000,269.31
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	570,080.40	192,092.30	0.00	762,172.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,820,312.04	613,366.01	0.00	2,433,678.05
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	974,596.12	331,281.98	0.00	1,305,878.10
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	541,056.94	183,191.14	0.00	724,248.08
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	872,348.41	293,943.47	0.00	1,166,291.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	43,745.69	14,854.22	0.00	58,599.91
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	54,262.67	19,108.20	0.00	73,370.87
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	30,462.24	10,487.16	0.00	40,949.40
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,555.82	524.24	0.00	2,080.06
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	330,334.40	111,763.66	0.00	442,098.06
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	50,160.04	15,998.51	0.00	66,158.55
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,379.60	801.83	0.00	3,181.43
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	32,141.61	10,830.27	0.00	42,971.88
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	39,070.05	13,165.03	0.00	52,235.08
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	0.00	2.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	152,912.80	45,708.00	0.00	198,620.80
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	68,700.00	13,405.00	0.00	82,105.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	4,703,561.46	2,200,712.02	(200.00)	6,904,073.48
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	414,615.00	44,305.00	0.00	458,920.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	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**	**236,202,130.29**	**(236,202,130.29)**	**0.00**

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายพุทธ กฤชคงพันธุ์)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๓

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	๕,๓๐๐	๐๐	เงินคงเหลือ ได้แก่
เหรียญกษาปณ์			เงินรายได้ ๕,๓๐๐.๐๐ บาท
เช็ค.....ฉบับ			เงิน งปม. ๐.๐๐ บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			เงินนอก งปม. ๐.๐๐ บาท
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	๕,๓๐๐	๐๐	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -ห้าพันสามร้อยบาทถ้วน-

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว)

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(ลงชื่อ).....กรรมการ จ่าจังหวัดหรือผู้แทน

(ลงชื่อ).....กรรมการ เสมียนตราจังหวัดหรือผู้แทน

(ลงชื่อ).....กรรมการ ป้องกันจังหวัดหรือผู้แทน

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายพุทธ กฤชคงพันธุ์)

ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว)

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 มกราคม พ.ศ. 2563

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป -

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00417-4**
(ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร -

หัก รายการรับที่ระบบธนาคารยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร -

บวก รายการจ่ายที่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี) -
รายการรับที่เรียกเก็บซ้ำซ้อนจะต้องจ่าย/โอนคืนผู้ใช้บริการ -
รายการรับที่ได้บันทึก/ออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเคลียริ่ง - -

หัก เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายรับ
เช็คเลขที่ เอกสารเลขที่ - -

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) -

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

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว) (นางพนิดา หมัดดะอี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	389-6-00417-4	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		5,170.00	6,290.00	0389
02-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004		4,080.00	10,370.00	0389
03-01-2020 14:13:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-250.00	10,120.00	0389
03-01-2020 14:13:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-9,000.00	1,120.00	0389
03-01-2020 14:15:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-120.00	1,000.00	0389
03-01-2020 14:16:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00	0.00	0389
03-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		2,020.00	2,020.00	0389
03-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004		40.00	2,060.00	0389
03-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		2,160.00	4,220.00	0389
06-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		40.00	4,260.00	0389
06-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004		40.00	4,300.00	0389
06-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		520.00	4,820.00	0389
07-01-2020 14:08:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-600.00	4,220.00	0389
07-01-2020 14:10:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-220.00	4,000.00	0389
07-01-2020 14:10:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-4,000.00	0.00	0389
07-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		40.00	40.00	0389
07-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		370.00	410.00	0389
07-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004		430.00	840.00	0389
08-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		20.00	860.00	0389
08-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004		230.00	1,090.00	0389
08-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,130.00	2,220.00	0389
09-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		450.00	2,670.00	0389
09-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004		500.00	3,170.00	0389
10-01-2020 16:49:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-950.00	2,220.00	0389
10-01-2020 16:51:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-380.00	1,840.00	0389
10-01-2020 16:51:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00	840.00	0389
10-01-2020 16:51:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-840.00	0.00	0389

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	389-6-00417-4	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
10-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		10.00	10.00	0389
10-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004		20.00	30.00	0389
10-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		820.00	850.00	0389
13-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		1,000.00	1,850.00	0389
13-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		470.00	2,320.00	0389
13-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004		330.00	2,650.00	0389
14-01-2020 13:44:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-800.00	1,850.00	0389
14-01-2020 13:44:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00	850.00	0389
14-01-2020 13:53:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-850.00	0.00	0389
14-01-2020 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185		20.00	20.00	0389
14-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004		160.00	180.00	0389
14-01-2020 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		170.00	350.00	0389
15-01-2020 15:25:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-350.00	0.00	0389

Total Cr. = 20,240.00

Total Dr. =-21,360.00

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
03-01-2020 10:40:00	17274	TSTDCA	นางสุภัทรา บุญช่วย##UID=17274##ZTLO=BR03		3,976.00	3,976.00	0389
03-01-2020 14:11:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,988.00	1,988.00	0389
03-01-2020 14:11:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,988.00	0.00	0389
10-01-2020 15:04:00	17274	TSTDCA	นางสาวสาระภี สุทธิทน##UID=17274##ZTLO=BR		5,600.00	5,600.00	0389
10-01-2020 16:48:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,600.00	0.00	0389
20-01-2020 14:45:00	17274	TSTDCA	นางมนัสนันท์ จิตต์เอื้อเฟื้อ##UID=17274#		7,949.00	7,949.00	0389
20-01-2020 15:06:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,349.00	5,600.00	0389
20-01-2020 15:06:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,600.00	0.00	0389
22-01-2020 09:20:00	17274	TSTDCA	นางสาวพัชรินทร์ จันทร์แสงศรี##UID=17274#		5,400.00	5,400.00	0389
22-01-2020 10:30:00	552550	TSTDCA	นางสมใจ ยอดระบำ ทายาทนางสุด เกื้อกูล##UI		4,200.00	9,600.00	0389
22-01-2020 16:02:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,400.00	4,200.00	0389
22-01-2020 16:02:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-4,200.00	0.00	0389

Total Cr. = 27,125.00

Total Dr. =-27,125.00

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

								บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป								-
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)								
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน								
เช็คเลขที่	10077716	ลงวันที่	29 ม.ค. 2563	เอกสารเลขที่	4700038522	11,600.00		
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		11,600.00
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร)								**11,600.00**

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพนิดา หมัดดะอี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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	11,600.00	Available Balance	11,600.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2020 * To Date 31-01-2020

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-01-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		4,400.00	4,443,715.70	108682
28-01-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		700.00	4,444,415.70	108682
28-01-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		2,000.00	4,446,415.70	108682
28-01-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		3,100.00	4,449,515.70	108682
28-01-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		5,800.00	4,455,315.70	108682
28-01-2020	931005	BCD14	GFMIS/108682		6,000.00	4,461,315.70	108682
28-01-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-744,070.70	3,717,245.00	0389
28-01-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-4,400.00	3,712,845.00	108682
29-01-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-307,875.00	3,404,970.00	0389
30-01-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-55,492.00	3,349,478.00	108682
31-01-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-2,701,483.37	647,994.63	0389
31-01-2020	17274	CWTRC	โอนอำเภอ	10077704	-29,500.00	618,494.63	0389
31-01-2020	17274	CWTRC	3890011446	10077711	-89,136.00	529,358.63	0389
31-01-2020	17274	CWTRC	100084733739	10077715	-4,900.00	524,458.63	0389
31-01-2020	17274	CWTPC		10077713	-20,472.00	503,986.63	0389
31-01-2020	17274	CWTPC		10077712	-38,214.00	465,772.63	0389
31-01-2020	14435	CWCH		10077710	-1,189.00	464,583.63	0389
31-01-2020	17274	CWCH		10077706	-285,600.00	178,983.63	0389
31-01-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10077709	-1,772.00	177,211.63	0700
31-01-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10077714	-12,600.00	164,611.63	0700
31-01-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10077708	-19,132.00	145,479.63	0700
31-01-2020	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10077705	-44,100.00	101,379.63	0700
31-01-2020	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10077707	-89,779.63	11,600.00	0700

Total Cr. = 50,429,381.06

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -50,417,781.06

first previous 10 of 10

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 มกราคม 2563

								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
(นางพนิดา หมัดดะอี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-01-2020 * To Date 31-01-2020

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
06-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,380.00	17,380.00	108682
07-01-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-17,380.00	0.00	0389
15-01-2020	931000	BCD14	GFMIS/108682		600.00	600.00	108682
15-01-2020	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-600.00	0.00	0389

Total Cr. = 17,980.00 Total Dr. = -17,980.00

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 มกราคม พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**12,173,993.11**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00283-8 (เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ) รหัส Book Bank 006094**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	(ปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว)		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2558	-	-	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00281-1 (เงินกองทุนโรคเอดส์) รหัส Book Bank 006095**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	14,576.85		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558	-	14,576.85	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00280-3 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.) รหัส Book Bank 006096**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	12,159,416.26		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558	-	12,159,416.26	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00468-7 (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด) รหัส Book Bank 025009**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	(ปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว)		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558	-	-	**12,173,993.11**
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก) ทั้ง 4 บัญชี		**12,173,993.11**	-

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพนิดา หมัดดะอี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463701

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

SAC 0463701

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินกองทุนโรคเอดส์

ธนาคารกรุงไทย

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
31/12/62	0	IIPS		27.50	14,576.85	9400	9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

SAC 0463694

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย 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
31/12/62	0	IPS		+++++++++16,394.36	*****11,854,770.39	9400	5
10/01/63	389	SDCK		++++++++++4,084.00	*****11,858,854.39	17274	6
16/01/63	389	SDCK		++++++++234,349.73	*****12,093,204.12	17274	7
20/01/63	389	SDCK		+++++++++66,212.14	*****12,159,416.26	17274	8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

SAC 0463693

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

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

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signatur

SAF 0510780

SAF 0510780

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

BSD02/GSC02 เข้าบัญชี-เงินเดือน BSD04/GSC04 เข้าบัญชี-ตบ.พันธบัตร
BSW09/GSD09 หักบัญชี-ประกันชีวิต BSW10/GSD10 หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW11/GSD11 หักบัญชี-ไฟฟ้า BSW12/GSD12 หัก ประปา
BSW14/GSD14 หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ BSW15/GSD15 หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
BSD22/GSC22 โอนเงินผ่าน ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart) BSW27/GSD27 หักบัญชี-ประกันสังคม

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

							บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป							**988,923.72**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00149-3 (เงินนอก งปม. ปกครอง จ.นศ.)**							
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร					958,881.10		
<u>หัก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน					-		
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-	-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-	-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-	-	-		958,881.10
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00033-0 (เงินสินบนรางวัล)**							
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร					-		
<u>หัก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน							
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-	-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-	-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-	-	-		-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 389-6-00247-3 (เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง)							
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร					-		
<u>หัก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน					-		-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี 386-0-25479-9 (เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช)							
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก					2.95		
<u>หัก</u> เงินรับโอนที่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินและยังไม่บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้					-		2.95
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี 386-0-25564-7 (คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออกกับ กอช. จ.นศ.)							
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก					30,039.67		
<u>หัก</u> เงินรับโอนที่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินและยังไม่บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้					-		30,039.67
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 5 บัญชี							**988,923.72**

-

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพนิดา หมัดดะอี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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	958,881.10	Available Balance	958,881.10

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2020 * To Date 31-01-2020

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
03-01-2020	17274	CDCH			39.00	57,775.91	0389
03-01-2020	17274	CWTRC	3897900004	10069210	-3,486.91	54,289.00	0389
06-01-2020	552550	CDCH			114.00	54,403.00	0389
06-01-2020	552550	CWCH	3801400638370	10069211	-54,250.00	153.00	0389
07-01-2020	17274	CDCH			411.00	564.00	0389
08-01-2020	17274	CDCH			360.00	924.00	0389
08-01-2020	17274	CDTRC	3890234976		75.00	999.00	0389
09-01-2020	17274	CDCH			276.00	1,275.00	0389
09-01-2020	570034	CDTRC	1596009950		953,140.00	954,415.00	0159
10-01-2020	17274	CDCH			143.10	954,558.10	0389
10-01-2020	17274	CDCH			90.00	954,648.10	0389
13-01-2020	17274	CDCH			33.00	954,681.10	0389
14-01-2020	17274	CDCK	:ZICID:8156010035#CB EXP: 15/01/2563	10182233	351.00	955,032.10	0389
14-01-2020	17274	CDCH			816.00	955,848.10	0389
16-01-2020	17274	CDCH			81.00	955,929.10	0389
17-01-2020	17274	CDCK	:ZICID:9810666551#CB EXP: 20/01/2563	10019394	405.00	956,334.10	0389
20-01-2020	17274	CDCH			240.00	956,574.10	0389
21-01-2020	552550	CDCH			210.00	956,784.10	0389
22-01-2020	17274	CDCH			510.00	957,294.10	0389
23-01-2020	17274	CDCH			1,215.00	958,509.10	0389
24-01-2020	931000	BCD02	อบจ.นครศรีธรรม/200801		957.00	959,466.10	108682
28-01-2020	931005	BCD02	อบจ.นครศรีธรรม/200801		2,871.00	962,337.10	108682
31-01-2020	14435	CWCH		10069212	-3,828.00	958,509.10	0389
31-01-2020	17274	CDCH			372.00	958,881.10	0389

Total Cr. = 962,709.10
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -61,564.91

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

- **No transaction found (23070)**

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 01-01-2020 * To Date 31-01-2020

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

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.	389-6-00247-3	Currency	THB
Account Name	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	Account Status	Active
Alias Name	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-01-2020 * To Date 31-01-2020

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
17-01-2020	17274	CDCK	:ZICID:8356002044#CB EXP: 20/01/2563	10039437	22,407.00	287,998.00	0389
20-01-2020	24032	CDTRC	9850907924/10015650		13,230.00	301,228.00	1399
20-01-2020	552382	CDCH			34,488.00	335,716.00	1415
21-01-2020	552550	CDCH			24,809.00	360,525.00	0389
22-01-2020	21035	CDTRC	8146003338		77,709.00	438,234.00	0814
22-01-2020	581927	CDTRC	8226002613		15,643.00	453,877.00	0822
23-01-2020	17274	CLCK	Unclear:21,842.00	34060401	0.00	453,877.00	0389
23-01-2020	17217	CDTRC	8266000255		11,885.00	465,762.00	0826
23-01-2020	23254	CDCH			12,848.00	478,610.00	0828
23-01-2020	581944	CDCH			44,595.00	523,205.00	1409
23-01-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3890031161		26,665.00	549,870.00	0389
23-01-2020	581925	CDCH			9,497.00	559,367.00	0815
24-01-2020	90172	CLCR	ASOF 23/01/2563	34060401	21,842.00	581,209.00	0700
24-01-2020	580347	CLCK	Unclear:59,223.00	37008042	0.00	581,209.00	1172
24-01-2020	23151	CDCH			122,528.00	703,737.00	1282
27-01-2020	90172	CLCR	ASOF 24/01/2563	37008042	59,223.00	762,960.00	0700
27-01-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3890130895		17,692.00	780,652.00	0389
27-01-2020	580099	CDCH			44,614.00	825,266.00	1415
28-01-2020	510791	CDCH			13,255.00	838,521.00	0828
28-01-2020	550712	CDCH			4,222.00	842,743.00	0820
28-01-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 8120575555		11,692.00	854,435.00	0812
28-01-2020	20348	CDTRT	8156010035		182,896.00	1,037,331.00	0815
28-01-2020	551692	CDTRC	8136005494		17,000.00	1,054,331.00	0813
29-01-2020	ITBANK	NBDDT	TR fr 3890031161		4,735.00	1,059,066.00	0389
29-01-2020	14160	CDTRC	8266000255		24,624.00	1,083,690.00	0826
29-01-2020	580101	CDTRT	ที่ทำการปกครองอ.ทุ่งใหญ่		49,389.00	1,133,079.00	1225
29-01-2020	17274	CDCH			10,908.00	1,143,987.00	0389
29-01-2020	17274	CWTPC		10051049	-1,143,987.00	0.00	0389

Total Cr. = 1,986,078.00
Total CLCK. 134,465.00

Total Dr. = -1,986,078.00

first previous 2 of 2

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

กฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 389 บัญชีเลขที่ 389-0-25479-9
Office Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

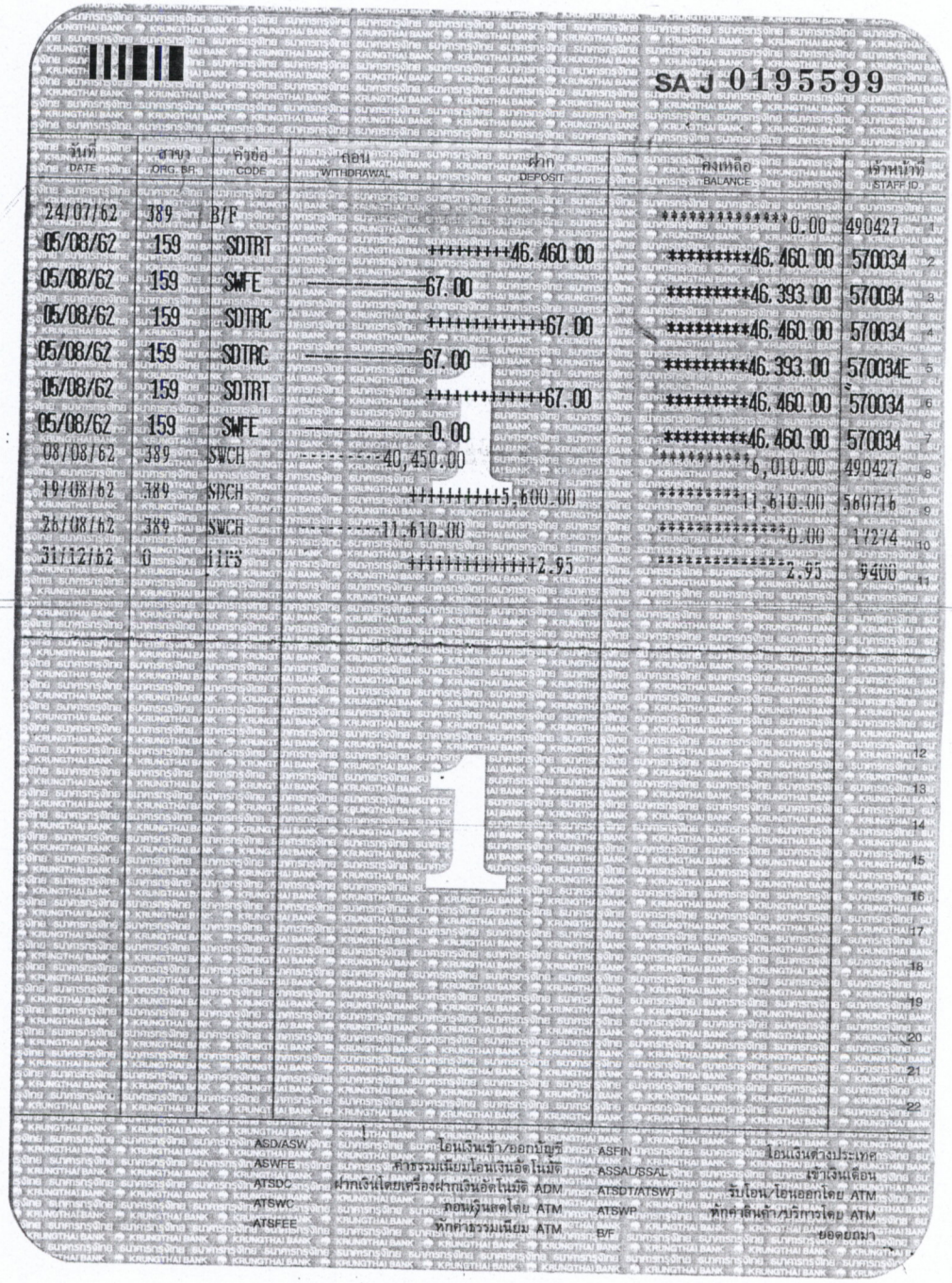
ชื่อบัญชี
Account Name

เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช.
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA J 0195599



SA J 0195599

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัสย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
24/07/62	389	B/F			0.00	490427
05/08/62	159	SDTRT		46,460.00	46,460.00	570034
05/08/62	159	SWFE	67.00		46,393.00	570034
05/08/62	159	SDTRC		67.00	46,460.00	570034
05/08/62	159	SDTRC	67.00		46,393.00	570034E
05/08/62	159	SDTRT		67.00	46,460.00	570034
05/08/62	159	SWFE	0.00		46,460.00	570034
08/08/62	389	SWCH	40,450.00		6,010.00	490427
19/08/62	389	SDCH		5,600.00	11,610.00	560716
26/08/62	389	SWCH	11,610.00		0.00	17274
31/12/62	0	INTS		2.95	2.95	9400

ASD/ASW	โอนเงินเข้า/ออกบัญชี	ASFIN	โอนเงินต่างประเภท
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 Account No. 389-0-25564-7

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.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดเงินคงเหลือ 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
31/12/62	0	INTS		39.67	30,039.67	9400	9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

ASD/ASW โอนเงินเข้า/ออกบัญชี ASFIN โอนเงินต่างประเทศ
ASWFE ค่าธรรมเนียมโอนเงินอัตโนมัติ ASSAL/SSAL เข้างวดเดือน
ATSDC ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM ATSDT/ATSWT รับโอน/โอนออกโดย ATM
ATSWC ถอนเงินสดโดย ATM ATSWP หักค่าสินค้า/บริการโดย ATM
ATSFEE หักค่าธรรมเนียม ATM BIF 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 มกราคม พ.ศ. 2563

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		**3,552,883.32**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-26597-4 (เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้) รหัส Book Bank 006097**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	3,542,075.20	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561	-	3,542,075.20
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		**3,552,883.32**

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพนิดา หมัดดะอี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา 389

บัญชีเลขที่ Account No. 801-2-26597-4

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		1
15/09/62	IIPC	00010	3M	0.900		++++++++++1,136.82	******3,534,145.16	9430	2
15/09/62	TAX	00010	3M			----------0.00	******3,534,145.16	9430	3
15/09/62	PRIN	00010	3M	0.900		+++++++++502,271.07	******3,534,145.16	9430.01	4
14/12/62	IIPC	00008	3M	0.900		++++++++++5,981.63	******3,540,126.79	9430	5
14/12/62	TAX	00008	3M			----------0.00	******3,540,126.79	9430	6
14/12/62	PRIN	00008	3M	0.650		++++++2,671,785.31	******3,540,126.79		7
14/12/62	IIPC	00009	3M	0.900		+++++++++++821.40	******3,540,948.19	9430	8
14/12/62	TAX	00009	3M			----------0.00	******3,540,948.19	9430	9
14/12/62	PRIN	00009	3M	0.650		+++++++++366,891.81	******3,540,948.19		10
15/12/62	IIPC	00010	3M	0.900		++++++++++1,127.01	******3,542,075.20	9430	11
15/12/62	TAX	00010	3M			----------0.00	******3,542,075.20	9430	12
15/12/62	PRIN	00010	3M	0.650	331.63	+++++++++503,398.08	******3,542,075.20	9430.01	13
									14
									15
									16
									17
									18
									19
									20
									21
									22

FD 8470269

สำนักงาน สาขาต่างกลาง จ.นศ.
Office

บัญชีเลขที่
Account No. 801-2-07035-9

ชื่อบัญชี
Account Name

"ทุนวันธิ์คืนศึกษา มธ."

ทะเบียนเล่มที่ F/D

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

จวบ. 23-05-39 250,000

รหัส 82-201

วัน เดือน ปี D M Y	สาขา ORG. BR.	ลำดับ ITEM NO.	คำย่อ CODE	ระยะเวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน/ฝาก WITHDRAWAL/DEPOSIT	เงินต้นปัจจุบัน PRESENT PRINCIPAL	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ผู้ทำรายการ STAFF ID.	
12/04/62	PRIN	39001	12M		1.050	368.79	10,699.65			1
06/10/62	IIPC	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	31.07.62 ยันทึกแล้ว		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.

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

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

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

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพนิดา หมัดดะอี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา389

บัญชีเลขที่ Account No. 389-0-07076-0

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ ที่ทำการปกครอง
จ.นครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 3016579

SA H 3016579

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	ตัวย่อ 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	16,007.00	561584	3
12/06/60	389	SDTRC		6,245.00	24,252.00	17274	4
21/06/60	389	SDTRC		21,248.00	45,500.00	17274	5
30/06/60	0	IIPS		42.87	45,542.87	9400	6
05/07/60	389	OTOS	42.87		45,500.00	561584	7
07/07/60	389	OTOS	13,720.00		31,780.00	17274	8
24/07/60	389	SDTRC		13,720.00	45,500.00	17274	9
02/08/60	389	OTOS	12,320.00		33,180.00	560716	10
17/08/60	389	SDTRC		12,320.00	45,500.00	560716	11
31/12/60	0	IIPS		81.72	45,581.72	9400	12
05/01/61	389	OTOS	81.72		45,500.00	561584	13
30/06/61	0	IIPS		84.62	45,584.62	9400	14
12/07/61	389	OTOS	84.62		45,500.00	17274	15
31/12/61	0	IIPS		86.02	45,586.02	9400	16
10/01/62	389	OTOS	86.02		45,500.00	560716	17
30/06/62	0	IIPS		84.62	45,584.62	9400	18
10/07/62	389	OTOS	84.62		45,500.00	14435	19
31/12/62	0	IIPS		86.02	45,586.02	9400	20
07/01/63	389	OTOS	86.02		45,500.00	17274	21
							22

BCRSA/EMRSA/ERSAB เช็คคืน / รายการแก้ไข BSWFE หักค่าธรรมเนียม
E CRT / DBT ยอดรวมฝาก/ถอน
IIIS/IIOS ORSDT/ORSWT OTOS โอนตอกเบี้ยเข้า/ออก จับโอน/โอนไปต่างธน หารทาง ATM โอนเงินไปบัญชีอื่น IIPS/DIPS ORSFE PASFE ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร ค่าธรรมเนียม Payment

แบบ 1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รหัสบัญชี 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
10599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	1,727,479.50	13,405.00	26,325.00	1,714,559.50	
	รวม	**1,727,479.50**	**13,405.00**	**26,325.00**	**1,714,559.50**	
10658	เงินสินบนรางวัล	179,200.00	0.00	17,980.00	161,220.00	
	รวม	**179,200.00**	**0.00**	**17,980.00**	**161,220.00**	
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	**2,100,511.75**	**13,405.00**	**44,305.00**	**2,069,611.75**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพนิดา หมัดดะอี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 2

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพนิดา หมัดดะอี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 3

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รหัสบัญชี 1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพนิดา หมัดดะอี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 4

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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	27.50	0.00	14,576.85	006095
389-0-00280-3	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.	11,838,376.03	321,040.23	0.00	12,159,416.26	006096
389-0-00468-7	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด	0.00	ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว		0.00	025009
	รวมทั้งสิ้น	**11,852,925.38**	**321,067.73**	**0.00**	**12,173,993.11**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพนิดา หมัดดะอี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 5

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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

(นางพนิดา หมัดดะอี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 6

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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	7,930.04	0.00	3,542,075.20	006097
801-2-07035-9	ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.	10,808.12	0.00	0.00	10,808.12	006098
รวมทั้งสิ้น		**3,544,953.28**	**7,930.04**	**0.00**	**3,552,883.32**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพนิดา หมัดดะอี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 7

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รหัสบัญชี 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
389-6-00417-4	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	1,120.00	20,240.00	21,360.00	0.00	
	เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC					
389-6-00416-6	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	27,125.00	27,125.00	0.00	
	เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์					
รวมทั้งสิ้น		**1,120.00**	**47,365.00**	**48,485.00**	**0.00**	
		ผลต่าง	**0.00**	**0.00**		
ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน			**47,365.00**	**48,485.00**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพนิดา หมัดดะอี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 8

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รหัสบัญชี 1101020606 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพนิดา หมัดดะอี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 9

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รหัสบัญชี 1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-6-00149-3	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	57,736.91	962,709.10	61,564.91	958,881.10	-
389-6-00033-0	เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	-
389-6-00247-3	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,986,078.00	1,986,078.00	0.00	-
386-0-25479-9	เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	2.95	0.00	2.95	-
386-0-25564-7	คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออกกับ กอช. จ.นศ.	30,000.00	39.67	0.00	30,039.67	-
รวมทั้งสิ้น		**87,736.91**	**2,948,829.72**	**2,047,642.91**	**988,923.72**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพนิดา หมัดดะอี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 10

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รหัสบัญชี 1102050124 บัญชีค้างรับจาก บก.

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P63000A974	2020-3600032166	ค่าจ้างทำความสะอาด เดือน ม.ค. 63	140,400.00	-	140,400.00	
P630001028	2020-3600033811	ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง สย. ประจำเดือน ม.ค. 63	904,000.00	-	904,000.00	
P630001134	2020-3600037674	คชจ.ประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านฯ ต.ค. - ธ.ค. 62	4,500.00	-	4,500.00	
P6300A1135	2020-3200003689	ค่าโทรศัพท์ ธ.ค. 62 กองร้อย อส.อ.ลานสกา	526.44	-	526.44	
P630001150	2020-3600037676	ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส.อ.สิชล	1,452.00	-	1,452.00	
P630001155	2020-3600037682	คชจ.เดินทางอบรมบุคลากรไกล่เกลี่ย รวม 9 อำเภอ	12,328.00	-	12,328.00	
P630001156	2020-3600037684	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง+ค่าอาหารว่างฯ อ.พระพรหม	2,500.00	-	2,500.00	
P630001157	2020-3600036927	ค่าพาหนะภารกิจศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ อ.ช้างกลาง	10,000.00	-	10,000.00	
P630001158	2020-3600039309	ค่าเบี้ยเลี้ยง+ค่าพาหนะภารกิจ ศดธ. อ.เมือง นศ.	15,000.00	-	15,000.00	
P630001159	2020-3600036295	ค่าตอบแทนไกล่เกลี่ย อ.ถ้ำพรรณรา	9,750.00	-	9,750.00	
P630001160	2020-3600037692	ค่าพาหนะเดินทางไกล่เกลี่ย อ.ถ้ำพรรณรา	1,200.00	-	1,200.00	
P630001161	2020-3600039218	ค่าพาหนะศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม อ.ลานสกา	1,000.00	-	1,000.00	
P6300A1167	2020-3600039619	เงินช่วยเหลือทำศพตำแหน่ง ผปค. อ.ร่อนพิบูลย์	16,800.00	-	16,800.00	
P630001170	2020-3600030576	ค่าล่วงเวลาข้าราชการ อ.พระพรหม (ต.ค. - ธ.ค. 62)	13,200.00	-	13,200.00	
P630001171	2020-3600039178	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการค้ามนุษย์ อ.ร่อนพิบูลย์	5,000.00	-	5,000.00	
P630001174	2020-3600039179	ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามสมาชิก อส.อ.ท่าศาลา, ฉวาง และช้างกลาง	78,000.00	-	78,000.00	
P630001178	2020-3200005241	ค่าโทรศัพท์ ธ.ค. 62 กองร้อย อส.อ.ทุ่งใหญ่	107.00	-	107.00	
P630001179	2020-3600039835	ค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส.อ.สิชล	1,928.00	-	1,928.00	
P630001183	2020-3200005246	ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน อ.ทุ่งสง	5,000.00	-	5,000.00	
P630001184	2020-3600039865	ค่าพาหนะเดินทางโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ.ทุ่งสง	1,500.00	-	1,500.00	
P630001185	2020-3200000657	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มโครงการอำเภอยิ้ม อ.ขนอม	3,000.00	-	3,000.00	
P630001194	2020-3600039876	ค่าใช้จ่ายเดินทาง งบบูรณาการ อ.ร่อนพิบูลย์	1,600.00	-	1,600.00	
P630001196	2020-3600039878	เงินยืม คชจ.ฝึกอบรม อส.สำรอง 5-6 ก.พ. 63 อ.นาบอน	25,940.00	-	25,940.00	
P630001197	2020-3600039871	เงินยืม คชจ.โครงการอาสารักษาดินแดนสัมพันธ์ อ.ลานสกา	10,000.00	-	10,000.00	
P630001198	2020-3600039874	ค่าพาหนะเดินทางภารกิจศูนย์ดำรงธรรม อ.ทุ่งสง	15,000.00	-	15,000.00	
P6300A1199	2020-3600039883	ค่าพาหนะโครงการปรองดองสมานฉันท์ อ.พระพรหม	8,200.00	-	8,200.00	
ยอดยกไป			**1,287,931.44**	**-**	**1,287,931.44**	

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา	**1,287,931.44**	**-**	**1,287,931.44**	
P630001200	2019-3600057866	คชจ. เดินทางภารกิจศูนย์ดำรงธรรม อ.ฉวาง	6,080.00	-	6,080.00	
P630001203	2019-3600059226	คชจ.เดินทางอบรมบุคลากรด้านไกล่เกลี่ย อ.เฉลิมพระเกียรติ และลานสกา	2,908.00	-	2,908.00	
P630001213	2019-3600059248	ค่าขนย้ายครอบครัว งบอำนวยการ ทปค.จ.นศ.	3,000.00	-	3,000.00	
P630001215	2019-3600059322	ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง สย. รวม 3 อำเภอ	16,358.00	-	16,358.00	
P630001217	2019-3600059133	ค่าเบี้ยเลี้ยงสนาม เดือน ม.ค. 63 อส.อ.ลานสกา	27,000.00	-	27,000.00	
P630001218	2019-3600057969	เงินช่วยเหลือสมาชิก อส. ครั้งที่ 1/2563	2,755,120.00	-	2,755,120.00	
P630001220	2019-3600059131	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ อ.เมือง	2,940.00	-	2,940.00	
P630001221	2019-3600057750	ค่าเล่าเรียนบุตรสมาชิก อส.กองร้อย อส.จ.ที่ 1	1,500.00	-	1,500.00	
		รวมทั้งสิ้น	**4,102,837.44**	**-**	**4,102,837.44**	

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพนิดา หมัดคะอี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 11

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รหัสบัญชี 2111020199 บัญชีเงินรับฝากอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
เงินฝากคลัง	เงินค่าใช้จ่ายภาษี	193,832.25	0.00	0.00	193,832.25	10931
เงินฝากไม่มีรายตัว	ค่าปรับที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,486.91	5,741.10	3,486.91	5,741.10	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช.จ.นศ.	0.00	2.95		2.95	ธ.479-7
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าตอบแทนส่งเสริมวินัยการออมจาก กอช.	30,000.00	39.67		30,039.67	ธ.564-7
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	1,986,078.00	1,986,078.00	0.00	ธ.247-3
เงินสด	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	127,063.00	127,063.00	0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	ฌ.ป.ค. รับจาก อบจ.	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	ธ.149-3
เงินสด	ฌ.ป.ค. นอกตำแหน่ง	0.00	4,089.00	4,089.00	0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรับจากสำนักงานจังหวัด นศ.	54,250.00		54,250.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสินบนรางวัลรับจากศาลจังหวัด/แขวง	0.00			0.00	ธ.033-0
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.จดทะเบียนต่างด้าว One Stop Service	0.00	953,140.00		953,140.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพ ฌ.ป.ค. ฝากส่งรายเดือน	0.00			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	27.50		14,576.85	ธ.281-1
เงินฝากออมทรัพย์	เงินทุนโครงการเศรษกิจชุมชน จ.นศ.	11,838,376.03	321,040.23		12,159,416.26	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	0.00			0.00	
	รวมทั้งสิ้น	**12,145,302.66**	**3,401,049.45**	**2,178,794.91**	**13,367,557.20**	
	ผลต่าง		**0.00**	**0.00**		
	ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		**3,401,049.45**	**2,178,794.91**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพนิดา หมัดดะอี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 12

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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	88,660.00			88,660.00		10599
	อ.ท่าศาลา	0.00			0.00		10599
	อ.สิชล	80,650.00			80,650.00		10599
	อ.ขนอม	39,950.00			39,950.00		10599
	อ.นบพิตำ	57,650.00	2,250.00		59,900.00		10599
	อ.พรหมคีรี	55,786.50			55,786.50		10599
	อ.ลานสกา	185,849.00		2,250.00	183,599.00		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	27,550.00			27,550.00		10599
	อ.บางขัน	162,749.00			162,749.00		10599
	อ.ทุ่งสง	30,600.00			30,600.00		10599
	อ.ร่อนพิบูลย์	151,715.00			151,715.00		10599
	อ.จุฬาภรณ์	41,345.00	11,155.00		52,500.00		10599
	อ.ชะอวด	32,000.00			32,000.00		10599
	อ.เชียรใหญ่	64,995.00			64,995.00		10599
	อ.หัวไทร	38,400.00			38,400.00		10599
	อ.ปากพนัง	64,330.00		2,250.00	62,080.00		10599
	อ.เฉลิมพระเกียรติ	114,665.00		21,825.00	92,840.00		10599
	อ.พระพรหม	149,850.00			149,850.00		10599
รวมทั้งสิ้น		**1,727,479.50**	**13,405.00**	**26,325.00**	**1,714,559.50**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพนิดา หมัดดะอี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 12/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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		
	- โครงการปรับปรุงถนนสายคอนโหนด 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**		59,900.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักบัว ซ.1 ม.4 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	7,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายนับ-นายเคิ่ม 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		
	- โครงการปรับปรุงที่ว่าการอำเภอนบพิตำ	2,250.00		
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**		183,599.00	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมประปาชนบทบ้านตาหมอ ม.6 ต.ขุนทะเล	9,884.00		10 ม.ค. 2549
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณอำเภอ)	35,000.00		29 พ.ย. 2552
	- 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**		27,550.00	
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.9 ต.ทุ่งสง	8,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอนาบอน	9,340.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณที่ว่าการ (หน้า สนง.ที่ดิน-ประตูกองร้อย อส.)	4,710.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. กองร้อย อส.อ.นาบอน	5,000.00		

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**		52,500.00	
	- 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		
	- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ สายควนมุด-ทุ่งลาน ม.1 ต.บ้านควนมุด	6,155.00		
	- โครงการก่อสร้างป้ายชื่อที่ว่าการ อ.จุฬาภรณ์	5,000.00		
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**		62,080.00	
	- 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		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
23	**อ.เฉลิมพระเกียรติ**		92,840.00	
	- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายบ้านนายแย้ม-ถนนหลังวัดดอนตรอ ม.2	4,150.00		
	- โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายคลองด้วน ม.5 ต.ดอนตรอ	4,850.00		
	- 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		**1,714,559.50**	**1,714,559.50**	

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพนิดา หมัดดะอี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 13

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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)
06.12.2019	3600017110	K1	P630000422		1500300076	40,000.00	2/2563	03.12.2019	40,000.00	0.00
10.01.2020	3600031109	K1	P630000915		1500300076	602,450.00	10/2563	10.01.2020	602,450.00	0.00
13.01.2020	3600029963	K1	P630000876		1500300076	55,640.00	7/2563	08.01.2020	55,640.00	0.00
13.01.2020	3600031215	K1	P630000921		1500300076	29,000.00	9/2563	13.01.2020	29,000.00	0.00
20.01.2020	3600032554	K1	P630001046		1500300076	6,350.00	11/2563	20.01.2020	6,350.00	0.00
21.01.2020	3600033859	K1	P630001066		1500300076	50,000.00	12/2563	21.01.2020	50,000.00	0.00
23.01.2020	3600037019	K1	P630001096		1500300076	285,600.00	13/2563	23.01.2020	285,600.00	0.00
23.01.2020	3600036598	K1	P630001101		1500300076	44,100.00	14/2563	23.01.2020	44,100.00	0.00
30.01.2020	3600039871	K1	P630001197		1500300076	10,000.00	16/2563	30.01.2020	10,000.00	0.00
31.01.2020	3600039878	K1	P630001196		1500300076	25,940.00	15/2563	30.01.2020	25,940.00	0.00
รวม						**1,149,080.00**	**รวม**		**1,149,080.00**	**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 มกราคม 2563

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพนิดา หมัดดะอี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 14

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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 มกราคม 2563

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพนิดา หมัดคะอี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 14/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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 มกราคม 2563

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพนิดา หมัดดะอี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 15

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2102040102 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
31.01.2020	3600037692	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,200.00	P630001160	28.01.2020	1,200.00	0.00
31.01.2020	3600039951	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	27,000.00	P630001217	31.01.2020	27,000.00	0.00
31.01.2020	3600039952	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,940.00	P630001220	31.01.2020	2,940.00	0.00
31.01.2020	3600040306	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,500.00	P630001221	31.01.2020	1,500.00	0.00
31.01.2020	3600039674	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,755,120.00	P630001218	31.01.2020	2,755,120.00	0.00
31.01.2020	3600040013	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,000.00	P630001213	30.01.2020	3,000.00	0.00
31.01.2020	3600039619	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	16,800.00	P6300A1167	29.01.2020	16,800.00	0.00
30.01.2020	3600039871	K1	เบิกเงินยืม-ในงบ		1500300076	10,000.00	P630001197	30.01.2020	10,000.00	0.00
31.01.2020	3600032166	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	140,400.00	P63000A974	15.01.2020	140,400.00	0.00
31.01.2020	3600033811	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	904,000.00	P630001028	20.01.2020	904,000.00	0.00
31.01.2020	3600039380	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	16,358.00	P630001215	31.01.2020	16,358.00	0.00
31.01.2020	3600037674	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	4,500.00	P630001134	28.01.2020	4,500.00	0.00
31.01.2020	3600037676	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,452.00	P630001150	28.01.2020	1,452.00	0.00
31.01.2020	3600037682	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	12,328.00	P630001155	28.01.2020	12,328.00	0.00
31.01.2020	3600037684	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,500.00	P630001156	28.01.2020	2,500.00	0.00
31.01.2020	3600036927	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	10,000.00	P630001157	28.01.2020	10,000.00	0.00
31.01.2020	3600039309	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	15,000.00	P630001158	28.01.2020	15,000.00	0.00
31.01.2020	3600036295	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	9,750.00	P630001159	28.01.2020	9,750.00	0.00
31.01.2020	3600039218	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,000.00	P630001161	28.01.2020	1,000.00	0.00
31.01.2020	3600030576	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	13,200.00	P630001170	29.01.2020	13,200.00	0.00
31.01.2020	3600039178	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,000.00	P630001171	29.01.2020	5,000.00	0.00
31.01.2020	3600039179	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	78,000.00	P630001174	29.01.2020	78,000.00	0.00
31.01.2020	3600039835	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,928.00	P630001179	29.01.2020	1,928.00	0.00
31.01.2020	3600039865	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,500.00	P630001184	30.01.2020	1,500.00	0.00
31.01.2020	3600039876	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,600.00	P630001194	30.01.2020	1,600.00	0.00
31.01.2020	3600039878	K1	เบิกเงินยืม-ในงบ		1500300076	25,940.00	P630001196	30.01.2020	25,940.00	0.00
31.01.2020	3600039874	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	15,000.00	P630001198	30.01.2020	15,000.00	0.00
31.01.2020	3600039883	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	8,200.00	P6300A1199	30.01.2020	8,200.00	0.00
31.01.2020	3600039880	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,080.00	P630001200	30.01.2020	6,080.00	0.00
31.01.2020	3600037269	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,908.00	P630001203	30.01.2020	2,908.00	0.00
รวม						**4,094,204.00**	**รวม**		**4,094,204.00**	
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพนิดา หมัดคะอี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 16

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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 มกราคม 2563

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางพนิดา หมัดตะอี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 17

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

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)
31.01.2020	3200003689	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	526.44	P6300A1135	28.01.2020	526.44	0.00
31.01.2020	3200005241	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	107.00	P630001178	29.01.2020	107.00	0.00
30.01.2020	3100040580	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	4,000.00	P630001202	30.01.2020	4,000.00	0.00
30.01.2020	3100040638	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	400.00	P630001207	30.01.2020	400.00	0.00
30.01.2020	3100040563	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	1,000.00	P630001187	30.01.2020	1,000.00	0.00
30.01.2020	3100040578	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	4,800.00	P630001201	30.01.2020	4,800.00	0.00
30.01.2020	3100040636	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	4,680.00	P630001209	30.01.2020	4,680.00	0.00
30.01.2020	3100037670	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	10,150.00	P630001211	30.01.2020	10,150.00	0.00
30.01.2020	3100040562	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	3,000.00	P630001186	30.01.2020	3,000.00	0.00
30.01.2020	3100040571	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	8,200.00	P630001191	30.01.2020	8,200.00	0.00
30.01.2020	3100040613	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	6,000.00	P630001189	30.01.2020	6,000.00	0.00
30.01.2020	3100040615	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	5,786.00	P630001192	30.01.2020	5,786.00	0.00
30.01.2020	3100040640	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	7,900.00	P630001210	30.01.2020	7,900.00	0.00
30.01.2020	3100040575	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	1,690.00	P630001195	30.01.2020	1,690.00	0.00
30.01.2020	3100039990	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	5,400.00	P630001208	30.01.2020	5,400.00	0.00
30.01.2020	3300000137	KH	เบิกเงินนอก-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,250.00	P630001206	30.01.2020	2,250.00	0.00
30.01.2020	3100039742	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	5,000.00	P630001205	30.01.2020	5,000.00	0.00
30.01.2020	3100040573	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	3,413.00	P630001193	30.01.2020	3,413.00	0.00
30.01.2020	3100040565	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	5,000.00	P630001188	30.01.2020	5,000.00	0.00
30.01.2020	3100040614	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	5,100.00	P630001190	30.01.2020	5,100.00	0.00
30.01.2020	3100040719	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	5,500.00	P630001204	30.01.2020	5,500.00	0.00
31.01.2020	3200005246	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	5,000.00	P630001183	30.01.2020	5,000.00	0.00
31.01.2020	3200000657	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	3,000.00	P630001185	30.01.2020	3,000.00	0.00
31.01.2020	3100040940	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	6,250.00	P630001219	31.01.2020	6,250.00	0.00
31.01.2020	3100040945	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	3,500.00	P630001222	31.01.2020	3,500.00	0.00
31.01.2020	3100040939	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,025.00	P630001216	31.01.2020	2,025.00	0.00
31.01.2020	3100039998	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	45,000.00	P630001214	31.01.2020	45,000.00	0.00
รวม						**154,677.44**	**รวม**		**154,677.44**	**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 มกราคม 2563

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางพนิดา หมัดตะอี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			**45,500.00**
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	0.00	
	หน่วยงานย่อย	0.00	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	0.00	**0.00**
คงเหลือ			
	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
(นางพนิดา หมัดดะอี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

รหัสผู้ใช้: 150030007610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:22:29
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	4	

- รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
- รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

o รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

เรียกดูรายงาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

รหัสผู้ใช้: 150030007610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 15:22:29
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ

บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร

รายงาน
เรียกรายงาน Online

รายงาน
เรียกรายงาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

GFMIS WEB REPORT

ระบบบริหาร GFMIS Token Key

รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	1503	กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ปีบัญชี	2563	
งวดการผ่านรายการ	4	

(•) รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
( ) รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

o รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีผิดดุล

เรียกดูรายงาน