

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๓๙๗๒๐

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พรหมเชียว)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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



ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๓๙๗๘

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พรหมเชียว)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101010101 | เงินสดในมือ | 3,380.00 | 10,458,864.22 | (10,461,994.22) | 250.00 |
| 1101010104 | เงินทดรองราชการ | 45,500.00 | 0.00 | 0.00 | 45,500.00 |
| 1101010112 | พักเงินนำส่ง | 0.00 | 5,892,628.12 | (5,892,628.12) | 0.00 |
| 1101010113 | พักรอ Clearing | 0.00 | 5,533,502.12 | (5,533,502.12) | 0.00 |
| 1101020501 | เงินฝากคลัง | 8,371,264.09 | 41,775.00 | (87,500.00) | 8,325,539.09 |
| 1101020601 | ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 80,978.00 | 78,359,178.72 | (78,353,712.72) | 86,444.00 |
| 1101020604 | ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 24,000.00 | (24,000.00) | 0.00 |
| 1101030102 | ง/ฝ ออมทรัพย์ | 6,686,023.56 | 0.00 | 0.00 | 6,686,023.56 |
| 1101030199 | เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,998,370.95 | 5,524,096.15 | (5,447,871.79) | 2,074,595.31 |
| 1102010101 | ล/นเงินยืม-ในงปม. | 6,350.00 | 196,610.00 | (12,900.00) | 190,060.00 |
| 1102010102 | ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 1,025,700.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025,700.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก บก. | 31,719,153.24 | 51,688,327.44 | (79,200,170.54) | 4,207,310.14 |
| 1102050127 | เงินจ่ายหน่วยงานย่อย | 396,800.00 | 71,856,812.23 | (396,800.00) | 71,856,812.23 |
| 1104010101 | เงินฝากประจำ | 3,645,427.60 | 136.55 | 0.00 | 3,645,564.15 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106010103 | คชจ. จ่ายล่วงหน้า | 9,027,349.00 | 0.00 | 0.00 | 9,027,349.00 |
| 1205010101 | อาคารพักอาศัย | 49,201,929.97 | 0.00 | 0.00 | 49,201,929.97 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1205010102 | พักอาคารพักอาศัย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205010103 | คสส. อาคารพักอาศัย | (15,972,283.50) | 0.00 | (196,364.01) | (16,168,647.51) |
| 1205020101 | อาคารสำนักงาน | 55,503,614.24 | 0.00 | 0.00 | 55,503,614.24 |
| 1205020102 | พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205020103 | คสส. อาคาร สนง. | (7,487,069.00) | 0.00 | (138,324.64) | (7,625,393.64) |
| 1205030101 | อาคารเพื่อป/ยอื่น | 162,007,429.64 | 0.00 | 0.00 | 162,007,429.64 |
| 1205030102 | พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 | คสส.อาคารป/ย อื่น | (26,739,591.93) | 0.00 | (561,129.53) | (27,300,721.46) |
| 1205040101 | สิ่งปลูกสร้าง | 45,664,272.50 | 0.00 | 0.00 | 45,664,272.50 |
| 1205040102 | พักสิ่งปลูกสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205040103 | คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (14,715,305.96) | 0.00 | (237,703.38) | (14,953,009.34) |
| 1205060101 | อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 45,634,959.63 | 0.00 | 0.00 | 45,634,959.63 |
| 1205060102 | คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (31,236,483.78) | 0.00 | 0.00 | (31,236,483.78) |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,228,736.93 | 61,953.00 | 0.00 | 10,290,689.93 |
| 1206010102 | พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010103 | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,577,626.59) | 0.00 | (132,125.23) | (3,709,751.82) |
| 1206020101 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 22,332,485.00 | 0.00 | 0.00 | 22,332,485.00 |
| 1206020102 | พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206020103 | คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,589,399.40) | 0.00 | (208,714.93) | (9,798,114.33) |
| 1206030101 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 358,500.00 | 0.00 | 0.00 | 358,500.00 |
| 1206030102 | พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206030103 | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (128,336.23) | 0.00 | (4,864.58) | (133,200.81) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 1,869,942.00 | 0.00 | 0.00 | 1,869,942.00 |
| 1206040102 | พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (1,281,750.65) | 0.00 | (16,767.82) | (1,298,518.47) |
| 1206050101 | ครุภัณฑ์การเกษตร | 219,580.00 | 0.00 | 0.00 | 219,580.00 |
| 1206050102 | พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206050103 | คสส ครุภัณฑ์เกษตร | (176,704.44) | 0.00 | (1,801.30) | (178,505.74) |
| 1206070102 | พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206080101 | ครุภัณฑ์สำรวจ | 36,904.00 | 0.00 | 0.00 | 36,904.00 |
| 1206080103 | คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (36,903.00) | 0.00 | 0.00 | (36,903.00) |
| 1206100101 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5,684,350.00 | 0.00 | 0.00 | 5,684,350.00 |
| 1206100102 | พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (3,663,141.78) | 0.00 | (65,589.25) | (3,728,731.03) |
| 1206120101 | ครุภัณฑ์บ้านครัว | 656,330.00 | 0.00 | 0.00 | 656,330.00 |
| 1206120102 | พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 1206120103 | คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (417,915.77) | 0.00 | (19,393.85) | (437,309.62) |
| 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 | (14,882.19) | 0.00 | (328.77) | (15,210.96) |
| 1206150101 | ครุภัณฑ์สนาม | 263,258.00 | 91,000.00 | 0.00 | 354,258.00 |
| 1206150102 | พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 100,000.00 | (100,000.00) | 0.00 |
| 1206150103 | คสส ครุภัณฑ์สนาม | (130,395.12) | 0.00 | (7,488.70) | (137,883.82) |
| 1206160102 | พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 | ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 21,144,596.74 | 0.00 | 0.00 | 21,144,596.74 |
| 1206180102 | คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (21,144,471.74) | 0.00 | 0.00 | (21,144,471.74) |
| 1208010102 | พักถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208050102 | พักส/ทพื้นฐานอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1211010101 | งานระหว่างก่อสร้าง | 2,311,720.00 | 2,900,720.00 | 0.00 | 5,212,440.00 |
| 1211010102 | พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,900,720.00 | (2,900,720.00) | 0.00 |
| 2101010102 | จ/น การค้า-ภายนอก | (2,843,454.24) | 10,092,593.67 | (7,334,679.30) | (85,539.87) |
| 2101010103 | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 6,686,024.53 | (6,686,024.53) | 0.00 |
| 2101020198 | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (82,903.40) | 884,472.37 | (848,411.70) | (46,842.73) |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (178,057.22) | 178,057.22 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 2102040102 | ใบสำคัญค้างจ่าย | (31,723,677.00) | 79,264,022.86 | (51,834,100.00) | (4,293,754.14) |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 42,353.87 | (42,353.87) | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงค.นิติ(53) | 0.00 | 52,338.45 | (52,338.45) | 0.00 |
| 2102040199 | ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (396,800.00) | 396,800.00 | (71,856,812.23) | (71,856,812.23) |
| 2105010102 | งทร.รับฯ-ภัยพิบัต | (37,579,342.25) | 0.00 | 0.00 | (37,579,342.25) |
| 2111020199 | เงินรับฝากอื่น | (7,936,549.83) | 1,073,201.39 | (1,149,425.75) | (8,012,774.19) |
| 2112010199 | เงินประกันอื่น | (7,753,291.50) | 23,500.00 | (25,775.00) | (7,755,566.50) |
| 2116010104 | เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 262,110.67 | (262,110.67) | 0.00 |
| 2202010101 | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (45,500.00) | 0.00 | 0.00 | (45,500.00) |
| 2213010101 | ร/ครอรับรู้ | (15,891,396.44) | 0.00 | (136.55) | (15,891,532.99) |
| 3101010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (34,499,682.82) | 0.00 | 0.00 | (34,499,682.82) |
| 3102010101 | ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | 1,659,863.84 | 0.00 | 0.00 | 1,659,863.84 |
| 3102010102 | ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (38,413,288.20) | 0.00 | 0.00 | (38,413,288.20) |
| 3105010101 | ทุนของหน่วยงาน | (178,001,146.69) | 0.00 | 0.00 | (178,001,146.69) |
| 4201010105 | ร/คใบอนุญาตพนัน | (4,505.00) | 0.00 | (77,700.00) | (82,205.00) |
| 4201010107 | ร/คใบอนุญาตปืน | (74,658.00) | 0.00 | (130,869.25) | (205,527.25) |
| 4201010112 | ร/คอนุญาตต่างด้าว | (34,360.00) | 0.00 | (2,400.00) | (36,760.00) |
| 4201010199 | ร/คอนุญาตอื่น | (94,360.00) | 0.00 | (66,150.00) | (160,510.00) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 4201020103 | ร/ดค่าปรับคดี | (37,620.00) | 0.00 | (53,472.80) | (91,092.80) |
| 4201020199 | ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (8,600.00) | (8,600.00) |
| 4202010199 | ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (602,879.00) | 0.00 | (798,749.00) | (1,401,628.00) |
| 4206010102 | ร/ดเหลือจ่าย | (559,775.77) | 0.00 | (4,438,028.40) | (4,997,804.17) |
| 4206010199 | รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (20,000.00) | 0.00 | 0.00 | (20,000.00) |
| 4307010103 | TR-รับงบบุคลากร | (489,330.00) | 0.00 | (706,130.00) | (1,195,460.00) |
| 4307010104 | TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (3,120,720.00) | (3,120,720.00) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (2,158,794.39) | 1,953.82 | (3,373,185.74) | (5,530,026.31) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (34,007,656.25) | 241,038.00 | (49,047,749.00) | (82,814,367.25) |
| 4307010108 | TR-รับงบกลาง | (103,959.00) | 558,000.00 | (6,131,918.50) | (5,677,877.50) |
| 4308010101 | TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 16,000.00 | (64,000.00) | (48,000.00) |
| 4308010105 | T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (141,950.00) | 0.00 | (25,775.00) | (167,725.00) |
| 4308010118 | รด.ระหว่างกันในกรม | (405,600.00) | 0.00 | (61,953.00) | (467,553.00) |
| 5101010108 | ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 33,620.00 | 0.00 | 33,620.00 |
| 5101010115 | ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 489,330.00 | 489,330.00 | 0.00 | 978,660.00 |
| 5101020106 | เงินสมทบปปส.-Rel | 24,479.00 | 24,479.00 | 0.00 | 48,958.00 |
| 5101020108 | ค่าเช่าบ้าน | 309,190.00 | 433,600.00 | (216,800.00) | 525,990.00 |
| 5101030101 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 64,950.00 | 827,990.00 | (558,000.00) | 334,940.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101030205 | ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 14,984.00 | 37,045.00 | 0.00 | 52,029.00 |
| 5101030208 | ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 5,564.50 | 31,513.00 | 0.00 | 37,077.50 |
| 5101040111 | เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 56,160.00 | 0.00 | 56,160.00 |
| 5101040199 | บำเหน็จบำนาญ อื่น | 585.00 | 585.00 | 0.00 | 1,170.00 |
| 5101040202 | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 11,800.00 | 0.00 | 11,800.00 |
| 5101040204 | ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 17,875.50 | 1,825.50 | 0.00 | 19,701.00 |
| 5102010199 | คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 32,300.00 | 3,700.00 | 0.00 | 36,000.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 1,420.00 | 6,000.00 | 0.00 | 7,420.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 2,400.00 | 5,790.00 | 0.00 | 8,190.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 11,700.00 | 120,016.00 | (13,048.00) | 118,668.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 150,717.00 | 714,719.87 | 0.00 | 865,436.87 |
| 5104010107 | ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 300.00 | 27,283.43 | 0.00 | 27,583.43 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 340,140.00 | 0.00 | 340,140.00 |
| 5104010112 | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,076,800.00 | 2,255,900.00 | (210,590.00) | 3,122,110.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 640.00 | 754,002.04 | (5,211.51) | 749,430.53 |
| 5104020103 | ค่าประปา&น้ำบาดาล | 37,019.15 | 60,572.83 | (37,456.89) | 60,135.09 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 86,070.37 | 35,661.47 | (94,480.85) | 27,250.99 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5104020106 | ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 23,389.12 | 106,963.19 | (27,792.88) | 102,559.43 |
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 14,428.00 | 14,164.11 | (15,068.91) | 13,523.20 |
| 5104030206 | ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 169,000.00 | 0.00 | 169,000.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 54,255.00 | 0.00 | 54,255.00 |
| 5104030208 | ค่ารับรอง&พิธีการ | 2,772,500.00 | 2,494,600.00 | 0.00 | 5,267,100.00 |
| 5104030299 | ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 5104040101 | ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง | 31,180,859.25 | 44,084,350.00 | (62,689.67) | 75,202,519.58 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 96,747.00 | 332,366.00 | (21.00) | 429,092.00 |
| 5104040105 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 2,964,650.00 | 2,980,121.00 | 0.00 | 5,944,771.00 |
| 5105010101 | ค่าเสื่อม-อาคาร | 202,909.45 | 196,364.01 | 0.00 | 399,273.46 |
| 5105010103 | ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 142,935.48 | 138,324.64 | 0.00 | 281,260.12 |
| 5105010105 | ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 579,833.88 | 561,129.53 | 0.00 | 1,140,963.41 |
| 5105010107 | ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 245,626.54 | 237,703.38 | 0.00 | 483,329.92 |
| 5105010109 | ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 135,105.87 | 132,125.23 | 0.00 | 267,231.10 |
| 5105010111 | ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 215,672.11 | 208,714.93 | 0.00 | 424,387.04 |
| 5105010113 | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 5,026.71 | 4,864.58 | 0.00 | 9,891.29 |
| 5105010115 | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 17,326.80 | 16,767.82 | 0.00 | 34,094.62 |
| 5105010117 | ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 1,861.36 | 1,801.30 | 0.00 | 3,662.66 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 2 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---|---|---|---|---|---|
| 5105010127 | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 67,776.21 | 65,589.25 | 0.00 | 133,365.46 |
| 5105010131 | ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 20,040.29 | 19,393.85 | 0.00 | 39,434.14 |
| 5105010135 | ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 339.72 | 328.77 | 0.00 | 668.49 |
| 5105010137 | ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 5,849.07 | 7,488.70 | 0.00 | 13,337.77 |
| 5209010112 | T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 262,110.67 | 0.00 | 262,110.67 |
| 5210010102 | T/E-โอนเงินให้สรก. | 141,950.00 | 25,775.00 | 0.00 | 167,725.00 |
| 5210010103 | T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 1,424,777.77 | 5,579,099.45 | 0.00 | 7,003,877.22 |
| 5210010105 | T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 87,500.00 | (16,000.00) | 71,500.00 |
| 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** | **399,459,123.95** | **(399,459,123.95)** | **0.00** |

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสมนึก พรหมเขียว)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

| รายการ | จำนวนเงิน | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| ธนบัตร | 250 | - | เงินคงเหลือ ได้แก่ |
| เหรียญกษาปณ์ | | | เงินรายได้ 250 บาท |
| เช็ค.....ฉบับ | | | เงิน งปม. - บาท |
| อื่นๆ (ระบุชื่อ)..... | | | เงินนอก งปม. - บาท |
| ..... | | | |
| ..... | | | |
| รวมทั้งสิ้น | 250 | - | |

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) - สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน -

(ลงชื่อ) จุไพร (นางสาวจุรีพร วงศ์อินอยู่) เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ..... หัวหน้ากองคลัง

---

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ จ่าจังหวัดหรือผู้แทน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ เสมียนตราจังหวัดหรือผู้แทน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ ป้องกันจังหวัดหรือผู้แทน

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ) .....
หัวหน้าส่วนราชการ
(นายสมชัย พรหมเชียว)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

---

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ) จุไพร เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวจุรีพร วงศ์อินอยู่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

# งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

**ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช**

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

**กับ**

**บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603**

**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560**

| | | | | | | | | บาท |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | | | | | | | **86,444.00** |
| **หัก** รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว) | | | | | | | | |
| เช็คเลขที่ | - | ลงวันที่ | - | เอกสารเลขที่ | - | - | | - |
| **บวก** เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน | | | | | | | | |
| เช็คเลขที่ | 10050383 | ลงวันที่ | 7 ส.ค. 60 | เอกสารเลขที่ | 4700099783 | 1,050.00 | | |
| เช็คเลขที่ | 10054514 | ลงวันที่ | 29 พ.ย. 60 | เอกสารเลขที่ | 4700017795 | 11,018.94 | | |
| เช็คเลขที่ | - | ลงวันที่ | - | เอกสารเลขที่ | - | - | | |
| เช็คเลขที่ | - | ลงวันที่ | - | เอกสารเลขที่ | - | - | | |
| เช็คเลขที่ | - | ลงวันที่ | - | เอกสารเลขที่ | - | - | | 12,068.94 |
| **ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร)** | | | | | | | | **98,512.94** |

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

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

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

## Accounts

### Account Details - Current Account

| | | | |
|---|---|---|---|
| Account No. | 389-6-00018-7 | Currency | THB |
| Account Name | ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ(งบประมาณ) | Account Status | Active |
| Alias Name | ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ(งบประมาณ) | Branch Name | NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL |
| Ledger Balance | 1,296,205.44 | Available Balance | 1,296,205.44 |

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2017 To Date 30-11-2017
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-11-2017 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 7,000.00 | 3,683,687.54 | 108682 |
| 28-11-2017 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 5,664.00 | 3,689,351.54 | 108682 |
| 28-11-2017 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 1,006.00 | 3,690,357.54 | 108682 |
| 28-11-2017 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 39,210.00 | 3,729,567.54 | 108682 |
| 28-11-2017 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 3,600.00 | 3,733,167.54 | 108682 |
| 28-11-2017 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 768.80 | 3,733,936.34 | 108682 |
| 28-11-2017 | 931002 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 216,800.00 | 3,950,736.34 | 108682 |
| 29-11-2017 | 17274 | CWTPC | | 10054519 | -216,800.00 | 3,733,936.34 | 0389 |
| 29-11-2017 | 17274 | CWTRC | salary | 10054507 | -48,000.00 | 3,685,936.34 | 0389 |
| 29-11-2017 | 561584 | CWCH | 3800200266575 | 10054513 | -1,470.00 | 3,684,466.34 | 0389 |
| 29-11-2017 | 561584 | CWCH | 3800200266575 | 10054512 | -2,030.00 | 3,682,436.34 | 0389 |
| 29-11-2017 | 561584 | CWCH | 1849900189630/0986918734 | 10054511 | -3,000.00 | 3,679,436.34 | 0389 |
| 30-11-2017 | 17274 | CWTRC | 100084733739 | 10054529 | -4,779.00 | 3,674,657.34 | 0389 |
| 30-11-2017 | 17274 | CWTRC | 3890011446 | 10054525 | -104,690.00 | 3,569,967.34 | 0389 |
| 30-11-2017 | 17274 | CWTRC | 8010544280 | 10054520 | -2,683.33 | 3,567,284.01 | 0389 |
| 30-11-2017 | 17274 | CWTPC | | 10054521 | -816.67 | 3,566,467.34 | 0389 |
| 30-11-2017 | 561584 | CWCH | 3809900438911 | 10054524 | -1,394.00 | 3,565,073.34 | 0389 |
| 30-11-2017 | 17274 | CWTRC | โอนรายตัว | 10054517 | -266,366.00 | 3,298,707.34 | 0389 |
| 30-11-2017 | 17274 | CWTRC | โอนอำเภอ | 10054508 | -51,610.18 | 3,247,097.16 | 0389 |
| 30-11-2017 | 17274 | CWTRC | salary | 10054530 | -2,680,495.32 | 566,601.84 | 0389 |
| 30-11-2017 | 561584 | CWCH | 5800100083131/0895881353 | 10054516 | -49,366.37 | 517,235.47 | 0389 |
| 30-11-2017 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:1061 ICAS INCL R1 | 10054510 | -4,800.00 | 512,435.47 | 0700 |
| 30-11-2017 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1 | 10054515 | -6,480.00 | 505,955.47 | 0700 |
| 30-11-2017 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1 | 10054523 | -26,217.50 | 479,737.97 | 0700 |
| 30-11-2017 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1 | 10054518 | -36,150.00 | 443,587.97 | 0700 |
| 30-11-2017 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1 | 10054509 | -52,173.85 | 391,414.12 | 0700 |
| 30-11-2017 | 90180 | CBCA | SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1 | 10054531 | -124,895.00 | 266,519.12 | 0700 |
| 30-11-2017 | 90180 | CBCA | SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1 | 10054522 | -168,006.18 | 98,512.94 | 0700 |

Total Cr. = 78,409,136.72 Total Dr. = -78,437,573.78
Total CLCK. 0.00

first previous 6 of 6

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20171114P1 Krung Thai Bank PCL. All Rigths Reserved

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

# งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

**ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช**

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

**กับ**

**บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604**

**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560**

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

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(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 | Activities Logs

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

## Accounts

### Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2017 * To Date 30-11-2017

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-11-2017 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 16,000.00 | 16,000.00 | 108682 |
| 09-11-2017 | 931000 | BCD14 | GFMIS/108682 | | 8,000.00 | 24,000.00 | 108682 |
| 09-11-2017 | 560716 | CWTRC | 7790460609 | 10044689 | -8,000.00 | 16,000.00 | 0389 |
| 09-11-2017 | 560716 | CWTRC | 9520276289 | 10044688 | -8,000.00 | 8,000.00 | 0389 |
| 14-11-2017 | 17274 | CWTRC | 8160067771 | 10044690 | -8,000.00 | 0.00 | 0389 |

Total Cr. = 24,000.00 Total Dr. = -24,000.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20171114P1 Krung Thai Bank PCL, All Rigths Reserved.

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

# 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 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560**

| | | | บาท |
|---|---|---|---|
| **ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | | **6,686,023.56** |
| 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** | 14,440.74 | | |
| **หัก** ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS | | | |
| ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 | - | 14,440.74 | |
| ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00280-3 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.) รหัส Book Bank 006096** | | | |
| **ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก** | 6,671,582.82 | | |
| **หัก** ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS | | | |
| ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 | - | 6,671,582.82 | |
| 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 | - | - | **6,686,023.56** |
| **รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก) ทั้ง 4 บัญชี** | | **6,686,023.56** | - |

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 |

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

SAC 0463701

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินกองทุนโรงเอตส์

ธนาคารกรุงไทย

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463694

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

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มเกิ้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/60 | 389 | SDCK | | +++++++++39,075.86 | ******6,510,624.85 | 561584 | 1 |
| 04/04/60 | 389 | SDCH | | +++++++++89,331.34 | ******6,599,956.19 | 561584 | 2 |
| 16/06/60 | 389 | SDCH | | +++++++++26,848.49 | ******6,626,804.68 | 561584 | 3 |
| 30/06/60 | 0 | IIPS | | +++++++++12,179.14 | ******6,638,983.82 | 9400 | 4 |
| 08/08/60 | 389 | SDCH | | +++++++++18,243.00 | ******6,657,226.82 | 17274 | 5 |
| 25/09/60 | 389 | SDTRC | | +++++++++14,356.00 | ******6,671,582.82 | 560716 | 6 |
| | | | | | | | 7 |
| | | | | | | | 8 |
| | | | | | | | 9 |
| | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | 11 |
| | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | 14 |
| | | | | | | | 15 |
| | | | | | | | 16 |
| | | | | | | | 17 |
| | | | | | | | 18 |
| | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | 21 |
| | | | | | | | 22 |

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่นเก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

SAC 0463693

สำนักงาน รหัสสาขา389
Office

บัญชีเลขที่389-0-00468-7
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signatur

SA F 0510780

SA F 0510780

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

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

BSD02/GSC02 เข้าบัญชี-เงินเดือน
BSW09/GSD09 หักบัญชี-ประกันชีวิต
SW11/GSD11 หักบัญชี-ไฟฟ้า
SW14/GSD14 หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
BSD22/GSC22 โอนเงินผ่าน ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)
BSD04/GSC04 เข้าบัญชี-ตบ.พันธบัตร
BSW10/GSD10 หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW12/GSD12 หัก ประปา
BSW15/GSD15 หักบัญชี-ธ.อาค ราชฯ
BSW27/GSD27 หักบัญชี-ประกันสังคม

# งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

## ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

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

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

กับ

**บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199**

**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560**

| | | | บาท |
|---|---|---|---|
| **ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | | **2,074,595.31** |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00149-3 (เงินนอก งปม. ปกครอง จ.นศ.)** | | | |
| **ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร** | | 264,093.36 | |
| **หัก** เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายรับ | | 186,000.00 | |
| เช็คเลขที่ - เอกสารเลขที่ - | - | - | 78,093.36 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00033-0 (เงินสินบนรางวัล)** | | | |
| **ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร** | | - | |
| **หัก** เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน | | | |
| เช็คเลขที่ - เอกสารเลขที่ - | - | - | - |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00247-3 (เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง)** | | | |
| **ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร** | | - | |
| **หัก** เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน | | - | - |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส จว.นศ. เลขที่บัญชี **779-0-43256-7 (กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีฯ)** | | | |
| **ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก** | | 1,996,501.95 | |
| **บวก** เงินค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ธนาคารหักในจำนวนเงินที่รับโอนยังไม่ขออนุมัติจ่ายเงิน | | - | |
| **หัก** เงินรับโอนที่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินและยังไม่บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้ | | - | 1,996,501.95 |
| **รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 4 บัญชี** | | | **2,074,595.31** |

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

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

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

## Accounts

### Account Details - Current Account

| | | | |
|---|---|---|---|
| Account No. | 389-6-00149-3 | Currency | THB |
| Account Name | เงินนอกงบประมาณ ปกครอง จ. นครศรีฯ | Account Status | Active |
| Alias Name | ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช | Branch Name | NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL |
| Ledger Balance | 264,345.36 | Available Balance | 264,345.36 |

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2017 To Date 30-11-2017
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

| Date | Teller Id | Transaction Code | Description | Cheque No. | Amount | Balance | Init Br |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2017 | 17274 | CDCH | | | 2,835.00 | 208,704.00 | 0389 |
| 02-11-2017 | 561584 | CDCH | | | 945.00 | 209,649.00 | 0389 |
| 02-11-2017 | 561584 | CDTRC | dd509097 | | 19,959.04 | 229,608.04 | 0389 |
| 06-11-2017 | 561584 | CDCH | | | 1,065.00 | 230,673.04 | 0389 |
| 06-11-2017 | 561584 | CDCH | | | 2,820.30 | 233,493.34 | 0389 |
| 07-11-2017 | 560716 | CWTPC | | 10040429 | -18,000.00 | 215,493.34 | 0389 |
| 07-11-2017 | 561584 | CDCH | | | 195.00 | 215,688.34 | 0389 |
| 08-11-2017 | 17274 | CDCK | :ZICID:8156010035#CB EXP: 09/11/2560 | 10118373 | 1,020.00 | 216,708.34 | 0389 |
| 08-11-2017 | 17274 | CDCH | | | 858.00 | 217,566.34 | 0389 |
| 09-11-2017 | 561584 | CDCH | | | 1,641.00 | 219,207.34 | 0389 |
| 10-11-2017 | 17274 | CDCH | | | 1,145.00 | 220,352.34 | 0389 |
| 13-11-2017 | 561584 | CWTRC | 3890216757 | 10040430 | -19,959.04 | 200,393.30 | 0389 |
| 13-11-2017 | 561584 | CDCH | | | 3,237.00 | 203,630.30 | 0389 |
| 15-11-2017 | 560716 | CDCH | | | 795.00 | 204,425.30 | 0389 |
| 16-11-2017 | 561584 | CDCH | | | 49,600.00 | 254,025.30 | 0389 |
| 20-11-2017 | 560716 | CWTPC | | 10040431 | -49,600.00 | 204,425.30 | 0389 |
| 21-11-2017 | 561584 | CDCH | | | 951.00 | 205,376.30 | 0389 |
| 22-11-2017 | 561584 | CDTRC | 1277900004/dd502122 | | 60,203.36 | 265,579.66 | 0389 |
| 23-11-2017 | 931001 | BCD02 | อบจ.นครศรีธรรม/200801 | | 986.00 | 266,565.66 | 108682 |
| 23-11-2017 | 560716 | CDCH | | | 1,158.00 | 267,723.66 | 0389 |
| 24-11-2017 | 561584 | CDCH | | | 14,350.00 | 282,073.66 | 0389 |
| 27-11-2017 | 931000 | BCD02 | อบจ.นครศรีธรรม/200801 | | 3,740.00 | 285,813.66 | 108682 |
| 29-11-2017 | 17274 | CWTRC | DD00501804 | 10040433 | -18,734.30 | 267,079.36 | 0389 |
| 30-11-2017 | 561584 | CWCH | 3809900438911 | 10040432 | -4,726.00 | 262,353.36 | 0389 |
| 30-11-2017 | 560716 | CDCH | | | 1,740.00 | 264,093.36 | 0389 |

Total Cr. = 169,243.70 Total Dr. = -111,019.34
Total CLCK. 0.00



Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20171114P1 Krung Thai Bank PCL, All Rigths Reserved

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว
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 | Activities Logs

| | | | |
|---|---|---|---|
| User Id: | POTCHANA | User Name: | POTCHANA |
| Role: | Company Maker | 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 | | Branch Name | NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL |
| Ledger Balance | 0.00 | Available Balance | 0.00 |

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2017 * To Date 30-11-2017

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20171114P1 Krung Thai Bank PCL, All Rigths Reserved.

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มเก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

## Accounts

### Account Details - Current Account

| | | | |
|---|---|---|---|
| Account No. | 389-6-00247-3 | Currency | THB |
| Account Name | เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง | Account Status | Active |
| Alias Name | | Branch Name | NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL |
| Ledger Balance | 34,286.00 | Available Balance | 34,286.00 |

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-11-2017 * To Date 30-11-2017
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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-11-2017 | 561584 | CLCK | Unclear:14,945.00 | 23366604 | 0.00 | 344,304.80 | 0389 |
| 24-11-2017 | 580305 | CDCH | | | 17,391.00 | 361,695.80 | 1409 |
| 24-11-2017 | 580305 | CDCH | | | 14,811.00 | 376,506.80 | 1409 |
| 24-11-2017 | 16635 | CDTRC | 8356002044 | | 13,540.00 | 390,046.80 | 0835 |
| 24-11-2017 | 561584 | CDCH | | | 21,219.00 | 411,265.80 | 0389 |
| 27-11-2017 | 561584 | CLCK | Unclear:26,134.00 | 15394963 | 0.00 | 411,265.80 | 0389 |
| 27-11-2017 | 90172 | CLCR | ASOF 24/11/2560 | 23366604 | 14,945.00 | 426,210.80 | 0700 |
| 27-11-2017 | 582034 | CDTRC | 8156010035 | | 54,137.00 | 480,347.80 | 0815 |
| 27-11-2017 | 551914 | CDCH | | | 51,141.00 | 531,488.80 | 1415 |
| 28-11-2017 | 580347 | CDCH | | | 69,657.00 | 601,145.80 | 1172 |
| 28-11-2017 | 90172 | CLCR | ASOF 27/11/2560 | 15394963 | 26,134.00 | 627,279.80 | 0700 |
| 28-11-2017 | 573807 | CDCH | | | 13,945.00 | 641,224.80 | 0815 |
| 28-11-2017 | 581992 | CDTRC | 9850907924 | | 10,360.00 | 651,584.80 | 1399 |
| 28-11-2017 | 17274 | CDCH | | | 15,701.25 | 667,286.05 | 0389 |
| 28-11-2017 | 560716 | CDCH | | | 36,816.00 | 704,102.05 | 0389 |
| 29-11-2017 | 490427 | CWTPC | | 10050990 | -704,102.05 | 0.00 | 0389 |

Total Cr. = 5,315,864.45 Total Dr. = -5,315,864.45
Total CLCK. 57,899.00

รับรองสำเนาถูกต้อง



Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20171114P1 Krung Thai Bank PCL. All Rigths Reserved.

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

สำนักงาน รหัสสาขา779 บัญชีเลขที่ 779-0-43256-7
Office Account No.

สาขาเทสโก้โลตัส นครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 9282041

SA H 9282041

| วันที่ DATE | สาขา ORG. BR. | ค่าย่อ CODE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/60 | 389 | SDCH | | ++++++++248,417.00 | ******10,388,728.79 | 560716 | 1 |
| 29/03/60 | 779 | SWCH | --------528,029.00 | | ******9,860,699.79 | 552673 | 2 |
| 03/04/60 | 389 | SDCH | | +++++++++68,330.00 | ******9,929,029.79 | 560716 | 3 |
| 03/04/60 | 779 | SWCH | --------290,000.00 | | ******9,639,029.79 | 500705 | 4 |
| 12/04/60 | 389 | SDCH | | ++++++++230,000.00 | ******9,869,029.79 | 561584 | 5 |
| **18/04/60** | **779** | **SWCH** | **------2,055,571.00** | | ******7,813,458.79 | **500705** | 6 |
| 03/05/60 | 389 | SDCH | | ++++++++460,000.00 | ******8,273,458.79 | 561584 | 7 |
| 15/05/60 | 779 | SWCH | ------1,180,450.00 | | ******7,093,008.79 | 551146 | 8 |
| 15/05/60 | 779 | SWCH | --------265,000.00 | | ******6,828,008.79 | 551146 | 9 |
| 25/05/60 | 779 | SWCH | ------1,478,000.00 | | ******5,350,008.79 | 552674 | 10 |
| 30/05/60 | 389 | SDCH | | ++++++++290,000.00 | ******5,640,008.79 | 14435 | 11 |
| 15/06/60 | 1385 | SDCH | | +++++++++50,000.00 | ******5,690,008.79 | 573724 | 12 |
| 19/06/60 | 389 | SDCH | | ++++++++460,000.00 | ******6,150,008.79 | 560716 | 13 |
| 30/06/60 | 0 | IIPS | | ++++++++11,280.16 | ******6,161,288.95 | 9400 | 14 |
| 20/07/60 | 779 | SWCH | ------1,429,800.00 | | ******4,731,488.95 | 552674 | 15 |
| 15/08/60 | 779 | SWCH | ------3,928,450.00 | | ********803,038.95 | 540931 | 16 |
| 01/09/60 | 389 | SDCH | | ++++++++++400.00 | ********803,438.95 | 561584 | 17 |
| 26/09/60 | 389 | SDCH | | ++++++++++366.00 | ********803,804.95 | 490427 | 18 |
| 27/09/60 | 389 | SDTRC | | ++++++1,185,597.00 | ******1,989,401.95 | 17274 | 19 |
| 16/10/60 | 389 | SDCK | | ++++++++++7,100.00 | 1,996,501.95 | 490427 | 20 |
| | | | | | | | 21 |
| | | | | | | | 22 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BCRSA/EMRSA/ERSAE | เช็คคืน | BSWFE | |
| E | รายการแก้ไข | CRT / DBT | |
| ITIS / ITOS | โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก | IIPS/DIPS | |
| ORSDT/ORSWT | รับโอนโอนไปต่างธนาคารทาง ATM | ORSFE | ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน |
| OTOS | โอนเงินไปบัญชีคู่โอน | PASFE | ค่าธรรมเนียม Payment |

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

# 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 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560**

| | | บาท |
|---|---|---|
| **ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป** | | **3,645,564.15** |
| ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-26597-4 (เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้) รหัส Book Bank 006097** | | |
| **ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก** | 3,634,979.47 | |
| **หัก** ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS | | |
| ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2560 | - | 3,634,979.47 |
| ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-07035-9 (ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.) รหัส Book Bank 006098** | | |
| **ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก** | 10,584.68 | |
| **บวก** ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS | | |
| ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2560 | - | 10,584.68 |
| **รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 2 บัญชี** | | **3,645,564.15** |

-

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

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

ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

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

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

FD 8486290

| วันที่ DATE | คำย่อ CODE | ลำดับ ITEM NO. | เวลา PERIOD | อัตราดอกเบี้ย RATE | ถอน WITHDRAWAL | ฝาก DEPOSIT | คงเหลือ BALANCE | เจ้าหน้าที่ STAFF ID. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/60 | IIPC | 00004 | 3M | 0.90 | | +++++++++++313.80 | ******3,634,529.12 | 9430 | 1 |
| 28/09/60 | TAX | 00004 | 3M | | ----------0.00 | | ******3,634,529.12 | 9430 | 2 |
| 28/09/60 | PRIN | 00004 | 3M | 0.90 | | ++++++++138,643.47 | ******3,634,529.12 | | 3 |
| 28/09/60 | IIPC | 00005 | 3M | 0.90 | | +++++++++++313.80 | ******3,634,842.92 | 9430 | 4 |
| 28/09/60 | TAX | 00005 | 3M | | ----------0.00 | | ******3,634,842.92 | 9430 | 5 |
| 28/09/60 | PRIN | 00005 | 3M | 0.90 | | ++++++++138,643.47 | ******3,634,842.92 | | 6 |
| 28/11/60 | IIPC | 00007 | 3M | 0.900 | | +++++++++++136.55 | ******3,634,979.47 | 9430 | 7 |
| 28/11/60 | TAX | 00007 | 3M | | ----------0.00 | | ******3,634,979.47 | 9430 | 8 |
| 28/11/60 | PRIN | 00007 | 3M | 0.900 | | ++++++++++60,330.31 | ******3,634,979.47 | | 9 |
| | | | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | | | 11 |
| | | | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | | | 14 |
| | | | | | | | | | 15 |
| | | | | | | | | | 16 |
| | | | | | | | | | 17 |
| | | | | | | | | | 18 |
| | | | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | | | 21 |
| | | | | | | | | | 22 |

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

FD 8486290

ยอดยก 6 เดือน ปรับ

สำนักงาน ศาขาส่วนกลาง ธ.ออส. บัญชีเลขที่
Office ~~นครศรีธรรมราช~~ Account No. 801-2-07035-9

## ชื่อบัญชี
## Account Name

"ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช."

ทะเบียนเล่มที่ F/D

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

จวบ. 23-05-39 250,000

รหัส 82-201

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

ธ.รองลำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คำย่อ ... ดูด้านหลังด้านใน
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 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560**

| | | | **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 รหัสสาขา 389

บัญชีเลขที่ Account No. 389-0-07076-0

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ ที่ทำการปกครอง
จ.นครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

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 |
| | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | 13 |
| | | | | | | | 14 |
| | | | | | | | 15 |
| | | | | | | | 16 |
| | | | | | | | 17 |
| | | | | | | | 18 |
| | | | | | | | 19 |
| | | | | | | | 20 |
| | | | | | | | 21 |
| | | | | | | | 22 |

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

แบบ 1

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560**

รหัสบัญชี 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

| รหัสบัญชีเงินฝากคลัง | รายการ | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10658 | เงินสินบนรางวัล | 405,600.00 | 16,000.00 | 64,000.00 | 357,600.00 | |
| | **รวม** | **405,600.00** | **16,000.00** | **64,000.00** | **357,600.00** | |
| 10788 | เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | **รวม** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| 10904 | เงินฝากสมทบเงินช่วยบำรุงท้องที่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | **รวม** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | |
| 10931 | เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด | 7,965,664.09 | 25,775.00 | 23,500.00 | 7,967,939.09 | |
| | **รวม** | **7,965,664.09** | **25,775.00** | **23,500.00** | **7,967,939.09** | |
| | | | | | | |
| | **รวมทั้งสิ้น** | **8,371,264.09** | **41,775.00** | **87,500.00** | **8,325,539.09** | |

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 2

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560**

**รหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ**

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

| เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารตั้งเบิก | รายการ | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P610000172 | 2018-3600015823 | ค่าตอบแทน อส. เดือน พ.ย. 60 | 86,444.00 | - | 86,444.00 | 4700017476 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | **รวมทั้งสิ้น** | **86,444.00** | - | **86,444.00** | |

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

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

แบบ 3

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560**

**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 30 พฤศจิกายน 2560**

**รหัสบัญชี 1101030102 บัญชีออมทรัพย์-สถาบันการเงิน**

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

| เลขที่บัญชีเงินฝาก | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ | ZBANK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 389-0-00283-8 | เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ | - | - | - | - | 006094 |
| 389-0-00281-1 | เงินกองทุนโรคเอดส์ | 14,440.74 | - | - | 14,440.74 | 006095 |
| 389-0-00280-3 | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ. | 6,671,582.82 | - | - | 6,671,582.82 | 006096 |
| 389-0-00468-7 | สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด | - | - | - | - | 025009 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **6,686,023.56** | **-** | **-** | **6,686,023.56** | |

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 5

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560**

**รหัสบัญชี 1101030101 บัญชีกระแสรายวัน - สถาบันการเงิน**

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 6

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560**

**รหัสบัญชี 1104010101 บัญชีเงินฝากประจำ**

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

| เลขที่บัญชีเงินฝาก | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ | ZBANK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801-2-26597-4 | เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้ | 3,634,842.92 | 136.55 | 0.00 | 3,634,979.47 | 006097 |
| 801-2-07035-9 | ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช. | 10,584.68 | 0.00 | 0.00 | 10,584.68 | 006098 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **3,645,427.60** | **136.55** | **0.00** | **3,645,564.15** | |

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 7

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560**

**รหัสบัญชี 1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว**

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

| เลขที่บัญชีเงินฝาก | ชื่อบัญชี | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ | ZBANK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 389-6-00149-3 | เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด | 1,869.00 | 187,243.70 | 111,019.34 | 78,093.36 | - |
| 389-0-06408-6 | เงินทดรองจ่าย ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 389-6-00033-0 | เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 389-6-00247-3 | เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 5,315,864.45 | 5,315,864.45 | 0.00 | - |
| 389-6-00274-0 | เงิน UNDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| 389-0-16471-4 | กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล | 1,996,501.95 | 0.00 | 0.00 | 1,996,501.95 | - |
| 389-6-00020-9 | เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1101020604 |
| | | | | | | |
| | **รวมทั้งสิ้น** | **1,998,370.95** | **5,503,108.15** | **5,426,883.79** | **2,074,595.31** | |

=5,524,096.15 - 5,503,108.15 =5,447,871.79 - 5,426,883.79

หมายเหตุ ยอดรวมรับ - จ่าย ต่ำกว่ายอดเดบิต-เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน 20,988.- บาท
เหตุเนื่องจากมีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 1800001330 จำนวน 20,988.- บาท

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

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

แบบ 8

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560**

**รหัสบัญชี 1102010101 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ**

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

| สัญญาที่ | ลงวันที่ | ชื่อผู้ยืม | วันครบกำหนดส่งใช้ | เอกสารอ้างอิง | เอกสารขอเบิก | จำนวนเงิน | | | | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ยังไม่ครบกำหนด | ครบกำหนด | เกินกำหนด | รวม | |
| 1/2561 | 7 พ.ย. 60 | นายสมนึก หวันสู | 8 ธ.ค. 2560 | P610000088 | 2018-3600010200 | 78,720.00 | | | 78,720.00 | กลุ่มงานความมั่นคง |
| 3/2561 | 24 พ.ย. 60 | นายมนตรี ชนะศักดิ์ | 30 ธ.ค. 2560 | P610000262 | 2018-3600017467 | 29,000.00 | | | 29,000.00 | อ.เฉลิมพระเกียรติ |
| 4/2561 | 28 พ.ย. 60 | นายษฐา ขาวขำ | 29 ธ.ค. 2560 | P610000288 | 2018-3600018554 | 3,740.00 | | | 3,740.00 | กลุ่มงานปกครอง |
| 5/2561 | 30 พ.ย. 60 | นายเสนอ ยอดแก้ว | 4 ม.ค. 2561 | P610000305 | 2018-3600019245 | 78,600.00 | | | 78,600.00 | อ.เฉลิมพระเกียรติ |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **รวมทั้งสิ้น** | | | | **190,060.00** | **-** | **-** | **190,060.00** | |

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 9

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560**

**รหัสบัญชี 1102010102 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ**

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

| สัญญาที่ | ลงวันที่ | ชื่อผู้ยืม | วันครบกำหนดส่งใช้ | เอกสารอ้างอิง | เอกสารขอเบิก | จำนวนเงิน | | | | หมายเหตุ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ยังไม่ครบกำหนด | ครบกำหนด | เกินกำหนด | รวม | อำเภอ | แหล่งเงิน |
| 41/2560 | 30 ส.ค. 60 | นายสุรินทร์ ขุนรัง | 29 ก.ย. 2560 | 0804/2560 | 2017-4700101202 | | | 1,025,700.00 | 1,025,700.00 | ก.ปกครอง | สนง.จ.นศ. |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | | | | **0.00** | **0.00** | **1,025,700.00** | **1,025,700.00** | | |

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

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

แบบ 10

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560**

**รหัสบัญชี 2102040102 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย**

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

| เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารตั้งเบิก | รายการ | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P610000172 | 2018-3600015823 | ค่าตอบแทน อส. เดือน พ.ย. 60 | 86,444.00 | - | 86,444.00 | 4700017476 |
| P610000221 | 2018 - 3600017420 | ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด พ.ย. 60 | 124,800.00 | - | 124,800.00 | |
| P610000225 | 2018 - 3600017421 | ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง สย. พ.ย. 2560 | 912,000.00 | - | 912,000.00 | |
| P610000278 | 2018 - 3600018508 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง อ.ปากพนัง | 5,635.00 | - | 5,635.00 | |
| P610000280 | 2018 - 3600018363 | ค่าขนย้ายครอบครัว นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์ | 3,650.00 | - | 3,650.00 | |
| P610000283 | 2018 - 3600018551 | ค่าพาหนะเดินทาง นางวิลาวัณฑ์ จริตงาม | 1,500.00 | - | 1,500.00 | |
| P610000284 | 2018 - 3600018255 | ค่าพาหนะเดินทาง นางพจนา เติมทอง | 5,774.00 | - | 5,774.00 | |
| P610000288 | 2018 - 3600018554 | เงินยืม คชจ.เดินทางสัมมนา | 3,740.00 | - | 3,740.00 | |
| P610000290 | 2018 - 3600018286 | ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ อส. | 3,590.68 | - | 3,590.68 | |
| P610000291 | 2018 - 3600018287 | ค่าเล่าเรียนบุตร อส. | 9,550.00 | - | 9,550.00 | |
| P610000292 | 2018 - 3600018945 | คชจ.เดินทางไปราชการ ศอ.ปส.จ.นศ. | 7,826.00 | - | 7,826.00 | |
| P610000293 | 2018 - 3600018290 | ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ศอ.ปส.จ.นศ. | 5,400.00 | - | 5,400.00 | |
| P610000294 | 2018 - 3600019108 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม ศอ.ปส.จ.นศ. | 4,725.00 | - | 4,725.00 | |
| P610000295 | 2018 - 3600018588 | เงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการ | 84,950.00 | - | 84,950.00 | |
| P610000296 | 2018 - 3600018589 | ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ-ไข้นอกรัฐ | 5,530.00 | - | 5,530.00 | |
| P610000297 | 2018 - 3600018590 | ค่ารักษาพยาบาลบำนาญ-ไข้นอกรัฐ | 622.50 | - | 622.50 | |
| P610000298 | 2018 - 3600018591 | เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญตาย | 28,080.00 | - | 28,080.00 | |
| P610000300 | 2018 - 3600018597 | คชจ.เดินทางไปราชการ อ.นบพิตำ | 5,555.00 | - | 5,555.00 | |
| P610000301 | 2018 - 3600019212 | คชจ.เดินทางไปราชการ ทปค.จ.นศ. | 12,128.00 | - | 12,128.00 | |
| P610000302 | 2018 - 3600018598 | คชจ.เดินทางไปราชการ ทปค.จ.นศ. | 3,728.00 | - | 3,728.00 | |
| P610000304 | 2018 - 3600015487 | คชจ.เดินทางไปราชการ อ.บางขัน | 9,410.00 | - | 9,410.00 | |
| P610000305 | 2018 - 3600019245 | เงินยืม คชจ.ฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัย อ.เฉ | 78,600.00 | - | 78,600.00 | |
| P610000308 | 2018 - 3600019603 | ค่าจ้างลูกจ้าง สนท.อ.เมือง, อ.ทุ่งสง พ.ย. 60 | 16,000.00 | - | 16,000.00 | |
| P610000309 | 2018 - 3600019604 | ค่าจ้างลูกจ้างเคาน์เตอร์เซอร์วิส พ.ย. 60 | 8,000.00 | - | 8,000.00 | |
| | | | | | | |
| **ยอดยกไป** | | | **1,427,238.18** | **-** | **1,427,238.18** | |

| เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารตั้งเบิก | รายการ | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ยอดยกมา** | | | **1,427,238.18** | - | **1,427,238.18** | |
| P610000310 | 2018 - 3600019263 | ค่าจ้างลูกจ้างยาเสพติด เดือน พ.ย. 60 | 206,000.00 | - | 206,000.00 | |
| P610000311 | 2018 - 3600019273 | ค่าตอบแทน ผรส. ต.ค. 60 | 1,326,800.00 | - | 1,326,800.00 | |
| P610000312 | 2018 - 3600019274 | ค่าตอบแทน ผรส. พ.ย. 60 | 1,326,200.00 | - | 1,326,200.00 | |
| P610000313 | 2018 - 3600019275 | ค่าโทรศัพท์ของอำเภอจุฬาภรณ์ | 132.15 | - | 132.15 | |
| P610000314 | 2018 - 3600019276 | ค่าโทรศัพท์ และค่าอินเตอร์เน็ต | 904.15 | - | 904.15 | |
| P610000315 | 2018 - 3600019284 | ค่าโทรศัพท์ | 976.91 | - | 976.91 | |
| P610000316 | 2018 - 3600001846 | ค่าตอบแทน ผรส. ตกเบิก อ.ชะอวด | 4,838.00 | - | 4,838.00 | |
| P610000317 | 2018 - 3600019279 | ค่าไฟฟ้าสำนักทะเบียน อ.พระพรหม | 664.75 | - | 664.75 | |
| | | | | | | |
| | | **รวมทั้งสิ้น** | **4,293,754.14** | - | **4,293,754.14** | |

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

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

แบบ 11

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560**

**รหัสบัญชี 2101020198 บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ**

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

| เอกสารอ้างอิง | เอกสารขอเบิก | ชื่อเจ้าหนี้ | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P610000318 | 2018-3100022294 | ค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเตอร์เน็ต | 46,842.73 | 0.00 | 46,842.73 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **รวมทั้งสิ้น** | | **46,842.73** | 0.00 | **46,842.73** | |

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560**

**รหัสบัญชี 2101020198 บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ**

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

| เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารตั้งเบิก | รายการ | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P610000287 | 2018-3300000501 | เงินประกันสัญญา อ.ลานสกา | 23,500.00 | 0.00 | 23,500.00 | |
| P610000299 | 2018-3100021157 | ค่าวัสดุสำนักงาน อ.ช้างกลาง | 8,539.87 | 0.00 | 8,539.87 | |
| P610000303 | 2018-3100022251 | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อ.ชะอวด | 25,000.00 | 233.64 | 24,766.36 | |
| P610000306 | 2018-3100021164 | ค่าต้นดาวเรืองแสดงความอาลัย อ.ช้างกลาง | 21,000.00 | 210.00 | 20,790.00 | |
| P610000307 | 2018-3100020730 | ค่าจัดสถานที่โครงการอำเภอยิ้ม อ.เฉลิมพระเกียรติ | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | **รวมทั้งสิ้น** | **85,539.87** | **443.64** | **85,096.23** | |

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 13

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560**

**รหัสบัญชี 1102050124 บัญชีค้างรับจาก บก.**

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

| เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารตั้งเบิก | รายการ | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P610000221 | 2018 - 3600017420 | ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด พ.ย. 60 | 124,800.00 | - | 124,800.00 | |
| P610000225 | 2018 - 3600017421 | ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง สย. พ.ย. 2560 | 912,000.00 | - | 912,000.00 | |
| P610000278 | 2018 - 3600018508 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง อ.ปากพนัง | 5,635.00 | - | 5,635.00 | |
| P610000280 | 2018 - 3600018363 | ค่าขนย้ายครอบครัว นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์ | 3,650.00 | - | 3,650.00 | |
| P610000283 | 2018 - 3600018551 | ค่าพาหนะเดินทาง นางวิลาวัณฑ์ จริตงาม | 1,500.00 | - | 1,500.00 | |
| P610000284 | 2018 - 3600018255 | ค่าพาหนะเดินทาง นางพจนา เติมทอง | 5,774.00 | - | 5,774.00 | |
| P610000288 | 2018 - 3600018554 | เงินยืม คชจ.เดินทางสัมมนา | 3,740.00 | - | 3,740.00 | |
| P610000290 | 2018 - 3600018286 | ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ อส. | 3,590.68 | - | 3,590.68 | |
| P610000291 | 2018 - 3600018287 | ค่าเล่าเรียนบุตร อส. | 9,550.00 | - | 9,550.00 | |
| P610000292 | 2018 - 3600018945 | คชจ.เดินทางไปราชการ ศอ.ปส.จ.นศ. | 7,826.00 | - | 7,826.00 | |
| P610000293 | 2018 - 3600018290 | ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ศอ.ปส.จ.นศ. | 5,400.00 | - | 5,400.00 | |
| P610000294 | 2018 - 3600019108 | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุม ศอ.ปส.จ.นศ. | 4,725.00 | - | 4,725.00 | |
| P610000295 | 2018 - 3600018588 | เงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการ | 84,950.00 | - | 84,950.00 | |
| P610000296 | 2018 - 3600018589 | ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ-ไข้นอกรัฐ | 5,530.00 | - | 5,530.00 | |
| P610000297 | 2018 - 3600018590 | ค่ารักษาพยาบาลบำนาญ-ไข้นอกรัฐ | 622.50 | - | 622.50 | |
| P610000298 | 2018 - 3600018591 | เงินช่วยเหลือกรณีผู้รับบำนาญตาย | 28,080.00 | - | 28,080.00 | |
| P610000300 | 2018 - 3600018597 | คชจ.เดินทางไปราชการ อ.นบพิตำ | 5,555.00 | - | 5,555.00 | |
| P610000301 | 2018 - 3600019212 | คชจ.เดินทางไปราชการ ทปค.จ.นศ. | 12,128.00 | - | 12,128.00 | |
| P610000302 | 2018 - 3600018598 | คชจ.เดินทางไปราชการ ทปค.จ.นศ. | 3,728.00 | - | 3,728.00 | |
| P610000304 | 2018 - 3600015487 | คชจ.เดินทางไปราชการ อ.บางขัน | 9,410.00 | - | 9,410.00 | |
| P610000305 | 2018 - 3600019245 | เงินยืม คชจ.ฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัย อ | 78,600.00 | - | 78,600.00 | |
| P610000308 | 2018 - 3600019603 | ค่าจ้างลูกจ้าง สนท.อ.เมือง, อ.ทุ่งสง พ.ย. 60 | 16,000.00 | - | 16,000.00 | |
| P610000309 | 2018 - 3600019604 | ค่าจ้างลูกจ้างเคาน์เตอร์เซอร์วิส พ.ย. 60 | 8,000.00 | - | 8,000.00 | |
| | | | | | | |
| **ยอดยกไป** | | | **1,340,794.18** | **-** | **1,340,794.18** | |

| เอกสารอ้างอิง | เลขที่เอกสารตั้งเบิก | รายการ | จำนวนเงิน | ภาษี | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ยอดยกมา** | | | **1,340,794.18** | **-** | **1,340,794.18** | |
| P610000310 | 2018 - 3600019263 | ค่าจ้างลูกจ้างยาเสพติด เดือน พ.ย. 60 | 206,000.00 | - | 206,000.00 | |
| P610000311 | 2018 - 3600019273 | ค่าตอบแทน ผรส. ต.ค. 60 | 1,326,800.00 | - | 1,326,800.00 | |
| P610000312 | 2018 - 3600019274 | ค่าตอบแทน ผรส. พ.ย. 60 | 1,326,200.00 | - | 1,326,200.00 | |
| P610000313 | 2018 - 3600019275 | ค่าโทรศัพท์ของอำเภอจุฬาภรณ์ | 132.15 | - | 132.15 | |
| P610000314 | 2018 - 3600019276 | ค่าโทรศัพท์ และค่าอินเตอร์เน็ต | 904.15 | - | 904.15 | |
| P610000315 | 2018 - 3600019284 | ค่าโทรศัพท์ | 976.91 | - | 976.91 | |
| P610000316 | 2018 - 3600001846 | ค่าตอบแทน ผรส. ตกเบิก อ.ชะอวด | 4,838.00 | - | 4,838.00 | |
| P610000317 | 2018 - 3600019279 | ค่าไฟฟ้าสำนักทะเบียน อ.พระพรหม | 664.75 | - | 664.75 | |
| | | | | | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | | | **4,207,310.14** | **-** | **4,207,310.14** | |

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

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

แบบ 14

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560**

**รหัสบัญชี 2111020199 บัญชีเงินรับฝากอื่น**

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

| เอกสารอ้างอิง | รายการ | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เงินฝากคลัง | เงินค่าใช้จ่ายภาษี | 212,372.59 | | | 212,372.59 | 10931 |
| เงินฝากไม่มีรายตัว | ค่าปรับที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 69.00 | 20,405.30 | 18,734.30 | 1,740.00 | ธ.149-3 |
| เงินฝากไม่มีรายตัว | เงินค่าใช้จ่ายเลือกผู้แทนเกษตรกร | 0.00 | | | 0.00 | ธ.149-3 |
| เงินฝากไม่มีรายตัว | เงินรายได้แผ่นดินจากกรมบัญชีกลาง e-bidding | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | ธ.149-3 |
| เงินฝากไม่มีรายตัว | เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย | 0.00 | 920,468.05 | 920,468.05 | 0.00 | ธ.247-3 |
| เงินสด | เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย | 0.00 | | | 0.00 | เงินสด |
| เงินฝากไม่มีรายตัว | ฌ.ป.ค. รับจาก อบจ. | 0.00 | 4,726.00 | 4,726.00 | 0.00 | ธ.149-3 |
| เงินฝากไม่มีรายตัว | เงินรับจากสำนักงานจังหวัด นศ. | 0.00 | | | 0.00 | ธ.149-3 |
| เงินฝากไม่มีรายตัว | เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 0.00 | | | 0.00 | ธ.149-3 |
| เงินฝากไม่มีรายตัว | เงินสินบนรางวัลรับจากศาล | 0.00 | | | 0.00 | ธ.033-0 |
| เงินฝากไม่มีรายตัว | เงิน คชจ.จดทะเบียนต่างด้าว One Stop Service | 0.00 | | | 0.00 | ธ.149-3 |
| เงินสด | เงินสงเคราะห์ศพ ฌ.ป.ค. ฝากส่งรายเดือน | 0.00 | 4,726.00 | 4,726.00 | 0.00 | เงินสด |
| เงินสด | เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ป.ค. | 0.00 | 60,203.36 | | 60,203.36 | ธ.149-3 |
| เงินสด | เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น. | 0.00 | 19,959.04 | 19,959.04 | 0.00 | ธ.149-3 |
| เงินฝากออมทรัพย์ | เงินกองทุนโรคเอดส์ | 14,440.74 | | | 14,440.74 | ธ.281-1 |
| เงินฝากออมทรัพย์ | เงินทุนโครงการเศรษกิจชุมชน จ.นศ. | 6,671,582.82 | | | 6,671,582.82 | 280-3 |
| เงินฝากออมทรัพย์ | เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการปกครอง | 0.00 | | | 0.00 | ธ.468-7 |
| เงินฝากประจำ | เงินทุนวันชื่นคืนศึกษา | 10,584.68 | | | 10,584.68 | ธ.035-9 |
| เงินฝากไม่มีรายตัว | คชจ.โครงการสำรวจข้อมูลศาลเจ้า | 1,800.00 | | | 1,800.00 | ธ.149-3 |
| เงินฝากไม่มีรายตัว | เงินประกันซอง/ประกันสัญญารอส่ง สนง.จ.นศ. | 0.00 | 63,950.00 | 49,600.00 | 14,350.00 | ธ.149-3 |
| เงินสด | รับชดใช้เงินยืมนอกงบประมาณ | 0.00 | | | 0.00 | เงินสด |
| แบบ 13 | ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ | 1,025,700.00 | | | 1,025,700.00 | เพาะรับคืนเงินผู้ประสบภัยฯ |
| | | | | | | |
| | **รวมทั้งสิ้น** | **7,936,549.83** | **1,112,437.75** | **1,036,213.39** | **8,012,774.19** | |

หมายเหตุ ยอดรายรับ - จ่ายต่ำกว่ายอดเดบิต - เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMIS จำนวน 36,988.00 บาท (1,149,425.75 - 1,,112,437.75) และ (1,073,201.39 - 1,036,213.39) เนื่องจาก

1. มีการยกเลิกเอกสารขอเบิก บช 01 เลขที่ 1800001330 จำนวน 20,988.00 บาท ซึ่งได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
2. มีการยกเลิกเอกสารขอเบิก ขบ 03 เลขที่ 3600001810 จำนวน 16,000.00 บาท ซึ่งได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS

รวม 36,988.00 บาท

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

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

แบบ 15

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560**

**รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น**

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

| เอกสารอ้างอิง | รายการ | ยอดยกมา | รับ | จ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ที่ทำการปกครองจังหวัด | 5,343,755.00 | | | 5,343,755.00 | |
| | อ.เมืองนครศรีธรรมราช | 210,100.00 | | | 210,100.00 | |
| | อ.ท่าศาลา | 19,785.00 | | | 19,785.00 | |
| | อ.สิชล | 83,600.00 | | | 83,600.00 | |
| | อ.ขนอม | 221,515.00 | | | 221,515.00 | |
| | อ.นบพิตำ | 124,492.50 | | | 124,492.50 | |
| | อ.พรหมคีรี | 100,001.00 | | | 100,001.00 | |
| | อ.ลานสกา | 172,679.00 | | 23,500.00 | 149,179.00 | |
| | อ.ช้างกลาง | 81,640.00 | | | 81,640.00 | |
| | อ.ฉวาง | 36,450.00 | | | 36,450.00 | |
| | อ.ถ้ำพรรณรา | 51,800.00 | | | 51,800.00 | |
| | อ.พิปูน | 0.00 | | | 0.00 | |
| | อ.ทุ่งใหญ่ | 188,265.00 | | | 188,265.00 | |
| | อ.นาบอน | 19,400.00 | | | 19,400.00 | |
| | อ.บางขัน | 514,269.00 | | | 514,269.00 | |
| | อ.ทุ่งสง | 114,696.00 | 11,000.00 | | 125,696.00 | |
| | อ.ร่อนพิบูลย์ | 52,520.00 | | | 52,520.00 | |
| | อ.จุฬาภรณ์ | 83,804.00 | | | 83,804.00 | |
| | อ.ชะอวด | 34,695.00 | | | 34,695.00 | |
| | อ.เชียรใหญ่ | 23,250.00 | | | 23,250.00 | |
| | อ.หัวไทร | 14,905.00 | | | 14,905.00 | |
| | อ.ปากพนัง | 51,100.00 | | | 51,100.00 | |
| | อ.เฉลิมพระเกียรติ | 165,045.00 | | | 165,045.00 | |
| | อ.พระพรหม | 45,525.00 | 14,775.00 | | 60,300.00 | |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **7,753,291.50** | **25,775.00** | **23,500.00** | **7,755,566.50** | |

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 15/1

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560**

**รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น**

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

| ลำดับที่ | รายการ/โครงการ | จำนวนเงิน | รวม | กำหนดจ่ายคืนเมื่อ วัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **ที่ทำการปกครองจังหวัด** | | 5,343,755.00 | |
| | - โครงการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช | 5,222,500.00 | | 19 เม.ย. 2560 |
| | โดย กิจการร่วมค้า ณัสรันมุสลิม กรุ๊ป | | | |
| | - 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 |
| | - โครงการปรับปรุงสถานที่และวัสดุอุปกรณ์การจัดตั้งเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม | 24,605.00 | | 31 มี.ค. 2561 |
| | | | | |
| 2 | **อ.เมืองนครศรีธรรมราช** | | 210,100.00 | |
| | - โครงการก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช | 136,450.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอและปรับปรุงห้องน้ำ | 73,650.00 | | |
| | | | | |
| 3 | **อ.ท่าศาลา** | | 19,785.00 | |
| | - โครงการขุดลอกคลองขุด ม.3 ต.หัวตะพาน | 14,795.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอท่าศาลา | 4,990.00 | | |
| | | | | |
| 4 | **อ.สิชล** | | 83,600.00 | |
| | - โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านอีนิกส์คอมพิวเตอร์ | 1,025.00 | | |
| | - โครงการเลี้ยงแพะ ตำบลเขาน้อย | 6,225.00 | | |
| | - โครงการเลี้ยงแพะเนื้อขุนมาตรฐาน ต.เสาเภา | 3,000.00 | | |
| | - โครงการเลี้ยงปลาดุก หมู่ 4 ตำบลเทพราช | 9,000.00 | | |
| | - โครงการขุดลอกแหล่งน้ำคลองรกขุด ม.5 ต.ฉลอง โดย หจก.เอ็นพี ฉลอง | 6,500.00 | | |
| | - โครงการขุดลอกแหล่งน้ำห้วยน้ำสาธารณะพรุกง ม.5 ต.สิชล | 7,950.00 | | |
| | - โครงการซ่อมแซมห้องน้ำที่ว่าการอำเภอสิชล | 2,500.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอสิชล | 47,400.00 | | |
| | | | | |
| 5 | **อ.ขนอม** | | 221,515.00 | |
| | - โครงการปรับพื้นที่ ม.10 ต.ขนอม โดยนายสุเทพ จันทร์อาภรณ์ | 8,000.00 | | 7 ส.ค. 2550 |
| | - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพที่ว่าการอำเภอขนอม | 20,645.00 | | |

| ลำดับที่ | รายการ/โครงการ | จำนวนเงิน | รวม | กำหนดจ่าย คืนเมื่อ วัน |
|---|---|---|---|---|
| | - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขนอม | 26,200.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอ | 11,070.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงกองร้อย อส. | 25,000.00 | | |
| | - โครงการทาสีขอบรอบที่ว่าการ อ.ขนอมและปูกระเบื้องทางเท้าที่ว่าการ อ.ขนอม | 9,650.00 | | |
| | - โครงการพัฒนาบูรณะวัดธารทอง | 26,550.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยเข้ ม.3 ต.ท้องเนียน | 12,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างกำแพงพร้อมพื้น คสล.รอบอุโบสถวัดเขาขนอม ม.10 ต.ขนอม | 82,400.00 | | |
| | | | | |
| 6 | **อ.นบพิตำ** | | 124,492.50 | |
| | - โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสายบ้านปลายกัน ม.2 ต.นบพิตำ | 14,022.50 | | 5 มี.ค. 2557 |
| | - โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสายบ้านนายเนือบ ม.6 ต.นบพิตำ | 14,022.50 | | 27 ก.พ. 2557 |
| | - โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสายหัวโคก-คลองพรง ม.7 ต.นบพิตำ | 14,022.50 | | 27 ก.พ. 2557 |
| | - โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอนบพิตำ | 24,575.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างระบบประปาที่ว่าการ อ.นบพิตำ | 44,400.00 | | |
| | - โครงการขุดลอกคูเหมืองริมถนนสายนาโพธิ์ - บ้านป้ากี่ | 5,950.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักบัว ช.1 ม.4 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ | 7,500.00 | | |
| | | | | |
| 7 | **อ.พรหมคีรี** | | 100,001.00 | |
| | - โครงการขุดลอกเหมืองน้ำวังยาง-หัวแพม1,2,5 ต.นาเรียง | 21,000.00 | | 22 ก.ย. 2554 |
| | - โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายสวนขัน ม.1 ต.ทอนหงส์ | 11,112.50 | | 7 ส.ค. 2555 |
| | - โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายทวดวังหมัย ม.6 ต.ทอนหงส์ | 11,112.50 | | 7 ส.ค. 2555 |
| | - โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายหัวสะพาน รร.วังลุง-สามแยกฯ ม.1 ต.ทอนหงส์ | 1,688.00 | | 15 ม.ค. 2557 |
| | - โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสี่แยกชุมชลิง-ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ทอนหงส์ | 2,025.00 | | 15 ม.ค. 2557 |
| | - โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายหัวสะพาน รร.วังลุง-สี่แยกไอ้เท่ง ม.1 ต.ทอนหงส์ | 1,125.00 | | 15 ม.ค. 2557 |
| | - โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายศาลาเฉลิมพระเกียรติ-เขาม่วง ม.1 ต.ทอนหงส์ | 2,025.00 | | 15 ม.ค. 2557 |
| | - โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายหัวสะพานบ้านนายเจียม-บ้านนายจิตต์ ม.1 ต.ทอนหงส์ | 1,688.00 | | 15 ม.ค. 2557 |
| | - โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านนางสมจิตต์-หัวสะพานบ้านนายเจียม ม.1 ต.ทอนหงส์ | 2,475.00 | | 15 ม.ค. 2557 |
| | - โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายหัวสะพานบ้านนายเจียม-ชมรมฯคลองปลายหวัก ม.1 ต.ทอนหงส์ | 2,700.00 | | 15 ม.ค. 2557 |
| | - โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายศาลาเฉลิมพระเกียรติบ้านเก้ากอ-เขาไฟไหม้ | 3,375.00 | | 15 ม.ค. 2557 |

| ลำดับที่ | รายการ/โครงการ | จำนวนเงิน | รวม | กำหนดจ่าย คืนเมื่อ วัน |
|---|---|---|---|---|
| | ม.1 ต.ทอนหงส์ | | | |
| | - โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านเก้ากอล่าง-บ้านครูจินตนา | 2,025.00 | | 15 ม.ค. 2557 |
| | ม.1 ต.ทอนหงส์ | | | |
| | - โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสี่แยกไอ้เท่ง-บ้านนายเทียบ ม.1 ต.ทอนหงส์ | 2,025.00 | | 15 ม.ค. 2557 |
| | - โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายแขวงการทางเขาปลิง ม.1 ต.ทอนหงส์ | 1,350.00 | | 15 ม.ค. 2557 |
| | - โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านนายสม-สามแยกบ้านนายจำนง | 1,125.00 | | 15 ม.ค. 2557 |
| | ม.1 ต.ทอนหงส์ | | | |
| | - โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสามแยกสวนจำปา-นายสุพจน์-บ้านนายครบ | 675.00 | | 15 ม.ค. 2557 |
| | ม.1 ต.ทอนหงส์ | | | |
| | - โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านนายสุวรรนรณ-บ้านนายรื่น | 1,688.00 | | 15 ม.ค. 2557 |
| | ม.1 ต.ทอนหงส์ | | | |
| | - โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายไทยเสือเวียน ม.6 ต.ทอนหงส์ โดยร้านสมพรก่อสร้าง | 2,700.00 | | 15 ม.ค. 2557 |
| | - โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายศาลาทวดวังหมัย ม.6 ต.ทอนหงส์ | 1,575.00 | | 15 ม.ค. 2557 |
| | โดยร้านสมพรก่อสร้าง | | | |
| | - โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายหัวสะพานกำนันสาขาทอง ม.8 ต.ทอนหงส์ | 2,025.00 | | 15 ม.ค. 2557 |
| | โดยร้านสมพรก่อสร้าง | | | |
| | - โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายอ้อมนอม-พรุหัวหอม ม.8 ต.ทอนหงส์ | 1,688.00 | | 15 ม.ค. 2557 |
| | โดยร้านสมพรก่อสร้าง | | | |
| | - โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสันตินิมิต ม. 8 ต.ทอนหงส์ | 1,238.00 | | 15 ม.ค. 2557 |
| | โดยร้านสมพรก่อสร้าง | | | |
| | - โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายบ้านนางกลาย-บ้านนางปราณี ม.8 ต.ทอนหงส์ | 1,575.00 | | 15 ม.ค. 2557 |
| | โดยร้านสมพรก่อสร้าง | | | |
| | - โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวสะพานกำนัน-ต้นยาง ม.8 ต.ทอนหงส์ | 1,125.00 | | 15 ม.ค. 2557 |
| | - โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสุเทพ-คลองห้วย ผักหนาม ม.8 ต.ทอนหงส์ | 2,025.00 | | 15 ม.ค. 2557 |
| | - โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายรีจัดพัฒนา ม.8 ต.ทอนหงส์ โดยร้านสมพรก่อสร้าง | 1,800.00 | | 15 ม.ค. 2557 |
| | - โครงการขุดลอกเหมืองน้ำ ม.7 ต.อินคีรี | 3,135.00 | | |
| | - โครงการปรับภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ | 4,500.00 | | |
| | - โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายขัวหัก-คลองบอด | 7,401.00 | | |
| | | | | |
| 8 | **อ.ลานสกา** | | 149,179.00 | |
| | - ปรับปรุงซ่อมแซมประปาชนบทบ้านตาหมอ ม.6 ต.ขุนทะเล | 9,884.00 | | 10 ม.ค. 2549 |
| | - ปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณอำเภอ) | 35,000.00 | | 29 พ.ย. 2552 |

| ลำดับที่ | รายการ/โครงการ | จำนวนเงิน | รวม | กำหนดจ่าย คืนเมื่อ วัน |
|---|---|---|---|---|
| | - โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้กลุ่มเกษตรกร ต.ท่าดี กลุ่มเครื่องแกง | 12,600.00 | | |
| | - โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดนางฟ้ามืออาชีพ ต.ขุนทะเล | 14,850.00 | | |
| | - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพืชผล ต.ลานสกา | 6,000.00 | | |
| | - โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้กลุ่มเกษตรกร ต.ท่าดี กลุ่มโรงสีชุมชน | 16,000.00 | | |
| | - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,120.00 | | |
| | - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 800.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ โรงเรียนบ้านร่อน โดยนายสรายุทธ โภคาภรณ์ | 2,250.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนวัดเจดีย์ โดยนายวรัชกร กฐินหอม | 24,700.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนราษฎร์บำรุง โดยนายวรัชกร กฐินหอม | 7,985.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โรงเรียนบ้านตลาด โดยนายวรัชกร กฐินหอม | 6,740.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ โดยนายโดม รักษ์รงค์ | 11,250.00 | | |
| | | | | |
| 9 | **อ.ช้างกลาง** | | 81,640.00 | |
| | - โครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ว่าการอำเภอ | 10,740.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 | 18,500.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอช้างกลาง | 14,300.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงแม่ง ม.3 ต.สวนขัน | 13,450.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยสามจันทร์ ม.9 ต.ช้างกลาง | 15,000.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงห้องน้ำหญิง-ชาย ชั้นบนชั้นล่างอาคารที่ว่าการ อ.ช้างกลาง | 9,650.00 | | |
| | | | | |
| 10 | **อ.ฉวาง** | | 36,450.00 | |
| | - โครงการปรับปรุงห้องประชุม | 5,000.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ | 10,500.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคพันธ์ลูกผสม ต.จันดี (งบ กยจ.) | 3,500.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคพันธ์ลูกผสม ต.ฉวาง (งบ กยจ.) | 2,450.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอฉวาง | 15,000.00 | | |
| | | | | |
| 11 | **อ.ถ้ำพรรณรา** | | 51,800.00 | |
| | - โครงการทาสีอาคารที่ว่าการอำเภอ | 5,675.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ว่าการอำเภอ | 23,975.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | 16,800.00 | | |
| | - โครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 5,350.00 | | |

| ลำดับที่ | รายการ/โครงการ | จำนวนเงิน | รวม | กำหนดจ่าย คืนเมื่อ วัน |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 12 | **อ.พิปูน** | | 0.00 | |
| | | | | |
| 13 | **อ.ทุ่งใหญ่** | | 188,265.00 | |
| | - โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ | 4,825.00 | | |
| | - โครงการขยายถนน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ | 6,400.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่ | 59,500.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอทุ่งใหญ่ | 99,450.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างโรงจอดรถอำเภอทุ่งใหญ่ | 18,090.00 | | |
| | | | | |
| 14 | **อ.นาบอน** | | 19,400.00 | |
| | - โครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอนาบอน | 19,400.00 | | |
| | | | | |
| 15 | **อ.บางขัน** | | 514,269.00 | |
| | - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,850.00 | | พ.ค. 2552 |
| | - ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.10 ต.บางขัน | 7,546.00 | | ม.ค. 2552 |
| | - โครงการอุทกภัยขุดลอกหนองน้ำบ้านพรุ เคช 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 | | |
| | - โครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอบางขัน | 24,575.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างรั้วสถานที่ราชการอำเภอบางขัน | 43,935.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ว่าการอำเภอ | 47,945.00 | | |
| | - โครงการปรับถมวัสดุหินคลุกหน้าที่ว่าการอำเภอบางขัน | 16,250.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าที่ว่าการอำเภอบางขัน | 8,885.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าที่ว่าการอำเภอบางขัน | 9,450.00 | | |

| ลำดับที่ | รายการ/โครงการ | จำนวนเงิน | รวม | กำหนดจ่ายคืนเมื่อ วัน |
|---|---|---|---|---|
| | - โครงการก่อสร้างลาน คสล.หน้าที่ว่าการอำเภอบางขัน | 33,050.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าที่ว่าการอำเภอบางขัน | 2,080.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบางขัน | 56,500.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางขัน | 32,450.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างลานบริเวณที่ว่าการอำเภอบางขัน | 47,000.00 | | |
| | - โครงก่าอสร้างรั้วและภูมิทัศน์หน้าที่ว่าการอำเภอบางขัน | 71,445.00 | | |
| | - โครงการซ่อมแซมคันทางถนนลาดยางวังหิน ม.3 | 8,715.00 | | |
| | - โครงการซ่อมแซมถนนสายช้างตาย-ห้างล้าน ม.3 ต.วังหิน | 2,497.00 | | |
| | - โครงการซ่อมแซมหน้าแนวคลองลำดัง-บ้านนิคม | 1,890.00 | | |
| | - โครงการซ่อมแซมถนนหน้าแนวบางผุด ม.4 ต.บ้านนิคม | 1,890.00 | | |
| | - โครงการซ่อมแซมถนนสายควนยายจันทร์ ม.4-6 ต.วังหิน | 1,863.00 | | |
| | - โครงการซ่อมแซมถนนสายโรงประชุม ม.9 ต.วังหิน | 4,455.00 | | |
| | - โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าควน-ไสปง ม.12 ต.วังหิน | 3,645.00 | | |
| | | | | |
| 16 | **อ.ทุ่งสง** | | 125,696.00 | |
| | - จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฯ โดยนายจิรวัฒน์ นาคสง | 1,750.00 | | 29 ส.ค. 2550 |
| | - โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง | 12,446.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงห้องน้ำบนอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง | 2,400.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ทาสีภายนอก) | 12,500.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้าง คสล.บริเวณที่ว่าการอำเภอทุ่งสง | 24,500.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง | 17,250.00 | | |
| | - โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ | 3,500.00 | | |
| | - โครงการกลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองทุ่งควนเหล็ก ม.3 ต.เขาโร | 29,500.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง | 5,000.00 | | |
| | - โครงการทาสีรั้วและก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง | 5,850.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง | 11,000.00 | | |
| | | | | |
| 17 | **อ.ร่อนพิบูลย์** | | 52,520.00 | |
| | - 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 |

| ลำดับที่ | รายการ/โครงการ | จำนวนเงิน | รวม | กำหนดจ่าย คืนเมื่อ วัน |
|---|---|---|---|---|
| | - โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ | 800.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอ | 14,900.00 | | |
| | - โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1,120.00 | | |
| | | | | |
| 18 | **อ.จุฬาภรณ์** | | 83,804.00 | |
| | - โครงการก่อสร้างห้องน้ำของที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์ | 7,500.00 | | 30 มิ.ย. 2552 |
| | - โครงการก่อสร้างโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์ | 5,000.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ | 3,570.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า | 1,000.00 | | |
| | - โครงการซ่อมแซมถนนสาย รร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์-ทุ่งดอกคาย | 15,000.00 | | |
| | - โครงการซ่อมแซมถนนสายไสมัน-ไสปาง | 10,000.00 | | |
| | - โครงการซ่อมแซมถนนสายสะพานบ้านเพิ่ง-เขต ต.บ้านตูล ต.ควนหนองคว้า | 5,157.00 | | |
| | - โครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองเหลียกตาลี ต.ควนหนองคว้า | 8,710.00 | | |
| | - โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยน้ำผุด - ห้วยบ่อจันทร์ ต.ทุ่งโพธิ์ | 5,500.00 | | |
| | - โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายฉาย - สวนยางบ้านนายบุญธรรม | 9,168.00 | | |
| | - โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนานเสี้ยว - บ้านควนแคง ต.นาหมอบุญ | 8,099.00 | | |
| | - โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยแก้ว - แพรกนาว - บ้านนายสุชาติ ต.นาหมอบุญ | 5,100.00 | | |
| | | | | |
| 19 | **อ.ชะอวด** | | 34,695.00 | |
| | - โครงการปรับปรุงบ้านพักปลัดอาวุโส | 10,120.00 | | |
| | - โครงการก่อสร้างลาน คสล.หลังที่ว่าการอำเภอ | 24,575.00 | | |
| | | | | |
| 20 | **อ.เชียรใหญ่** | | 23,250.00 | |
| | - โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม อ.เชียรใหญ่ | 8,250.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ | 15,000.00 | | |
| | | | | |
| 21 | **อ.หัวไทร** | | 14,905.00 | |
| | - โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายหนองอ้ายเลน หมู่ที่ 3 - 4 ต.แหลม | 8,390.00 | | |
| | - โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำคลองบางนบ | 6,515.00 | | |
| | | | | |
| 22 | **อ.ปากพนัง** | | 51,100.00 | |
| | - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนายอำเภอปากพนัง | 51,100.00 | | |

| ลำดับที่ | รายการ/โครงการ | จำนวนเงิน | รวม | กำหนดจ่าย คืนเมื่อ วัน |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| 23 | **อ.เฉลิมพระเกียรติ** | | 165,045.00 | |
| | - โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ | 19,300.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ | 24,650.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงก่อสร้างบริเวณที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ | 54,500.00 | | |
| | - โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (เงินกองทุนฯ) 3 โครงการ | 66,595.00 | | |
| | | | | |
| 24 | **อ.พระพรหม** | | 60,300.00 | |
| | - โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | 800.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายที่ว่าการอำเภอพระพรหม | 14,900.00 | | |
| | - โครงการขุดลอกวัชพืชคลองบางบ่อหวาน | 10,000.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วที่ว่าการอำเภอพระพรหม | 16,450.00 | | |
| | - โครงการขุดลอกเหมืองนนท์ ม.1 ต.นาสาร อ.พระพรหม | 3,375.00 | | |
| | - โครงการปรับปรุงเสาธงหน้าที่ว่าการอำเภอและอาคารห้องปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคง | 14,775.00 | | |
| | | | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **7,755,566.50** | **7,755,566.50** | |

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

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

แบบ 16

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560**

**รหัสบัญชี 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง**

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

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

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

แบบ 17

**รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560**

**รหัสบัญชี 1101020606 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง**

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

**ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช**

**รายงานฐานะเงินทดรองราชการ**

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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