

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๒๘๒๘

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ มากมณี)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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



ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ /๒๘๒๗

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ มากมณี)
ปลัดจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	5,727,005.35	(5,727,005.35)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,666,001.77	(2,666,001.77)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,882,904.42	(1,882,904.42)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,589,810.25	408,275.00	(146,394.00)	7,851,691.25
1101020601	ง/ฝ.ธ.เพื่อนำส่งคลัง	140.00	50,538.38	(50,028.38)	650.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	48,674,560.88	(48,674,560.88)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	16,034.00	(16,034.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,825,926.18	12,855.44	0.00	6,838,781.62
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	701,062.50	3,532,356.03	(3,255,322.28)	978,096.25
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,807,812.00	1,245,700.00	(2,096,780.00)	1,956,732.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	3,889,400.00	0.00	(2,514,200.00)	1,375,200.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	2,246,087.60	49,290,593.85	(48,792,164.88)	2,744,516.57
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	39,901,940.84	40,031,870.04	(39,901,940.84)	40,031,870.04
1104010101	เงินฝากประจำ	3,522,178.00	0.00	(500,000.00)	3,022,178.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101	อาคารพักอาศัย	49,201,929.97	0.00	0.00	49,201,929.97
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(18,760,652.31)	0.00	(202,909.47)	(18,963,561.78)
1205020101	อาคารสำนักงาน	55,503,614.24	0.00	0.00	55,503,614.24
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,451,279.08)	0.00	(142,935.47)	(9,594,214.55)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	168,088,429.64	0.00	0.00	168,088,429.64
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(34,913,108.21)	0.00	(597,049.49)	(35,510,157.70)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,462,564.50	297,000.00	0.00	49,759,564.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	297,000.00	(297,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,154,573.28)	0.00	(264,935.88)	(18,419,509.16)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,634,959.63	0.00	0.00	45,634,959.63
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(32,679,766.25)	0.00	0.00	(32,679,766.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,335,171.93	34,080.00	0.00	11,369,251.93
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	34,080.00	(34,080.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,378,974.43)	0.00	(131,559.08)	(5,510,533.51)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,057,485.00	0.00	0.00	24,057,485.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,849,782.97)	0.00	(240,089.94)	(13,089,872.91)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	661,330.00	22,950.00	0.00	684,280.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	22,950.00	(22,950.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(216,945.00)	0.00	(9,497.98)	(226,442.98)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,075,812.00	0.00	0.00	2,075,812.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,527,941.27)	0.00	(18,040.77)	(1,545,982.04)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	605,680.00	25,000.00	0.00	630,680.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	32,932.00	(32,932.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(224,911.40)	0.00	(8,647.17)	(233,558.57)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,550.00	0.00	0.00	20,550.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(1,879.40)	0.00	(524.87)	(2,404.27)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	36,904.00	0.00	0.00	36,904.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(36,903.00)	0.00	0.00	(36,903.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,110,982.00	0.00	0.00	8,110,982.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,862,020.97)	0.00	(106,363.75)	(4,968,384.72)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	885,755.00	7,932.00	0.00	893,687.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(713,143.69)	0.00	(16,643.25)	(729,786.94)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(9,653.88)	0.00	(804.01)	(10,457.89)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(19,550.69)	0.00	(339.71)	(19,890.40)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	505,258.00	0.00	0.00	505,258.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(265,703.41)	0.00	(12,700.17)	(278,403.58)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	728,894.00	0.00	0.00	728,894.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(98,083.29)	0.00	(12,821.80)	(110,905.09)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	20,137,796.74	0.00	0.00	20,137,796.74
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(20,137,674.74)	0.00	0.00	(20,137,674.74)
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	328,800.00	0.00	328,800.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	328,800.00	(328,800.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(196,660.60)	3,689,645.45	(3,789,569.85)	(296,585.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,057,285.90	(3,057,285.90)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	721,504.04	(761,653.81)	(40,149.77)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,213,625.00)	48,645,911.76	(49,140,528.33)	(2,708,241.57)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	14,044.02	(14,044.02)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	16,941.15	(16,941.15)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(39,901,940.84)	39,901,940.84	(40,031,870.04)	(40,031,870.04)
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(42,414,922.25)	0.00	0.00	(42,414,922.25)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,620,916.75)	5,008,120.78	(2,173,738.94)	(8,786,534.91)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,125,978.00)	130,360.00	(408,275.00)	(7,403,893.00)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	226,680.55	(226,680.55)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(4,199,959.35)	0.00	0.00	(4,199,959.35)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,051,840.49	0.00	0.00	1,051,840.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(66,417,527.18)	0.00	0.00	(66,417,527.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(178,001,146.69)	0.00	0.00	(178,001,146.69)
4103010198	รายได้ภาษีอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	(263,840.00)	44,380.00	(115,260.00)	(334,720.00)
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	(418,711.00)	105,172.00	(282,642.00)	(596,181.00)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	(6,220.00)	560.00	(4,100.00)	(9,760.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(416,637.09)	743,640.00	(1,656,280.00)	(1,329,277.09)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(95,320.00)	18,450.40	(51,586.80)	(128,456.40)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(1,612.00)	0.00	(1,600.00)	(3,212.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(2,313,408.50)	483,533.00	(1,251,362.00)	(3,081,237.50)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	700.00	(1,400.00)	(700.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(134,000.00)	0.00	0.00	(134,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(43,591.23)	0.00	(86.02)	(43,677.25)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(319,423.89)	0.00	(14,380.00)	(333,803.89)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(1,437,071.03)	(1,437,071.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,577,142.00)	0.00	(795,475.00)	(2,372,617.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(1,236,400.00)	0.00	(1,111,800.00)	(2,348,200.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(12,016,129.31)	87,530.00	(4,904,176.49)	(16,832,775.80)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(133,372,882.29)	5,660.00	(46,250,546.33)	(179,617,768.62)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(718,390.00)	8,380.00	(308,155.80)	(1,018,165.80)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(270,952.50)	0.00	(129,834.00)	(400,786.50)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(200,318.00)	0.00	(408,275.00)	(608,593.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(309,600.00)	0.00	0.00	(309,600.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	35,950.00	222,500.00	0.00	258,450.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,577,142.00	795,475.00	(11,686.00)	2,360,931.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	78,346.00	37,498.00	(765.00)	115,079.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	875,482.00	327,598.53	0.00	1,203,080.53
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	800.00	12,600.00	(12,600.00)	800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	477,760.00	128,860.00	0.00	606,620.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	46,660.00	27,152.00	(8,380.00)	65,432.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	27,465.00	0.00	0.00	27,465.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	146,624.00	114,541.80	0.00	261,165.80
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	1,755.00	585.00	0.00	2,340.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,200.00	20,800.00	0.00	30,000.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,926.00	16,217.00	0.00	25,143.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	121,550.94	236,680.00	0.00	358,230.94
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,717,706.00	1,755,230.00	0.00	4,472,936.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,021,858.00	93,870.00	(24,680.00)	1,091,048.00
5103010103	ค่าที่พัก	54,216.00	10,600.00	(1,200.00)	63,616.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	403,481.45	206,855.00	(53,880.00)	556,456.45
5104010104	ค่าวัสดุ	1,262,877.50	709,556.00	(7,660.00)	1,964,773.50
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,372,968.00	903,780.06	0.00	2,276,748.06
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	585,590.20	440,944.93	(10,000.00)	1,016,535.13
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	3,930,706.00	2,067,399.00	(179,000.00)	5,819,105.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	1,707,171.43	657,527.70	0.00	2,364,699.13
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	130,863.50	46,189.73	(192.60)	176,860.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	148,818.98	109,691.48	(753.28)	257,757.18
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	28,688.22	52,289.66	0.00	80,977.88
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	59,137.00	16,696.00	0.00	75,833.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	6,880.00	93,310.00	0.00	100,190.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,300,785.00	531,575.00	0.00	1,832,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,035,365.00	118,300.00	0.00	1,153,665.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	69,150.00	0.00	0.00	69,150.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	12,000.00	9,500.00	(2,000.00)	19,500.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	45,911.00	3,500.00	0.00	49,411.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	9,192.00	22,889.00	0.00	32,081.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	580.00	310.00	0.00	890.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	119,023,377.00	39,782,053.50	(61,348.47)	158,744,082.03
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	3,221,125.00	1,208,142.00	0.00	4,429,267.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	8,980,695.84	2,908,821.00	(11,150.00)	11,878,366.84
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	602,182.93	202,909.47	0.00	805,092.40
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	424,195.60	142,935.47	0.00	567,131.07
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,771,888.79	597,049.49	0.00	2,368,938.28
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	783,725.32	264,935.88	0.00	1,048,661.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	386,424.51	131,559.08	0.00	517,983.59
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	712,524.87	240,089.94	0.00	952,614.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	27,639.65	9,497.98	0.00	37,137.63
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	52,792.94	18,040.77	0.00	70,833.71

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	24,483.62	8,647.17	0.00	33,130.79
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,557.70	524.87	0.00	2,082.57
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	312,942.21	106,363.75	0.00	419,305.96
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	60,718.79	16,643.25	0.00	77,362.04
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,386.12	804.01	0.00	3,190.13
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,008.22	339.71	0.00	1,347.93
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	37,691.07	12,700.17	0.00	50,391.24
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	38,051.32	12,821.80	0.00	50,873.12
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	205,845.30	222,795.35	0.00	428,640.65
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	200,318.00	408,275.00	0.00	608,593.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	4,037,623.71	1,981,751.42	0.00	6,019,375.13
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	276,282.50	146,394.00	0.00	422,676.50
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	330,270.00	(3,270.00)	327,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	**0.00**	**317,438,145.02**	**(317,438,145.02)**	**0.00**

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสมพงษ์ มากมณี)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -ศูนย์บาทถ้วน-

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

(ลงชื่อ).....หัวหน้าคลัง
(นางพนิดา หนัดตะอี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสุชาติ ชาชำ)
จ่าจังหวัดนครศรีธรรมราช
จ่าจังหวัดหรือผู้แทน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นางพนิดา หนัดตะอี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
เสมียนตราจังหวัดหรือผู้แทน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
ป้องกันจังหวัดหรือผู้แทน

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ).....
(นายวิโรจน์ นุชเกษี)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

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

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		**650.00**
หัก รายการรับที่ระบบธนาคารยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร	-	
บวก รายการจ่ายที่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี)	-	
รายการรับที่เรียกเก็บซ้ำซ้อนจะต้องจ่าย/โอนคืนผู้ใช้บริการ	-	
รายการรับที่ได้บันทึก/ออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเคลียริ่ง	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร)		**650.00**

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

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

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**389-6-00417-4**
Account Status	**Active**
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ
Branch Name	**NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL**
Currency	**THB**
Ledger Balance	**0.00**
Available Balance	**0.00**
Total OD Limit	**0.00**
Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**
Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**
Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**04-02-2019**

Statement online Please specify criteria to view/download
(●) Transaction Date:From **31-01-2019** Time: - To **31-01-2019** Time: -
( ) Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	31-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-390.00		0.00	0389
2	31-01-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		410.00		410.00	0389
3	31-01-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		240.00		650.00	0389

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No. **389-6-00417-4**

Account Status **Active**

Account Name ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ

Alias Name ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ

Branch Name **NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL**

Currency **THB**

Ledger Balance **0.00**

Available Balance **0.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **04-02-2019**

Statement online Please specify criteria to view/download

(●) Transaction Date:From **01-01-2019** Time: - To **31-01-2019** Time: -

( ) Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-01-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		350.00		570.00	0389
2	02-01-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		40.00		610.00	0389
3	03-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-390.00		220.00	0389
4	03-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-140.00		80.00	0389
5	03-01-2019	931011	BCW36	ปรับปรุงบัญชี/108778		-80.00		0.00	108682
6	03-01-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,300.00		1,300.00	0389
7	03-01-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		30.00		1,330.00	0389
8	04-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00		330.00	0389
9	04-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-330.00		0.00	0389
10	04-01-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		10.00		10.00	0389
11	04-01-2019	ITBANK	MEDDT			160.00		170.00	0389

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
				Single credit to 3896004174					
12	07-01-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		290.00		460.00	0389
13	07-01-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		270.00		730.00	0389
14	08-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-560.00		170.00	0389
15	08-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-170.00		0.00	0389
16	08-01-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		50.00		50.00	0389
17	08-01-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		720.00		770.00	0389
18	09-01-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		14,070.00		14,840.00	0389
19	09-01-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		20.00		14,860.00	0389
20	10-01-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,380.00		16,240.00	0389
21	11-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-380.00		15,860.00	0389
22	11-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00		14,860.00	0389
23	11-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-14,000.00		860.00	0389
24	11-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-90.00		770.00	0389
25	11-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-770.00		0.00	0389
26	11-01-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,590.00		1,590.00	0389
27	11-01-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		330.00		1,920.00	0389
28	14-01-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		80.00		2,000.00	0389
29	14-01-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,490.00		3,490.00	0389
30	15-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-570.00		2,920.00	0389
31	15-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00		1,920.00	0389
32	15-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-920.00		1,000.00	0389
33	15-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00		0.00	0389
34	15-01-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		200.00		200.00	0389
35	15-01-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,380.00		1,580.00	0389
36	16-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,580.00		0.00	0389
37	16-01-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		20.00		20.00	0389
38	16-01-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		430.00		450.00	0389
39	17-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-450.00		0.00	0389
40	17-01-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		50.00		50.00	0389
41	17-01-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		320.00		370.00	0389
42	18-01-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		130.00		500.00	0389
43	18-01-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		80.00		580.00	0389
44	21-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-210.00		370.00	0389
45	21-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-370.00		0.00	0389
46	21-01-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		470.00		470.00	0389
47	21-01-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,650.00		2,120.00	0389
48	22-01-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		10.00		2,130.00	0389
49	22-01-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,210.00		3,340.00	0389
50	23-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-220.00		3,120.00	0389
51	23-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00		2,120.00	0389
52	23-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,120.00		1,000.00	0389
53	23-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00		0.00	0389
54	23-01-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		140.00		140.00	0389

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
55	23-01-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		500.00		640.00	0389
56	24-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-640.00		0.00	0389
57	24-01-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,390.00		1,390.00	0389
58	25-01-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		200.00		1,590.00	0389
59	25-01-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		4,040.00		5,630.00	0389
60	28-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-240.00		5,390.00	0389
61	28-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-4,000.00		1,390.00	0389
62	28-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-390.00		1,000.00	0389
63	28-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00		0.00	0389
64	28-01-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		1,070.00		1,070.00	0389
65	28-01-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		700.00		1,770.00	0389
66	29-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00		770.00	0389
67	29-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-770.00		0.00	0389
68	29-01-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		90.00		90.00	0389
69	29-01-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		140.00		230.00	0389
70	30-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-230.00		0.00	0389
71	30-01-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		50.00		50.00	0389
72	30-01-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		340.00		390.00	0389
73	31-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-390.00		0.00	0389
74	31-01-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		410.00		410.00	0389
75	31-01-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		240.00		650.00	0389

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

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

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

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00018-7	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ (งบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ (งบประมาณ)	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	2,744,516.57	Available Balance	2,744,516.57

Select transactions to view by:

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

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-01-2019	17274	CWCH		10068968	-735.00	358,631.75	0389
31-01-2019	17274	CWTRC	โอนอำเภอ	10068963	-29,518.30	329,113.45	0389
31-01-2019	17274	CWTPC		10068970	-38,556.00	290,557.45	0389
31-01-2019	17274	CWTRC	3890011446	10068969	-95,055.00	195,502.45	0389
31-01-2019	17274	CWTRC	100084733739	10068973	-4,779.00	190,723.45	0389
31-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-753.28	189,970.17	0389
31-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-9,150.00	180,820.17	0389
31-01-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,000.00	178,820.17	0389
31-01-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-9,550.00	169,270.17	0389
31-01-2019	93999	BPDDT	Nakhonsithamma		1,900.00	171,170.17	108682
31-01-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-1,900.00	169,270.17	108682
31-01-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10068964	-418.37	168,851.80	0700
31-01-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10068965	-1,549.76	167,302.04	0700
31-01-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10068972	-12,400.00	154,902.04	0700
31-01-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10068967	-29,561.13	125,340.91	0700
31-01-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10068966	-125,340.91	0.00	0700

Total Cr. = 48,684,460.88 Total Dr. = -48,684,460.88
Total CLCK. 79,800.00

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

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

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

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

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

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	8,000.00	108682
10-01-2019	560716	CWTRC	9520276289	10044752	-8,000.00	0.00	0389
17-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,600.00	5,600.00	108682
17-01-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,434.00	8,034.00	108682
21-01-2019	14435	CWTRC		10044753	-8,034.00	0.00	0389

Total Cr. = 16,034.00 Total Dr. = -16,034.00
Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**6,838,781.62**
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	14,522.34		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558	-	14,522.34	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00280-3 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.) รหัส Book Bank 006096**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	6,824,259.28		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558	-	6,824,259.28	
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	-	-	**6,838,781.62**
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก) ทั้ง 4 บัญชี		**6,838,781.62**	-

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

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

สำนักงาน Office สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

Account No. 389-0-00283-8

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463701

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

SAC 0463701

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินกองทุนโรคเอดส์

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463694

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
31/12/58	0	IIPS	++++++++++++++36.09		*********14,355.59	9400	1
30/06/59	0	IIPS	++++++++++++++31.23		*********14,386.82	9400	2
31/12/59	0	IIPS	++++++++++++++27.12		*********14,413.94	9400	3
30/06/60	0	IIPS	++++++++++++++26.80		*********14,440.74	9400	4
31/12/60	0	IIPS	++++++++++++++27.30		*********14,468.04	9400	5
30/06/61	0	IIPS	++++++++++++++26.90		*********14,494.94	9400	6
31/12/61	0	IIPS	++++++++++++++27.40		*********14,522.34	9400	7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

SAC 0463694

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นครศรีธรรมราช

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
Authorized Signature

SAC 0463693

SAV 19/01/2561 SDCH THB 389-0-00280-3 โครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นครศรีธรรมราช

**9,290.00

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	ย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก	คงเหลือ	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
02/02/60	389	SDCH		+++++++++39,075.86	******6,510,624.85	561584	1
04/04/60	389	SDCH		+++++++++89,331.34	******6,599,956.19	561584	2
16/06/60	389	SDCH		+++++++++26,848.49	******6,626,804.68	561584	3
30/06/60	0	IIPS		+++++++++12,179.14	******6,638,983.82	9400	4
08/08/60	389	SDCH		+++++++++18,243.00	******6,657,226.82	17274	5
25/09/60	389	SDTRC		+++++++++14,356.00	******6,671,582.82	560716	6
07/12/60	389	SDCH		+++++++++9,158.98	******6,680,741.80	561584	7
31/12/60	0	IIPS		+++++++++12,594.58	******6,693,336.38	9400	8
09/01/61	389	SDCH		++++++++++4,500.00	******6,697,836.38	560716	9
19/01/61	389	SDCH		++++++++++9,290.00	******6,707,126.38	17274	10
22/02/61	389	SDCH		+++++++++24,803.00	******6,731,929.38	17274	11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
09/04/61	389	SDCH		++++++++++5,000.00	******6,736,929.38	14681	12
08/06/61	389	SDCH		++++++++++4,583.51	******6,741,512.89	560716	13
30/06/61	0	IIPS		+++++++++12,508.63	******6,754,021.52	9400	14
21/09/61	389	SDCH		+++++++++57,409.72	******6,811,431.24	560716	15
31/12/61	0	IIPS		+++++++++12,828.04	******6,824,259.28	9400	16

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

SAC 0463693

6. [illegible] ปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง
7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

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

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
Authorized Signature

SAF 0510780 SAF 0510780

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

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**978,096.25**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00149-3 (เงินนอก งปม. ปกครอง จ.นศ.)**			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		378,105.22	
หัก เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายรับ		10,080.00	
เช็คเลขที่	เอกสารเลขที่	- -	368,025.22
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) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี **386-0-24499-8 (กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฯ)**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก		610,071.03	
หัก เงินรับโอนที่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินและยังไม่บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้		-	610,071.03
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 4 บัญชี			**978,096.25**
			-

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

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00149-3	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ ปกครอง จ. นครศรีฯ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	378,105.22	Available Balance	378,105.22

Select transactions to view by:

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

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
21-01-2019	560716	CWTRC	DD.00501872	10054731	-42,302.00	323,776.00	0389
22-01-2019	17274	CDCH			994.50	324,770.50	0389
24-01-2019	931000	BCD02	อบจ.นครศรีธรรม/200801		803.00	325,573.50	108682
24-01-2019	570034	CDTRC	1596010029		10,080.00	335,653.50	0159
25-01-2019	560716	CDCH			547.50	336,201.00	0389
25-01-2019	560716	CDCH			46.50	336,247.50	0389
25-01-2019	560716	CDTRC	3896001116		8,575.00	344,822.50	0389
28-01-2019	931001	BCD02	อบจ.นครศรีธรรม/200801		2,429.00	347,251.50	108682
28-01-2019	17274	CDTRC	DD00510245 1277900004		60,017.12	407,268.62	0389
30-01-2019	560716	CDCH			1,242.00	408,510.62	0389
31-01-2019	17274	CWCH		10054732	-2,772.00	405,738.62	0389
31-01-2019	17274	CWTRC	3890003753	10054733	-8,575.00	397,163.62	0389
31-01-2019	560716	CWTRC	8151265647	10054734	-20,005.12	377,158.50	0389
31-01-2019	560716	CWTRC	8200537749	10054735	-20,006.00	357,152.50	0389
31-01-2019	17274	CWTRC	8200538982	10054736	-20,006.00	337,146.50	0389
31-01-2019	560716	CDTRC	1277900004/DD.510306		20,479.36	357,625.86	0389
31-01-2019	560716	CDTRC	1277900004/DD.510305		20,479.36	378,105.22	0389

Total Cr. = 218,943.10 Total Dr. = -541,900.38
Total CLCK. 0.00

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

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

Accounts

- **No transaction found (23070)**

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

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

Specific Period: Today

view print download back

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00247-3	Currency	THB
Account Name	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	Account Status	Active
Alias Name	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	10,062.00	Available Balance	10,062.00

Select transactions to view by:

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

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
22-01-2019	24908	CDTRC	8146003338		27,127.00	494,597.00	0814
23-01-2019	24468	CDCH			440,000.00	934,597.00	1282
23-01-2019	573807	CDCH			17,922.00	952,519.00	0815
24-01-2019	510695	CDTRC	8226002613		14,809.00	967,328.00	0822
24-01-2019	552382	CDCH			46,448.00	1,013,776.00	1415
25-01-2019	490418	CDCH			15,774.00	1,029,550.00	0828
25-01-2019	581937	CDTRC			16,593.00	1,046,143.00	0826
25-01-2019	17274	CDCK	:ZICID:9810666551#CB EXP: 28/01/2562	10015408	43,064.00	1,089,207.00	0389
25-01-2019	580299	CDTRC			23,495.00	1,112,702.00	1399
28-01-2019	581945	CDCH			18,638.00	1,131,340.00	1409
28-01-2019	561514	CDCH			100,997.00	1,232,337.00	1282
28-01-2019	560803	CDCH			21,095.40	1,253,432.40	1142
28-01-2019	540705	CDCH			26,354.00	1,279,786.40	1172
28-01-2019	580307	CDCH			20,043.00	1,299,829.40	0835
28-01-2019	581928	CDTRC			29,307.00	1,329,136.40	0952
29-01-2019	560716	CDCH			21,516.00	1,350,652.40	0389
29-01-2019	ITBANK	NBDDT	TR fr 3890031161		21,037.00	1,371,689.40	0389
30-01-2019	550124	CDCH			24,666.00	1,396,355.40	1415
31-01-2019	560716	CWTPC		10051024	-1,396,355.40	0.00	0389

Total Cr. = 1,865,537.40
Total CLCK. 68,547.00

Total Dr. = -1,865,537.40

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

กฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา 389 บัญชีเลขที่ Account No. 389-0-24499-8

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซน
ร้อนปาบึก(PABUK)จ.นครศรีธรรมราช พ.ศ.2562

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 9822990

SA I 9822990

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	ตัวย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
14/01/62	389	B/F			********792,894.03	490427	1
15/01/62	389	IORSDT		++++++++++5,000.00	********797,894.03	AB0004	2
15/01/62	805	NBSDT		++++++++100,000.00	********897,894.03	ITBANK	3
15/01/62	389	BORSDT		++++++++++1,000.00	********898,894.03	AB	4
15/01/62	389	SDCH		+++++++++10,100.00	********908,994.03	17274	5
16/01/62	389	SDCH		++++++++++2,300.00	********911,294.03	560716	6
17/01/62	389	SDCH		++++++++++1,000.00	********912,294.03	560716	7
18/01/62	389	SDCH		++++++++++1,200.00	********913,494.03	560716	8
18/01/62	389	SDCH		++++++++++500.00	********913,994.03	560716	9
18/01/62	389	ORSDT		++++++++++200.00	********914,194.03	AB	10
19/01/62	389	IORSDT		++++++++++100.00	********914,294.03	AB0004	11
21/01/62	952	SDCH		++++++++++5,067.00	********919,361.03	581928	12
22/01/62	1398	SDCH		++++++++++1,530.00	********920,891.03	581599	13
24/01/62	389	PCSDC		++++++++++50.00	********920,941.03	AB0034	14
28/01/62	389	SDCH		+++++++++16,130.00	********937,071.03	560716	15
30/01/62	389	SWCH	--------327,000.00		********610,071.03	560716	16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

ASD/ASW ASWFE ATSDC ATSWC ATSFEE ไอนเงินเข้า/ออกบัญชี ทำธรรมเนียมไอนเงิน เข้าไม่มี ฝากเงินโดยเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ ADM ถอนเงินสดโดย ATM ทำรายการแบบ ATM

ASEFN ASSAL/SSAL ATSDT/ATSWT ATSWP B/F ไอนเงินต่างประเทศ เข้าเงินเดือน รับโอน/ไอนออกโดย ATM ทำรายการผ่านบริการโทร ATM ยอดยกมา

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากประจำ รหัสบัญชีแยกประเภท 1104010101

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		**3,022,178.00**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-26597-4 (เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้) รหัส Book Bank 006097**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	3,011,482.18	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561	-	3,011,482.18
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-07035-9 (ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.) รหัส Book Bank 006098**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	10,695.82	
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561	-	10,695.82
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 2 บัญชี		**3,022,178.00**

-

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

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

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

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อ
Authorized Signature

FD 8470269

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
09/01/62	B/F						******3,011,482.18	14435	1
									2
									3
									4
									5
					1				6
									7
									8
									9
									10
									11
									12
									13
									14
									15
					1				16
									17
									18
									19
									20
									21
									22

FD 8470269

สำนักงาน สาขาสำนักกลาง ธ.ออ.
Office มหาวิทยาลัย

บัญชีเลขที่
Account No. 801-2-07035-9

ชื่อบัญชี
Account Name

"ทุนวันชื่นคืนศึกษา มธ."

ทะเบียนเล่มที่ F/D

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

จวบ. 23-05-39 250,000

รหัส 82-201

วัน D	เดือน M	ปี Y	สาขา ORG. BR.	ลำดับ ITEM NO.	คำย่อ CODE	ระยะเวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน/ฝาก WITHDRAWAL/DEPOSIT	เงินต้นปัจจุบัน PRESENT PRINCIPAL		ยอดคงเหลือ BALANCE	ลำดับที่ผู้รับผิดชอบ STAFF ID.
06	10	58	TAX	38002	12M			0.00	10,309.23	9430		
06	10	58	PRIN	38002	12M		1.500	9,957.88	10,309.23			
12	04	59	IIPC	39001	12M		1.625	5.72	10,314.95	9430		
12	04	59	TAX	39001	12M			0.00	10,314.95	9430		
12	04	59	PRIN	39001	12M		1.150	357.07	10,314.95			
06	10	59	IIPC	38002	12M		1.500	149.47	10,464.42	9430		
06	10	59	TAX	38002	12M			0.00	10,464.42	9430		
06	10	59	PRIN	38002	12M		1.150	10,107.35	10,464.42			
12	04	60	IIPC	39001	12M		1.150	4.10	10,468.52	9430		
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			
06	10	60	IIPC	38002	12M		1.150	116.16	10,584.68	9430		
06	10	60	TAX	38002	12M			0.00	10,584.68	9430		
06	10	60	PRIN	38002	12M		1.050	10,223.51	10,584.68			
12	04	61	IIPC	39001	12M		1.050	3.79	10,588.47	9430		
12	04	61	TAX	39001	12M			0.00	10,588.47	9430		
12	04	61	PRIN	39001	12M		1.050	364.96	10,588.47			
06	10	61	IIPC	38002	12M		1.150	107.35	10,695.82	9430		
06	10	61	TAX	38002	12M			0.00	10,695.82	9430		
06	10	61	PRIN	38002	12M		1.050	10,330.86	10,695.82			

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

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

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

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดโดยกฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา 389 บัญชีเลขที่ Account No. 389-0-07076-0

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี Account Name

เงินทดรองราชการ ที่ทำการปกครอง จ.นครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม Authorized Signature

SA H 3016579

SA H 3016579

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR	ตัวย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
17/05/60	389	OTOS	----------7,060.00		**********8,982.00	561584	1
25/05/60	389	SDTRC		++++++++++8,210.00	*********17,192.00	560716	2
06/06/60	389	SDCH		+++++++++++815.00	*********18,007.00	561584	3
12/06/60	389	SDTRC		++++++++++6,245.00	*********24,252.00	17274	4
21/06/60	389	SDTRC		+++++++++21,248.00	*********45,500.00	17274	5
30/06/60	0	IIPS		+++++++++++++42.87	*********45,542.87	9400	6
05/07/60	389	OTOS	----------42.87		*********45,500.00	561584	7
07/07/60	389	OTOS	---------13,720.00		*********31,780.00	17274	8
24/07/60	389	SDTRC		+++++++++13,720.00	*********45,500.00	17274	9
02/08/60	**389**	**OTOS**	**---------12,320.00**		**********33,180.00**	**560716**	10
17/08/60	389	SDTRC		+++++++++12,320.00	*********45,500.00	560716	11
31/12/60	**0**	**IIPS**		**+++++++++++++81.72**	**********45,581.72**	**9400**	12
05/01/61	389	OTOS	----------81.72		*********45,500.00	561584	13
30/06/61	0	IIPS		+++++++++++++84.62	*********45,584.62	9400	14
12/07/61	389	OTOS	----------84.62		*********45,500.00	17274	15
31/12/61	0	IIPS		+++++++++++++86.02	*********45,586.02	9400	16
10/01/62	389	OTOS	----------86.02		*********45,500.00	560716	17
							18
							19
							20
							21
							22

BCRSA/EMRSA/ERSAE — เช็คขึ้น
ITIS / ITOS — รายการเก็บโอนออกเบี้ยประกัน
ORSDT/ORSWT — ขึ้นโอน/เอนไปต่างธนาคารทาง ATM
OTOS — โอนเงินไปบัญชีดูโอน

BSWFE — หักค่าธรรมเนียม
CRT / DBT — ยอดรวมฝาก/ถอน
IIPS/OIPS — เพิ่มลด ดอกเบี้ยจ่าย
ORSFE — ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
PASFE — ค่าธรรมเนียม Payment

แบบ 1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รหัสบัญชี 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
10658	เงินสินบนรางวัล	270,000.00	0.00	16,034.00	253,966.00	
	รวม	**270,000.00**	**0.00**	**16,034.00**	**253,966.00**	
10788	เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
10931	เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด	7,319,810.25	408,275.00	130,360.00	7,597,725.25	
	รวม	**7,319,810.25**	**408,275.00**	**130,360.00**	**7,597,725.25**	
	รวมทั้งสิ้น	**7,589,810.25**	**408,275.00**	**146,394.00**	**7,851,691.25**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 2

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 3

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รหัสบัญชี 1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 4

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รหัสบัญชี 1101030102 บัญชีออมทรัพย์-สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-0-00283-8	เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ	0.00	ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว		0.00	006094
389-0-00281-1	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,494.94	27.40	0.00	14,522.34	006095
389-0-00280-3	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.	6,811,431.24	12,828.04	0.00	6,824,259.28	006096
389-0-00468-7	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด	0.00	ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว		0.00	025009
รวมทั้งสิ้น		**6,825,926.18**	**12,855.44**	**0.00**	**6,838,781.62**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 5

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รหัสบัญชี 1101030101 บัญชีกระแสรายวัน - สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 6

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รหัสบัญชี 1104010101 บัญชีเงินฝากประจำ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
801-2-26597-4	เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้	3,511,482.18	0.00	500,000.00	3,011,482.18	006097
801-2-07035-9	ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.	10,695.82	0.00	0.00	10,695.82	006098
รวมทั้งสิ้น		**3,522,178.00**	**0.00**	**500,000.00**	**3,022,178.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 7

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รหัสบัญชี 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
389-6-00417-4	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	140.00	50,538.38	50,028.38	650.00	
	เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC					
รวมทั้งสิ้น		**140.00**	**50,538.38**	**50,028.38**	**650.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 8

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รหัสบัญชี 1101020606 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 9

รายงานกงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รหัสบัญชี 1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-6-00149-3	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	701,062.50	166,561.10	499,598.38	368,025.22	-
389-6-00033-0	เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	-
389-6-00247-3	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,865,537.40	1,865,537.40	0.00	-
389-0-24499-8	เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ	0.00	1,437,071.03	827,000.00	610,071.03	-
	โซนร้อนปาบึก (PABUK) จ.นครศรีธรรมราช					
	พ.ศ. 2562					
รวมทั้งสิ้น		**701,062.50**	**3,469,169.53**	**3,192,135.78**	**978,096.25**	

หมายเหตุ ยอดรวมรับ - จ่าย ต่ำกว่ายอดเดบิต-เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน 63,186.50 บาท เหตุเนื่องจากมีการกลับรายการเอกสาร บช 01 ดังนี้

1. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 0300003404 จำนวนเงิน 1,927.50 บาท
2. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 1800006259 จำนวนเงิน 61,259.00 บาท

รวม 63,186.50 บาท

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

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

แบบ 10

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รหัสบัญชี 1102050124 บัญชีค้างรับจาก บก.

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P620000747	2019-3600030353	ค่าจ้างเหมาบริการ สย. ประจำเดือน ม.ค. 2562	928,000.00	-	928,000.00	
P620000748	2019-3600030354	ค่าจ้างทำความสะอาด ประจำเดือน ม.ค. 2562	124,800.00	-	124,800.00	
P62000A807	2019-3600032828	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการไข้นอก รพ.รัฐ	8,380.00	-	8,380.00	
P620000808	2019-3600032824	ค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการบำนาญ	11,800.00	-	11,800.00	
P620000809	2019-3600032825	ค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการ	98,750.00	-	98,750.00	
P620000810	2019-3600032826	เงินช่วยพิเศษข้าราชการบำนาญเสียชีวิต	56,557.20	-	56,557.20	
P620000811	2019-3600032827	เงินช่วยพิเศษข้าราชการบำนาญเสียชีวิต	57,984.60	-	57,984.60	
P620000816	2019-3600032977	ค่าเช่าบ้าน ม.ค. 62 (ตกเบิก)	82,498.53	-	82,498.53	
P620000823	2019-3200003783	คชจ.ฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ อ.ชะอวด	10,000.00	100.00	9,900.00	
P620000824	2019-3600033358	ค่าพาหนะเดินทาง สนท.อ.สิชล	1,050.00	-	1,050.00	
P620000825	2019-3600033549	ค่าวัสดุ อ.ท่าศาลา, ทุ่งใหญ่	6,800.00	-	6,800.00	
P620000826	2019-3600032667	คชจ.จัดประชุม กม. อ.ท่าศาลา	121,000.00	-	121,000.00	
P620000827	2019-3600033550	คชจ.จัดประชุม กม. อ.นาบอน	37,400.00	-	37,400.00	
P620000831	2019-3600032668	ค่าไวนิลโครงการอำเภอ...ยิ้ม อ.จุฬาภรณ์	1,000.00	-	1,000.00	
P620000833	2019-3600033568	ค่าเล่าเรียนบุตร อส. รวม 3 กองร้อย	21,000.00	-	21,000.00	
P620000834	2019-3600033569	ค่ารักษาพยาบาล อส. รวม 2 กองร้อย	22,222.00	-	22,222.00	
P620000835	2019-3600033571	ค่าสาธารณูปโภค อส. รวม 3 กองร้อย	27,668.24	-	27,668.24	
P620000836	2019-3600033572	ค่าเบี้ยเลี้ยงสนาม อส. รวม 10 กองร้อย	437,200.00	-	437,200.00	
P620000845	2019-3600031444	เงินช่วยเหลือ อส. รวม 2 กองร้อย	489,090.00	-	489,090.00	
P620000848	2019-3200004388	คชจ.โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อ.จุฬาภรณ์	20,250.00	-	20,250.00	
P620000849	2019-3200004389	คชจ.โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ อ.นาบอน	6,000.00	-	6,000.00	
P620000851	2019-3600033595	คชจ.เดินทางไปราชการ อ.ท่าศาลา	9,728.00	-	9,728.00	
P620000852	2019-3600033597	คชจ.เดินทางไปราชการ ทปค.จ.นศ.	39,599.00	-	39,599.00	
P620000853	2019-3600033592	คชจ.เดินทางไปราชการ ทปค.จ.นศ.	4,640.00	-	4,640.00	
P620000854	2019-3600033370	คชจ.เดินทางไปราชการ ทปค.จ.นศ.	444.00	-	444.00	
P62000A858	2019-3600033270	คชจ.เดินทางศูนย์ดำรงธรรม รวม 5 อำเภอ	68,880.00	-	68,880.00	
ยอดยกไป			**2,692,741.57**	**100.00**	**2,692,641.57**	

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา	**2,692,741.57**	**100.00**	**2,692,641.57**	
P620000859	2019-3600032685	คชจ.จัดประชุม กม. อ.ช้างกลาง	3,300.00	-	3,300.00	
P620000860	2019-3600033390	ค่าล่วงเวลา จุดเคาน์เตอร์เซอร์วิส	18,900.00	-	18,900.00	
P620000861	2019-3600033392	ค่าจ้างชั่วโมงเพิ่มเติม จุดเคาน์เตอร์เซอร์วิส	15,050.00	-	15,050.00	
P620000862	2019-3600033394	ค่าตอบแทนไกล่เกลี่ย อ.เชียรใหญ่	3,250.00	-	3,250.00	
P620000870	2019-3600033475	ค่าตอบแทน คชจ.เลือกกำนันฯ อ.เชียรใหญ่	1,950.00	-	1,950.00	
P620000871	2019-3600033674	ค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ผญบ. ฯลฯ รวม 3 อำเภอ	9,300.00	-	9,300.00	
P620000872	2019-3200000468	ค่าน้ำประปา ธ.ค. 61 อ.ลานสกา	125.00	-	125.00	
		รวมทั้งสิ้น	**2,744,616.57**	**100.00**	**2,744,516.57**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 11

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รหัสบัญชี 2111020199 บัญชีเงินรับฝากอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
เงินฝากคลัง	เงินค่าใช้จ่ายภาษี	193,832.25	0.00	0.00	193,832.25	10931
เงินฝากไม่มีรายตัว	ค่าปรับที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,151.50	13,276.50	11,151.50	13,276.50	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายเลือกผู้แทนเกษตรกร	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินจากกรมบัญชีกลาง e-bidding	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	1,865,537.40	1,865,537.40	0.00	ธ.247-3
เงินสด	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	61,358.00	61,358.00	0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	ฌ.ป.ค. รับจาก อบจ.	0.00	3,232.00	2,772.00	460.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรับจากสำนักงานจังหวัด นศ.	4,550.00	8,575.00	13,125.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	3,270.00	3,270.00	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	2,898.00	2,898.00	0.00	เงินสด
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ป.ค.	40,000.00	60,017.12	100,017.12	0.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น.	0.00	81,460.48	40,501.76	40,958.72	ธ.149-3
เงินฝากออมทรัพย์	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,494.94	27.40		14,522.34	ธ.281-1
เงินฝากออมทรัพย์	เงินทุนโครงการเศรษกิจชุมชน จ.นศ.	6,811,431.24	12,828.04		6,824,259.28	280-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินยืม คชจ.เวที 3 รอส่งใช้คืน สนงจ.นศ.	313,330.00			313,330.00	ธ.149-3
เงินฝากประจำ	เงินทุนวันชื่นคืนศึกษา	10,695.82			10,695.82	ธ.035-9
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.โครงการสำรวจข้อมูลศาลเจ้า	332,031.00		332,031.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินประกันซอง/ประกันสัญญารอส่ง สนง.จ.นศ.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินสด	รับชดใช้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	เงินสด
แบบ 13	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	3,889,400.00	0.00	2,514,200.00	1,375,200.00	
	รวมทั้งสิ้น	**11,620,916.75**	**2,112,479.94**	**4,946,861.78**	**8,786,534.91**	

หมายเหตุ ยอดรายรับ - จ่ายต่ำกว่ายอดเดบิต - เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMIS จำนวน 61,259.00 บาท (2,173,738.94 -2,112,479.94) และ (5,008,120.78 -4,946,861.78) เนื่องจาก

1. มีการยกเลิกเอกสาร บช 01 เลขที่ 1800006259 จำนวน 61,259.00 บาท ซึ่งได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS

รวม 61,259.00 บาท

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ครบกำหนดจ่ายคืน	หมายเหตุ
สัญญา 1/2557	กิจการร่วมค้า ณัสรันมุสลิม กรุ๊ป	5,222,500.00			5,222,500.00	19 เม.ย. 2562	
สัญญา 1/2559	บริษัทไทยคอนก่อสร้าง จำกัด	22,200.00			22,200.00	22 ม.ค. 2562	
สัญญา 233/2560	บริษัท จ.วินิต จำกัด (สำนักงานใหญ่)	74,450.00			74,450.00	21 ม.ค. 2563	
สัญญา 1/2562	บริษัทเฉลิมฟ้าใส จำกัด	0.00	24,900.00		24,900.00	17 ม.ค. 2563	
สัญญา 2/2562	บริษัทเฉลิมฟ้าใส จำกัด	0.00	24,900.00		24,900.00	17 ม.ค. 2563	
	รวม ที่ทำการปกครองจังหวัด นศ.	**5,319,150.00**	**49,800.00**	**0.00**	**5,368,950.00**		10931
	อ.เมืองนครศรีธรรมราช	73,650.00			73,650.00		10931
	อ.ท่าศาลา	26,400.00			26,400.00		10931
	อ.สิชล	87,150.00		6,500.00	80,650.00		10931
	อ.ขนอม	236,335.00			236,335.00		10931
	อ.นบพิตำ	103,925.00		44,400.00	59,525.00		10931
	อ.พรหมคีรี	172,401.00	6,950.00		179,351.00		10931
	อ.ลานสกา	142,949.00	70,815.00		213,764.00		10931
	อ.ช้างกลาง	88,140.00			88,140.00		10931
	อ.ฉวาง	30,500.00			30,500.00		10931
	อ.ถ้ำพรรณรา	26,000.00	22,895.00		48,895.00		10931
	อ.พิปูน	0.00			0.00		10931
	อ.ทุ่งใหญ่	59,500.00			59,500.00		10931
	อ.นาบอน	0.00			0.00		10931
	อ.บางขัน	191,249.00	18,500.00		209,749.00		10931
	อ.ทุ่งสง	61,946.00	8,850.00		70,796.00		10931
	อ.ร่อนพิบูลย์	60,500.00	91,215.00		151,715.00		10931
	อ.จุฬาภรณ์	17,240.00	12,905.00		30,145.00		10931
	อ.ชะอวด	32,000.00			32,000.00		10931
	อ.เชียรใหญ่	12,500.00	24,395.00		36,895.00		10931
	อ.หัวไทร	37,500.00			37,500.00		10931
	อ.ปากพนัง	108,930.00			108,930.00		10931
	อ.เฉลิมพระเกียรติ	161,913.00		79,460.00	82,453.00		10931
	อ.พระพรหม	76,100.00	101,950.00		178,050.00		10931
รวมทั้งสิ้น		**7,125,978.00**	**408,275.00**	**130,360.00**	**7,403,893.00**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
1	**ที่ทำการปกครองจังหวัด**		5,368,950.00	
	- โครงการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช	5,222,500.00		19 เม.ย. 2562
	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. 2563
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) ปกครองจังหวัด	24,900.00		17 ม.ค. 2563
	- โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานและห้องประชุมปกครองจังหวัด	24,900.00		17 ม.ค. 2563
2	**อ.เมืองนครศรีธรรมราช**		73,650.00	
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอและปรับปรุงห้องน้ำ	73,650.00		
3	**อ.ท่าศาลา**		26,400.00	
	- โครงการขุดลอกคลองเกียบ	24,500.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำโต๊ะเกม	900.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำโต๊ะช่วง	1,000.00		
4	**อ.สิชล**		80,650.00	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านอินิกส์คอมพิวเตอร์	1,025.00		
	- โครงการเลี้ยงแพะ ตำบลเขาน้อย	6,225.00		
	- โครงการเลี้ยงแพะเนื้อขุนมาตรฐาน ต.เสาเภา	3,000.00		
	- โครงการเลี้ยงปลาดุก หมู่ 4 ตำบลเทพราช	9,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมห้องน้ำที่ว่าการอำเภอสิชล	2,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอสิชล	47,400.00		
	- โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ว่าการอำเภอสิชล	5,000.00		
	- โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งคลองโสอ้อย	6,500.00		
5	**อ.ขนอม**		236,335.00	
	- โครงการปรับพื้นที่ ม.10 ต.ขนอม โดยนายสุเทพ จันทร์อาภรณ์	8,000.00		7 ส.ค. 2550
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขนอม	26,200.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอ	11,070.00		
	- โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยเข้ ม.3 ต.ท้องเนียน	12,000.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
	- โครงการก่อสร้างกำแพงพร้อมพื้น คสล.รอบอุโบสถวัดเขาขนอม ม.10 ต.ขนอม	82,400.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. วัดกระดังงา	42,900.00		
	- โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังน้ำย้อย	31,950.00		
	- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักนายอำเภอและที่ว่าการอำเภอขนอม	21,815.00		
6	**อ.นบพิตำ**		59,525.00	
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอนบพิตำ	24,575.00		
	- โครงการขุดลอกคูเหมืองริมถนนสายนาโพธิ์ - บ้านป่ากี่	5,950.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักบัว ซ.1 ม.4 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	7,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายนับ-นายเค็ม ม.5 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	9,000.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในโคร๊ะ-นาป่า ม.1 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	12,500.00		
7	**อ.พรหมคีรี**		179,351.00	
	- 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 ม.1 ต.ทอนหงส์	3,375.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านเก้ากอล่าง-บ้านครูจินตนา ม.1 ต.ทอนหงส์	2,025.00		15 ม.ค. 2557
	- 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 ม.1 ต.ทอนหงส์	1,125.00		15 ม.ค. 2557

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสามแยกสวนจำปา-นายสุพจน์-บ้านนายครบ	675.00		15 ม.ค. 2557
	ม.1 ต.ทอนหงส์			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านนายสุวรนรณ-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		
	- โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบริเวณอำเภอ	72,400.00		
	- โครงการปรับปรุงศาลาบริการประชาชน	6,950.00		
8	**อ.ลานสกา**		213,764.00	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมประปาชนบทบ้านตาหมอ ม.6 ต.ขุนทะเล	9,884.00		10 ม.ค. 2549
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณอำเภอ)	35,000.00		29 พ.ย. 2552
	- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ โรงเรียนบ้านร่อน โดยนายสรายุทธ โภคาภรณ์	2,250.00		
	- โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนวัดเจดีย์ โดยนายวรัชกร กฐินหอม	24,700.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนราษฎร์บำรุง โดยนายวรัชกร กฐินหอม	7,985.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โรงเรียนบ้านตลาด โดยนายวรัชกร กฐินหอม	6,740.00		
	- โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ว่าการอำเภอ	17,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยตายิ้มอุทิศ	6,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาทอง-ช่องปอ และถนน คสล. สาบนายคลิ้ง	31,500.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
	- โครงการก่อสร้างเสาธงที่ว่าการอำเภอลานสกา	24,000.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ที่ว่าการอำเภอลานสกา	21,965.00		
	- โครงการก่อสร้างพื้น คสล. บ้านพักนายอำเภอลานสกา	11,250.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอลานสกา	13,600.00		
9	**อ.ช้างกลาง**		88,140.00	
	- โครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ว่าการอำเภอ	10,740.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2	18,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอช้างกลาง	14,300.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงแม่ง ม.3 ต.สวนขัน	13,450.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยสามจันทร์ ม.9 ต.ช้างกลาง	15,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำหญิง-ชาย ชั้นบนชั้นล่างอาคารที่ว่าการ อ.ช้างกลาง	9,650.00		
	- โครงการซ่อมแซมหลังคาที่ว่าการอำเภอช้างกลาง	6,500.00		
10	**อ.ฉวาง**		30,500.00	
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุม	5,000.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	10,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอฉวาง	15,000.00		
11	**อ.ถ้ำพรรณรา**		48,895.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกวัดวังรีบุญเลิศ - บ้านพรุไม้จันทร์ (ตอนที่ 2)	16,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำซอยต้นตอ ม.6 ต.คลองเส	10,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิงที่ว่าการอำเภอ (ชั้น 1)	12,375.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอถ้ำพรรณรา	10,520.00		
12	**อ.พิปูน**		0.00	
13	**อ.ทุ่งใหญ่**		59,500.00	
	- โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่	59,500.00		
14	**อ.นาบอน**		0.00	
15	**อ.บางขัน**		209,749.00	

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
	- จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	5,850.00		พ.ค. 2552
	- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.10 ต.บางขัน	7,546.00		ม.ค. 2552
	- โครงการอุทกภัยขุดลอกหนองน้ำบ้านพรุ เดช ต.บางขัน	2,850.00		ก.พ. 2552
	- โครงการอุทกภัยก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 4 ต.วังหิน	24,750.00		ธ.ค. 2552
	- โครงการอุทกภัยก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 6 ต.วังหิน	24,750.00		ธ.ค. 2552
	- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอำเภอ	5,550.00		11 พ.ย. 2552
	- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานปกครอง	7,232.00		
	- โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนสำนักทะเบียนอำเภอบางขัน	2,491.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ว่าการอำเภอบางขัน	2,310.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4 อำเภอบางขัน	4,500.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 อำเภอบางขัน	4,620.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8 อำเภอบางขัน	3,300.00		
	- โครงการก่อสร้างลานบริเวณที่ว่าการอำเภอบางขัน	47,000.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างที่ว่าการอำเภอบางขัน	24,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพักข้าราชการอำเภอบางขัน	24,050.00		
	- โครงการปรับปรุงทางเท้า และก่อสร้างลาน คสล. ที่ว่าการอำเภอบางขัน	18,500.00		
16	**อ.ทุ่งสง**		70,796.00	
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฯ โดยนายจิรวัฒน์ นาคสง	1,750.00		29 ส.ค. 2550
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	12,446.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำบนอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	2,400.00		
	- โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	3,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	5,000.00		
	- โครงการทาสีรั้วและก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	5,850.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	11,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านเหนือ-สายห้วยส้มไฟ ม.6 ต.น้ำตก	10,000.00		
	- โครงการกลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้าน ม.3 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง	10,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำชั้นล่างและงานประตูของอาคารที่ว่าการ อ.ทุ่งสง	8,850.00		
17	**อ.ร่อนพิบูลย์**		151,715.00	
	- จัดซื้อคอมพิวเตอร์	4,850.00		19 เม.ย. 2544
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	7,800.00		5 ก.ย. 2553
	- โครงการเรียงหินยาแนวกับตลิ่งพังคลองแม่เศรษฐี	12,000.00		ก.ย. 2554

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	11,050.00		28 ก.พ. 2556
	- โครงการขุดลอกคลองเกด งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	24,800.00		
	- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บ้านพักนายอำเภอร่อนพิบูลย์	14,385.00		
	- โครงการก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์	14,330.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์	62,500.00		
18	**อ.จุฬาภรณ์**		30,145.00	
	- โครงการก่อสร้างห้องน้ำของที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	7,500.00		30 มิ.ย. 2552
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	9,740.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	4,505.00		
	- โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคง	8,400.00		
19	**อ.ชะอวด**		32,000.00	
	- โครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอชะอวด	16,350.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอชะอวด	3,000.00		
	- โครงการปรับปรุงป้ายและรั้วที่ว่าการอำเภอชะอวด	12,650.00		
20	**อ.เชียรใหญ่**		36,895.00	
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	24,395.00		
21	**อ.หัวไทร**		37,500.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.10 ต.แหลม	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาทวด ม.1 ต.เขาพังไกร	10,000.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เชื่อมโยงตลาดริมคลองหัวไทร ม.5 ต.ท่าซอม	12,500.00		
	- โครงการก่อสร้างศูนย์เพาะเลี้ยงและการเรียนรู้การเลี้ยงปูดำ ม.3 ต.เกาะเพชร	2,500.00		
22	**อ.ปากพนัง**		108,930.00	
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนายอำเภอปากพนัง	51,100.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองพระราชดำริ สายนางแปลก-นานายนิคม ม.6 ต.ชะเมา	6,000.00		
	- โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายท่าหญ้าคา	24,790.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานที่ว่าการอำเภอปากพนัง	5,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม อ.ปากพนัง	20,000.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,050.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
23	**อ.เฉลิมพระเกียรติ**		82,453.00	
	- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (เงินกองทุนฯ) 3 โครงการ	41,635.00		
	- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายบ้านนายแย้ม-ถนนหลังวัดคอนตรอ ม.2	4,150.00		
	- โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายคลองด้วน ม.5 ต.คอนตรอ	4,850.00		
	- โครงการแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพทางใบ	4,750.00		
	- โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมร่วมมือร่วมใจฯ	7,800.00		
	- โครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนอาหารสัตว์	14,025.00		
	- โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมร่วมมือร่วมใจฯ	4,253.00		
	- โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	990.00		
24	**อ.พระพรหม**		178,050.00	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	800.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วที่ว่าการอำเภอพระพรหม	16,450.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองนนท์ ม.1 ต.นาสาร อ.พระพรหม	3,375.00		
	- โครงการปรับปรุงเสาธงหน้าที่ว่าการอำเภอและอาคารห้องปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคง	14,775.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม	4,450.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ	11,400.00		
	- โครงการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระพรหม	24,850.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คศล.รอบหอประชุมที่ว่าการอำเภอพระพรหม	96,600.00		
	- โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอพระพรหม	5,350.00		
รวมทั้งสิ้น		**7,403,893.00**	**7,403,893.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 13

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010101 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
31.08.2018	3600110215	K1	P610004049		1500300076	192,160.00	213/2561	30.08.2018	192,160.00	0.00
14 09.2018	3600120324	K1	P610004412		1500300076	210,600.00	235/2561	12.09.2018	210,600.00	0.00
24.09.2018	3600127554	K1	P610004775		1500300076	22,472.00	256/2561	24.09.2018	22,472.00	0.00
07.12.2018	3600018825	K1	P620000323		1500300076	285,800.00	5/2562	04.12.2018	285,800.00	0.00
15.01.2019	3600027798	K1	P620000616		1500300076	30,000.00	13/2562	15.01.2019	6,000.00	
							14/2562	15.01.2019	6,000.00	
							15/2562	15.01.2019	6,000.00	
							16/2562	15.01.2019	6,000.00	
							17/2562	15.01.2019	6,000.00	0.00
21.01.2019	3600030616	K1	P620000749		1500300076	602,450.00	18/2562	21.01.2019	602,450.00	0.00
21.01.2019	3600029181	K1	P620000750		1500300076	602,450.00	19/2562	21.01.2019	602,450.00	0.00
22.01.2019	3600031322	K1	P620000783		1500300076	4,800.00	20/2562	22.01.2019	4,800.00	0.00
16.01.2019	3600028953	K1	P620000657		1500300076	6,000.00	21/2562	16.01.2019	6,000.00	0.00
รวม						**1,956,732.00**	**รวม**		**1,956,732.00**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน ZFI_RPT0040 หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1101020101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 14

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010102 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
21.09.2018	4700122014	PP	0863/2561		1500300076	792,000.00	34/2561	21.09.2018	792,000.00	0.00
25.09.2018	4700121928	PP	0873/2561		1500300076	280,800.00	38/2561	24.09.2018	280,800.00	0.00
25.09.2018	4700121928	PP	0873/2561		1500300076	302,400.00	39/2561	24.09.2018	302,400.00	0.00
รวม						**1,375,200.00**	**รวม**		**1,375,200.00**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน ZFI_RPT0040 หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1101020102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 14/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010108 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
09.01.2019	4700029149	PP	0282/2562		1500300076	500,000.00	2/2562	08.01.2019	500,000.00	0.00
10.01.2019	4700028947	PP	0283/2562		1500300076	500,000.00	3/2562	09.01.2019	500,000.00	0.00
รวม						**1,000,000.00**	**รวม**		**1,000,000.00**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน ZFI_RPT0040 หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์ (1102010108) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

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

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

แบบ 15

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2102040102 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
31.01.2019	3600030353	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	928,000.00	P620000747	21.01.2019	928,000.00	0.00
31.01.2019	3600030354	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	124,800.00	P620000748	21.01.2019	124,800.00	0.00
31.01.2019	3600032828	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	8,380.00	P62000A807	28.01.2019	8,380.00	0.00
31.01.2019	3600032824	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	11,800.00	P620000808	28.01.2019	11,800.00	0.00
31.01.2019	3600032825	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	98,750.00	P620000809	28.01.2019	98,750.00	0.00
31.01.2019	3600032826	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	56,557.20	P620000810	28.01.2019	56,557.20	0.00
31.01.2019	3600032827	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	57,984.60	P620000811	28.01.2019	57,984.60	0.00
31.01.2019	3600032977	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	82,498.53	P620000816	28.01.2019	82,498.53	0.00
31.01.2019	3600033358	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,050.00	P620000824	29.01.2019	1,050.00	0.00
31.01.2019	3600033549	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,800.00	P620000825	29.01.2019	6,800.00	0.00
31.01.2019	3600032667	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	121,000.00	P620000826	29.01.2019	121,000.00	0.00
31.01.2019	3600033550	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	37,400.00	P620000827	29.01.2019	37,400.00	0.00
31.01.2019	3600032668	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,000.00	P620000831	29.01.2019	1,000.00	0.00
31.01.2019	3600033568	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	21,000.00	P620000833	29.01.2019	21,000.00	0.00
31.01.2019	3600033569	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	22,222.00	P620000834	29.01.2019	22,222.00	0.00
31.01.2019	3600033571	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	27,668.24	P620000835	29.01.2019	27,668.24	0.00
31.01.2019	3600033572	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	437,200.00	P620000836	29.01.2019	437,200.00	0.00
31.01.2019	3600031444	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	489,090.00	P620000845	29.01.2019	489,090.00	0.00
31.01.2019	3600033595	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	9,728.00	P620000851	29.01.2019	9,728.00	0.00
31.01.2019	3600033597	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	39,599.00	P620000852	29.01.2019	39,599.00	0.00
31.01.2019	3600033592	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	4,640.00	P620000853	29.01.2019	4,640.00	0.00
31.01.2019	3600033370	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	444.00	P620000854	29.01.2019	444.00	0.00
31.01.2019	3600033270	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	68,880.00	P62000A858	30.01.2019	68,880.00	0.00
31.01.2019	3600032685	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,300.00	P620000859	30.01.2019	3,300.00	0.00
31.01.2019	3600033390	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	18,900.00	P620000860	30.01.2019	18,900.00	0.00
31.01.2019	3600033392	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	15,050.00	P620000861	30.01.2019	15,050.00	0.00
31.01.2019	3600033394	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,250.00	P620000862	30.01.2019	3,250.00	0.00
31.01.2019	3600033475	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,950.00	P620000870	30.01.2019	1,950.00	0.00
31.01.2019	3600033674	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	9,300.00	P620000871	30.01.2019	9,300.00	0.00
รวม						**2,708,241.57**	**รวม**		**2,708,241.57**	**0.00**

ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ
GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป
> รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป

กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

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

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

แบบ 16

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2101020198 บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30.01.2019	3100033253	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	40,149.77	P620000873	30.01.2019	40,149.77	0.00
รวม						**40,149.77**	**รวม**		**40,149.77**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

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

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

แบบ 17

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2101010102 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
31.01.2019	3200003783	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	10,000.00	P620000823	29.01.2019	10,000.00	0.00
31.01.2019	3200004388	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	20,250.00	P620000848	29.01.2019	20,250.00	0.00
31.01.2019	3200004389	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	6,000.00	P620000849	29.01.2019	6,000.00	0.00
31.01.2019	3100033129	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	4,150.00	P620000855	29.01.2019	4,150.00	0.00
30.01.2019	3300000635	KH	เบิกเงินนอก-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	24,960.00	P620000863	30.01.2019	24,960.00	0.00
30.01.2019	3300000810	KH	เบิกเงินนอก-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	6,500.00	P620000864	30.01.2019	6,500.00	0.00
30.01.2019	3100032017	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,500.00	P620000865	30.01.2019	2,500.00	0.00
30.01.2019	3100033181	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	34,000.00	P620000866	30.01.2019	34,000.00	0.00
30.01.2019	3100033182	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	179,000.00	P620000867	30.01.2019	179,000.00	0.00
30.01.2019	3100032974	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	7,500.00	P620000868	30.01.2019	7,500.00	0.00
30.01.2019	3100032022	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	1,600.00	P620000869	30.01.2019	1,600.00	0.00
31.01.2019	3200000468	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	125.00	P620000872	30.01.2019	125.00	0.00
รวม						**296,585.00**	**รวม**		**296,585.00**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

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

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

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

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

รหัสผู้ใช้: 150030007610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:25:57
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ
บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร
รายงาน
เรียกรายงาน Online
รายงาน
เรียกรายงาน Web Report
ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	1503	กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ปีบัญชี	2562	
งวดการผ่านรายการ	4	

- ○ รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
- ◉ รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

○ รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

เรียกดูรายงาน

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GFMIS WEB REPORT
ระบบบริหาร GFMIS Token Key

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

รหัสผู้ใช้: 150030007610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 9:25:57
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

เลือกรายการที่ต้องการ
บันทึกรายการ
สร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลง เอกสาร
รายงาน
เรียกรายงาน Online
รายงาน
เรียกรายงาน Web Report
ขอรับแบบฟอร์ม
Spreadsheet Template

รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	1503	กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ปีบัญชี	2562	
งวดการผ่านรายการ	4	

- (●) รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
- ( ) รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

o รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีผิดดุล

เรียกดูรายงาน

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GFMIS WEB REPORT
ระบบบริหาร GFMIS Token Key