

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ /๑๙๖๒

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๑๐๗๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 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 ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนั่น สนธิเมือง)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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



ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๖๕๖๑

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

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

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จากระบบ GFMIS ของหน่วยเบิกจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๐๗๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนั่น สนธิเมือง)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,594,219.67	(3,592,819.67)	1,400.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	3,276,945.87	(3,276,945.87)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	2,717,838.00	(2,717,838.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	3,193,868.75	0.00	(64,140.00)	3,129,728.75
1101020601	ง/ฝ ธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	84,845.00	(84,565.00)	280.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	50,470,385.69	(50,470,385.69)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	18,600.00	(18,600.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	5,064,688.00	(5,064,688.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	15,222,928.18	9,718.00	0.00	15,232,646.18
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,572,747.95	4,871,149.48	(4,609,063.56)	3,834,833.87
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	64,076.00	127,914.00	(87,506.00)	104,484.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	146,200.00	0.00	(146,200.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,445,093.10	55,082,189.19	(55,554,003.69)	6,973,278.60
1104010101	เงินฝากประจำ	10,921.68	12.63	(10,934.31)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	70,929,189.60	0.00	0.00	70,929,189.60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	160,000.00	(160,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(42,708,845.92)	0.00	(252,535.48)	(42,961,381.40)
1205020101	อาคารสำนักงาน	73,054,314.24	0.00	0.00	73,054,314.24
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(26,997,575.52)	0.00	(192,618.55)	(27,190,194.07)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	174,445,429.64	5,538,778.01	0.00	179,984,207.65
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(54,010,842.27)	0.00	(618,853.12)	(54,629,695.39)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	77,101,877.50	1,632,250.00	0.00	78,734,127.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	3,051,000.00	(3,051,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(26,680,599.22)	0.00	(380,964.00)	(27,061,563.22)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,342,789.27	83,566.66	(922,599.97)	16,503,755.96
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	75,900.00	(75,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(10,666,669.92)	922,553.97	(180,348.84)	(9,924,464.79)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,231,981.00	0.00	0.00	49,231,981.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(33,811,384.22)	0.00	(417,804.62)	(34,229,188.84)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	7,138,022.00	1,708,900.00	0.00	8,846,922.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	130,150.00	(130,150.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(1,303,663.57)	0.00	(112,077.05)	(1,415,740.62)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,571,872.00	0.00	(5,990.00)	2,565,882.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,017,283.25)	5,989.00	(20,079.91)	(2,031,374.16)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	806,300.00	0.00	0.00	806,300.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(475,014.03)	0.00	(9,966.37)	(484,980.40)
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	(13,630.51)	0.00	(231.87)	(13,862.38)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	193,804.00	0.00	0.00	193,804.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(193,799.00)	0.00	0.00	(193,799.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	156,000.00	(156,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	(2,493.12)	(2,493.12)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,388,858.60	76,400.00	(149,260.00)	10,315,998.60
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	82,900.00	(82,900.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(8,442,958.78)	149,256.00	(101,104.75)	(8,394,807.53)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,390,912.00	53,005.00	0.00	1,443,917.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	53,005.00	(53,005.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,143,410.89)	0.00	(19,832.87)	(1,163,243.76)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	28,400.00	12,000.00	0.00	40,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(28,398.00)	0.00	(109.59)	(28,507.59)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(19,997.00)	0.00	0.00	(19,997.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	3,526,638.00	90,000.00	0.00	3,616,638.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	90,000.00	(90,000.00)	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(950,027.56)	0.00	(63,779.08)	(1,013,806.64)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	776,944.00	20,000.00	0.00	796,944.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(466,535.94)	0.00	(13,040.15)	(479,576.09)
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	3,268,612.04	5,845,650.00	(7,093,578.01)	2,020,684.03

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	6,030,000.00	(6,030,000.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(6,180,465.60)	18,459,328.04	(18,657,408.04)	(6,378,545.60)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,793,292.77	(12,793,292.77)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(30,367.00)	535,735.04	(505,368.04)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,366,712.50)	50,313,263.92	(49,840,275.42)	(1,893,724.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	43,838.46	(43,838.46)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	198.00	(198.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	78,711.50	(78,711.50)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(43,158,565.65)	0.00	0.00	(43,158,565.65)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,588,587.29)	4,969,171.87	(5,083,061.99)	(15,702,477.41)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,869,836.50)	45,540.00	0.00	(2,824,296.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	240,848.00	(240,848.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(4,432,526.87)	0.00	(2,192.12)	(4,434,718.99)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,913,746.40)	0.00	0.00	(1,913,746.40)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(59,518,469.35)	0.00	0.00	(59,518,469.35)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	385,594.93	0.00	0.00	385,594.93

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(178,001,146.69)	0.00	0.00	(178,001,146.69)
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	(114,643.00)	0.00	(505.00)	(115,148.00)
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	(1,246,095.00)	0.00	(169,174.00)	(1,415,269.00)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	(4,740.00)	0.00	(20.00)	(4,760.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(3,246,440.00)	0.00	(1,221,515.00)	(4,467,955.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(183,594.20)	0.00	(47,528.00)	(231,122.20)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(567.80)	0.00	(56,985.04)	(57,552.84)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(4,785,564.00)	0.00	(1,462,580.00)	(6,248,144.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(81.66)	0.00	0.00	(81.66)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(31,261.00)	0.00	(23,012.00)	(54,273.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(257,499.70)	0.00	(41,060.00)	(298,559.70)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,844,242.00)	0.00	(570,800.00)	(3,415,042.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(6,948,158.03)	0.00	(9,920,995.00)	(16,869,153.03)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(23,863,956.62)	330.00	(4,694,406.43)	(28,558,033.05)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(233,781,735.25)	0.00	(47,945,101.00)	(281,726,836.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,408,595.52)	0.00	(192,680.11)	(1,601,275.63)
4307010110	TR-รับเงินกู้	(26,412,627.00)	0.00	(5,385,995.00)	(31,798,622.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(360,960.00)	0.00	(64,140.00)	(425,100.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยกมา	เพิ่ม	ลด	คงเหลือ
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(798,386.00)	0.00	0.00	(798,386.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(2,552,870.10)	0.00	(13,477.87)	(2,566,347.97)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	991,070.00	56,360.00	0.00	1,047,430.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,833,812.00	570,800.00	0.00	3,404,612.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	80,826.00	16,309.00	0.00	97,135.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,416,393.00	349,170.00	0.00	1,765,563.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	14,600.00	351.00	0.00	14,951.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	392,588.50	102,940.00	0.00	495,528.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	101,179.50	10,931.00	0.00	112,110.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	12,895.00	6,531.50	0.00	19,426.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	275,556.06	69,557.61	0.00	345,113.67
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	49,450.00	960.00	0.00	50,410.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	66,295.00	1,760.00	0.00	68,055.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	28,325.46	0.00	0.00	28,325.46
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	31,306.00	0.00	0.00	31,306.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,123,330.00	43,200.00	0.00	2,166,530.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	402,220.00	143,020.00	0.00	545,240.00
5103010103	ค่าที่พัก	3,200.00	1,200.00	0.00	4,400.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

รหัสบัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	488,270.00	123,421.00	(330.00)	611,361.00
5104010104	ค่าวัสดุ	3,344,748.78	824,721.00	(15,000.00)	4,154,469.78
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	1,898,458.52	2,856,354.77	0.00	4,754,813.29
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,228,345.00	286,043.00	(14,780.00)	1,499,608.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	9,260,793.82	1,862,951.00	0.00	11,123,744.82
5104010113	ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,584,014.20	395,931.57	0.00	2,979,945.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	165,210.17	86,028.41	0.00	251,238.58
5104020105	ค่าโทรศัพท์	351,737.16	11,260.62	0.00	362,997.78
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	33,820.51	4,115.22	0.00	37,935.73
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	103,327.00	18,355.00	0.00	121,682.00
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,580.84	0.00	2,580.84
5104030206	จัดหาส/หต่ำกว่าเกณฑ์	255,880.00	365,575.00	(15,150.00)	606,305.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,180,820.00	313,910.00	0.00	1,494,730.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,040,563.00	0.00	0.00	1,040,563.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	0.00	69,150.00	0.00	69,150.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	49,632.45	16,500.00	0.00	66,132.45
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	209,600.00	47,760.00	0.00	257,360.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

ปฏิบัติแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	206,565,291.19	41,349,908.00	(232,848.00)	247,682,351.19
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	519,600.00	108,250.00	0.00	627,850.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	5,750,855.25	1,071,000.00	0.00	6,821,855.25
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	17,690,947.00	4,210,233.00	0.00	21,901,180.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,230,092.36	252,535.48	0.00	1,482,627.84
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	938,238.95	192,618.55	0.00	1,130,857.50
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,995,871.53	618,853.12	0.00	3,614,724.65
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,812,366.38	380,964.00	0.00	2,193,330.38
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	750,425.55	162,684.18	0.00	913,109.73
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,035,113.10	417,804.62	0.00	2,452,917.72
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	424,915.26	112,077.05	0.00	536,992.31
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	97,603.19	20,079.91	0.00	117,683.10
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	48,545.78	9,966.37	0.00	58,512.15
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	1,129.40	231.87	0.00	1,361.27
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	2,493.12	0.00	2,493.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	509,662.75	101,104.75	0.00	610,767.50
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	96,476.30	19,832.87	0.00	116,309.17

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 6 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	96,476.30	19,832.87	0.00	116,309.17
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	2,196.90	109.59	0.00	2,306.49
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	346,578.84	63,779.08	0.00	410,357.92
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	63,975.76	13,040.15	0.00	77,015.91
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	25,891,437.00	5,397,195.00	0.00	31,288,632.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	46.00	(2.00)	44.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	4.00	0.00	4.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	741,229.87	246,325.87	0.00	987,555.74
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	798,386.00	0.00	0.00	798,386.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	9,870,486.36	3,049,368.04	(27,269.00)	12,892,585.40
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	350,960.00	64,140.00	0.00	415,100.00
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**	**305,484,459.93**	**(305,484,459.93)**	**0.00**

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสนั่น สนธิเมือง)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช



รหัสผู้ใช้: 150030007610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:28:23
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

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

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	2564	
งวดการผ่านรายการ	6	

- รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
- (•) รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

o รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

เรียกดูรายงาน

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GFMIS WEB REPORT
ระบบบริหาร GFMIS Token Key



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

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

รหัสผู้ใช้: 150030007610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 18:28:23
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

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

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง







รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	1503	กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ปีบัญชี	2564	
งวดการผ่านรายการ	6	

- (●) รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
- ( ) รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

o รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีผิดดุล

เรียกดูรายงาน

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	๐	๐๐	เงินคงเหลือ ได้แก่
เหรียญกษาปณ์			เงินรายได้ ๐.๐๐ บาท
เช็ค.....ฉบับ			เงิน งปม. ๐.๐๐ บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			เงินนอก งปม. ๐.๐๐ บาท
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	๐	๐๐	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -ศูนย์บาทถ้วน-

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว)

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ
จ่าจังหวัดหรือผู้แทน	เสมียนตราจังหวัดหรือผู้แทน	ป้องกันจังหวัดหรือผู้แทน

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายสนั่น สนธิเมือง)

หัวหน้าส่วนราชการ

ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว)

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**280.00**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00417-4** (ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		280.00	
หัก รายการรับที่ระบบธนาคารยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร	-		
บวก รายการจ่ายที่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี)	-		
รายการรับที่เรียกเก็บซ้ำซ้อนจะต้องจ่าย/โอนคืนผู้ใช้บริการ	-		
รายการรับที่ได้บันทึก/ออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเคลียริ่ง	-	-	
หัก เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายรับ เช็คเลขที่ เอกสารเลขที่	-	-	280.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00416-6** (ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		-	
หัก รายการรับที่ระบบธนาคารยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร	-		
บวก รายการจ่ายที่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี)	-		
รายการรับที่เรียกเก็บซ้ำซ้อนจะต้องจ่าย/โอนคืนผู้ใช้บริการ	-		
รายการรับที่ได้บันทึก/ออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเคลียริ่ง	-	-	
หัก เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายรับ เช็คเลขที่ เอกสารเลขที่	-	-	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร จำนวน 2 บัญชี)			**280.00**

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

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

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2021 * To Date 31-03-2021

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view | print | download | back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
23-03-2021	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		90.00	110.00	0389
23-03-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,620.00	1,730.00	0389
24-03-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		360.00	2,090.00	0389
24-03-2021	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		50.00	2,140.00	0389
25-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-410.00	1,730.00	0389
25-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-730.00	1,000.00	0389
25-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00	0.00	0389
25-03-2021	N/A	DD	TR fr 3897013185		50.00	50.00	0389
25-03-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		170.00	220.00	0389
26-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-220.00	0.00	0389
26-03-2021	N/A	DD	TR fr 3897013185		10.00	10.00	0389
26-03-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		60.00	70.00	0389
26-03-2021	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		20.00	90.00	0389
29-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-90.00	0.00	0389
29-03-2021	N/A	DD	TR fr 3897013185		20.00	20.00	0389
29-03-2021	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		20.00	40.00	0389
29-03-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		240.00	280.00	0389
30-03-2021	N/A	DD	TR fr 3897013185		60.00	340.00	0389
30-03-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		170.00	510.00	0389
30-03-2021	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		60.00	570.00	0389
31-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-290.00	280.00	0389
31-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-280.00	0.00	0389
31-03-2021	N/A	DD	TR fr 3897013185		40.00	40.00	0389
31-03-2021	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		150.00	190.00	0389
31-03-2021	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		90.00	280.00	0389

Total Cr. = 15,460.00 Total Dr. = -15,180.00

Total CLCK. 0.00

first previous 3 of 3

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

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-03-2021 * To Date 31-03-2021

Time 00:00 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-03-2021	9253	DD	PBP sweep payment:722396		9,658.00	9,658.00	0000
04-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,479.00	4,179.00	0389
04-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-4,179.00	0.00	0389
09-03-2021	18900	TSTDCA	ที่ทำการปกครองอำเภอขนอม ##UID=18900##ZTLO		55,548.00	55,548.00	0813
09-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-17,144.00	38,404.00	0389
09-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-21,688.00	16,716.00	0389
09-03-2021	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-16,716.00	0.00	0389

Total Cr. = 65,206.00 Total Dr. = -65,206.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

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

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

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00018-7	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ(งบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ(งบประมาณ)	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	669,678.60	Available Balance	669,678.60

Select transactions to view by:

◉ Transaction Date: From Date 01-03-2021 * To Date 31-03-2021

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
29-03-2021	931003	BCD14	GFMIS/108682		7,500.00	4,693,555.85	108682
29-03-2021	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-12,800.00	4,680,755.85	0389
30-03-2021	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-7,850.00	4,672,905.85	108682
30-03-2021	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-59,464.00	4,613,441.85	108682
30-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,250.00	4,614,691.85	108682
30-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,811.61	4,619,503.46	108682
30-03-2021	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-4,850.00	4,614,653.46	108682
30-03-2021	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-446,334.46	4,168,319.00	0389
31-03-2021	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-326,791.00	3,841,528.00	0389
31-03-2021	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-3,575,197.93	266,330.07	0389
31-03-2021	14435	CWTRC	8026014057	10088622	-15,900.00	250,430.07	0389
31-03-2021	14435	CWTRC	3890011446	10082693	-71,975.00	178,455.07	0389
31-03-2021	14435	CWTRC	8146003311	10088621	-6,000.00	172,455.07	0389
31-03-2021	14435	CWTPC		10082695	-17,262.00	155,193.07	0389
31-03-2021	14435	CWTPC		10082694	-39,945.00	115,248.07	0389
31-03-2021	14435	CWTRC	100084733739	10082697	-4,900.00	110,348.07	0389
31-03-2021	14435	CWCH		10082692	-1,880.00	108,468.07	0389
31-03-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10082699	-1,772.00	106,696.07	0700
31-03-2021	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10082696	-9,500.00	97,196.07	0700
31-03-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10082698	-21,537.00	75,659.07	0700
31-03-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10082700	-75,659.07	0.00	0700

Total Cr. = 50,470,385.69 Total Dr. = -50,573,345.48

Total CLCK. 0.00

first previous 7 of 7

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

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

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

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย
KTB Corporate Online

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00020-9	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	18,600.00	Available Balance	18,600.00

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-03-2021 * To Date 31-03-2021
Time 00:00 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		600.00	600.00	108682
01-03-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		18,000.00	18,600.00	108682
04-03-2021	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-18,600.00	0.00	0389

Total Cr. = 18,600.00 Total Dr. = -18,600.00
Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 389-6-00472-7

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020605

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

บาท

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

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

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

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00472-7	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีฯ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีฯ	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	225,000.00	Available Balance	225,000.00

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-03-2021 * To Date 31-03-2021

Time 00:00 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-03-2021	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,064,688.00	5,064,688.00	108682
04-03-2021	17274	CWTRC	ตัดเช็คจ่งแผ่น สนง. ปกครอง จว.นศ.	10086578	-4,842,501.00	222,187.00	0389
04-03-2021	90180	CBCA	SBK:30 SBR:23 ICAS INCL R1	10086580	-222,187.00	0.00	0700

Total Cr. = 5,064,688.00 Total Dr. = -5,064,688.00

Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		**15,234,046.18**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00283-8 (เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ) รหัส Book Bank 006094**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	(ปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว)	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563	-	-
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00281-1 (เงินกองทุนโรคเอดส์) รหัส Book Bank 006095**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	14,620.39	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563	-	14,620.39
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00280-3 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.) รหัส Book Bank 006096**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	15,219,425.79	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563	-	15,219,425.79
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. 2563	-	**15,234,046.18**
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก) ทั้ง 4 บัญชี	**15,234,046.18**	**-**

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

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

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463701

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
					1		
07/01/59	389	IPS		+++++++++++125.29	*********48,266.50	9006	1
30/06/59	0	IPS		+++++++++++116.05	*********48,382.55	9400	2
31/12/59	0	IPS		+++++++++++121.62	*********48,504.17	9400	3
30/06/60	0	IPS		+++++++++++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

เงินกองทุนโรตาแอคส์

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ ผู้ลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463694

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	ตัวย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
31/12/58	0	IIPS		++++++++++++36.09	*********14,355.59	9400	1
30/06/59	0	IIPS		++++++++++++31.23	*********14,386.82	9400	2
31/12/59	0	IIPS		++++++++++++27.12	*********14,413.94	9400	3
30/06/60	0	IIPS		++++++++++++26.80	*********14,440.74	9400	4
31/12/60	0	IIPS		++++++++++++27.30	*********14,468.04	9400	5
30/06/61	0	IIPS		++++++++++++26.90	*********14,494.94	9400	6
31/12/61	0	IIPS		++++++++++++27.40	*********14,522.34	9400	7
30/06/62	0	IIPS		++++++++++++27.01	*********14,549.35	9400	8
31/12/62	0	IIPS		++++++++++++27.50	*********14,576.85	9400	9
30/06/63	0	IIPS		++++++++++++25.19	*********14,602.04	9400	10
31/12/63	0	IIPS		++++++++++++18.35	*********14,620.39	9400	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

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463693

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
27/11/63	389	SDCK		++++++++++2,028.00	*****15,186,119.98	21485	1
21/12/63	389	SDTRC		++++++++++1,200.00	*****15,187,319.98	561312	2
29/12/63	389	SDCK		++++++++++2,028.00	*****15,189,347.98	490427	3
31/12/63	0	IIPS		+++++++++18,959.81	*****15,208,307.79	9400	4
20/01/64	389	SDCK		++++++++++1,400.00	*****15,209,707.79	573244	5
10/03/64	389	SDCK		++++++++++6,490.00	*****15,216,197.79	17274	6
31/03/64	389	SDCK		++++++++++3,228.00	*****15,219,425.79	573244	7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

SAC 0463693

สำนักงาน รหัสสาขา389
Office

บัญชีเลขที่ 389-0-00468-7
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAF 0510780

SAF 0510780

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

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี 386-0-25479-9 (เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช)

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-26597-4 (เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้)**

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				**3,834,833.87**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00149-3 (เงินนอก งปม. ปกครอง จ.นศ.)**				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร			274,535.30	
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน			-	
เช็คเลขที่ -	เอกสารเลขที่ -	-	-	274,535.30
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 **386-0-25479-9** (เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช)				
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก			2.96	
หัก เงินรับโอนที่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินและยังไม่บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้			-	2.96
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี **386-0-25564-7** (คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออกกับ กอช. จ.นศ.)				
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก			60.72	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			-	60.72
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-26597-4** (เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้)				
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก			3,560,234.89	
หัก เงินรับโอนที่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินและยังไม่บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้			-	3,560,234.89
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 6 บัญชี				**3,834,833.87**

-

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย
KTB Corporate Online

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00149-3	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ ปกครอง จ. นครศรีฯ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	296,633.70	Available Balance	296,633.70

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-03-2021 * To Date 31-03-2021
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-03-2021	17274	CDCH			1,375.50	16,017.00	0389
02-03-2021	17274	CDCH			984.00	17,001.00	0389
03-03-2021	17274	CDCH			108.00	17,109.00	0389
04-03-2021	573244	CDCK	:ZICID:8158010035#CB EXP: 05/03/2564	10217579	1,099.50	18,208.50	0389
04-03-2021	573244	CDCH			2,433.00	20,641.50	0389
04-03-2021	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-14,641.50	6,000.00	0389
05-03-2021	17274	CDCK	:ZICID:8136005494#CB EXP: 08/03/2564	10106227	840.00	6,840.00	0389
08-03-2021	573244	CDCH			354.00	7,194.00	0389
08-03-2021	573244	CDCH			783.00	7,977.00	0389
09-03-2021	573244	CDCH			390.00	8,367.00	0389
09-03-2021	573244	CDCK	:ZICID:9810666551#CB EXP: 10/03/2564	10019532	2,764.80	11,131.80	0389
09-03-2021	17274	CDCH			1,795.50	12,927.30	0389
10-03-2021	580347	CDTRC	6792688290		1,078.50	14,005.80	1172
11-03-2021	573244	CDCH			703.50	14,709.30	0389
11-03-2021	411276	CDTRC	1596010045		213,886.00	228,595.30	0159
11-03-2021	17274	CDCH			1,368.00	229,963.30	0389
11-03-2021	573244	CDCH			1,698.00	231,661.30	0389
16-03-2021	17274	CDCH			865.50	232,526.80	0389
16-03-2021	17274	CDCH			405.00	232,931.80	0389
16-03-2021	573244	CDTRC	3896001116		8,675.00	241,606.80	0389
18-03-2021	17274	CDCH			84.00	241,690.80	0389
18-03-2021	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-8,675.00	233,015.80	0389
24-03-2021	931001	BCD02	อบจ.นครศรีธรรม/200801		2,280.00	235,295.80	108662
25-03-2021	17274	CDTRC	3896001116		40,000.00	275,295.80	0389
26-03-2021	931000	BCD02	อบจ.นครศรีธรรม/200801		2,520.00	277,815.80	108662
31-03-2021	573244	CDTRC	3896001116		660.00	278,475.80	0389
31-03-2021	14435	CWCH		10069259	-4,800.00	273,675.80	0389
31-03-2021	573244	CDCH			859.50	274,535.30	0389

Total Cr. = 288,010.30 Total Dr. = -28,116.50
Total CLCK. 0.00

1 of 1

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

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย
KTB Corporate Online

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

◉ Transaction Date: From Date 01-03-2021 * To Date 31-03-2021
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
19-03-2021	931004	BCD14	Pakphanang Cou/200802		2,000.00	25,200.00	108682
19-03-2021	931004	BCD14	Pakphanang Cou/200802		800.00	26,000.00	108682
19-03-2021	931004	BCD14	Pakphanang Cou/200802		800.00	26,800.00	108682
19-03-2021	931004	BCD14	Pakphanang Cou/200802		800.00	27,600.00	108682
19-03-2021	931004	BCD14	Pakphanang Cou/200802		800.00	28,400.00	108682
19-03-2021	931004	BCD14	Pakphanang Cou/200802		800.00	29,200.00	108682
19-03-2021	931004	BCD14	Pakphanang Cou/200802		800.00	30,000.00	108682
19-03-2021	931004	BCD14	Pakphanang Cou/200802		800.00	30,800.00	108682
19-03-2021	931004	BCD14	Pakphanang Cou/200802		800.00	31,600.00	108682
19-03-2021	931004	BCD14	Pakphanang Cou/200802		800.00	32,400.00	108682
19-03-2021	931004	BCD14	Pakphanang Cou/200802		800.00	33,200.00	108682
19-03-2021	931004	BCD14	Pakphanang Cou/200802		3,600.00	36,800.00	108682
19-03-2021	931004	BCD14	Pakphanang Cou/200802		5,600.00	42,400.00	108682
19-03-2021	931004	BCD14	Pakphanang Cou/200802		3,200.00	45,600.00	108682
19-03-2021	931004	BCD14	Pakphanang Cou/200802		400.00	46,000.00	108682
24-03-2021	931001	BCD04	ศาลจ.นครศรีฯ/200389		101,600.00	147,600.00	108682
26-03-2021	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-46,000.00	101,600.00	0389
31-03-2021	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-101,600.00	0.00	0389

Total Cr. = 289,080.00 Total Dr. = -289,080.00
Total CLCK. 0.00

first previous 6 of 6

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00247-3	Currency	THB
Account Name	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	Account Status	Active
Alias Name	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	74,069.00	Available Balance	74,069.00

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-03-2021 * To Date 31-03-2021
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
22-03-2021	490427	CWTPC		10051078	-947,634.00	91,722.00	0389
22-03-2021	90172	CLCR	ASOF 19/03/2564	37181562	38,999.00	130,721.00	0700
23-03-2021	17274	CLCK	Unclear:81,010.00	13501751	0.00	130,721.00	0389
23-03-2021	573863	CDCH			17,608.00	148,329.00	1409
23-03-2021	552673	CLCK	Unclear:26,611.00	41132198	0.00	148,329.00	1282
23-03-2021	16992	CDCH			10,263.00	158,592.00	0815
24-03-2021	90172	CLCR	ASOF 23/03/2564	13501751	81,010.00	239,602.00	0700
24-03-2021	90172	CLCR	ASOF 23/03/2564	41132198	26,611.00	266,213.00	0700
24-03-2021	550712	CDTRC	8156010035		67,993.00	334,206.00	0815
24-03-2021	550028	CDCH			98,112.00	432,318.00	0363
24-03-2021	561587	CDCH			8,500.00	440,818.00	0802
24-03-2021	573244	CDCH			19,820.00	460,638.00	0389
24-03-2021	580373	CDTRC			36,387.00	497,025.00	1399
25-03-2021	561587	CDCH			15,093.00	512,118.00	0802
25-03-2021	17274	CDCH			18,315.00	530,433.00	0389
25-03-2021	420027	CDTRC			36,643.00	567,076.00	0813
26-03-2021	561381	CDTRC	ปกครองอำเภอช้างกลาง		23,576.00	590,652.00	0835
26-03-2021	573244	CDCH			24,648.00	615,300.00	0389
26-03-2021	510695	CDTRC	8226002613		56,290.00	671,590.00	0822
29-03-2021	580457	CDCH			20,509.00	692,099.00	0828
29-03-2021	580457	CDCH			-20,509.00	671,590.00	0828
30-03-2021	17274	CWTPC		10051080	-615,200.00	56,390.00	0389
30-03-2021	573244	CWTPC		10088822	-56,290.00	100.00	0389
30-03-2021	17274	CWTPC		10088821	-100.00	0.00	0389

Total Cr. = 2,809,214.00
Total CLCK. 268,022.00

Total Dr. = -2,809,214.00

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

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

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช.
จังหวัดนครศรีธรรมราช



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA J 0195599

SA J 0195599

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	ตัวย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
24/07/62	389	B/F			***********0.00	490427	1
05/08/62	159	SDTRT		+++++++++46,460.00	*********46,460.00	570034	2
05/08/62	159	SWFE	----------67.00		*********46,393.00	570034	3
05/08/62	159	SDTRC		++++++++++++67.00	*********46,460.00	570034	4
05/08/62	159	SDTRC	----------67.00		*********46,393.00	570034E	5
05/08/62	159	SDTRT		++++++++++++67.00	*********46,460.00	570034	6
05/08/62	159	SWFE	----------0.00		*********46,460.00	570034	7
08/08/62	389	SWCH	---------40,450.00		*********6,010.00	490427	8
19/08/62	389	SDCH		++++++++++5,600.00	*********11,610.00	560716	9
26/08/62	389	SWCH	---------11,610.00		*********0.00	17274	10
31/12/62	0	ITPS		+++++++++++++2.95	**********2.95	9400	11
30/06/63	0	ITPS		+++++++++++++0.01	**********2.96	9400	12
31/12/63	0	ITPS		+++++++++++++0.00	**********2.96	9400	13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

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

สำนักงาน รหัสสาขา389 บัญชีเลขที่389-0-25564-7
Office Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัย
การออมกับ กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA J 0902201

SAV 09/03/2563 SDTRC THR 816-0-11232-7 ร้านพรทิพย์ กัลป์ปิแลนด์โดเมล โดย
3890255647 SA J 0902201

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช	ยอดคงเหลือ	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
22/08/62	389	B/F			**********0.00	490427	1
22/08/62	389	SDCH		++++++++++++0.00	**********0.00	490427	2
23/08/62	108682	RSD14		+++++++++20,000.00	*********20,000.00	931000	3
27/08/62	389	SDCH		++++++++++1,032.00	*********21,032.00	560716	4
28/08/62	389	SWDTT	---------1,032.00		*********20,000.00	560716	5
03/09/62	108682	RSD14		++++++++++10,000.00	*********30,000.00	931003	6
30/09/62	108682	RSD14		+++++++++20,000.00	*********50,000.00	931004	7
02/10/62	1401	SWDTT	---------20,000.00		*********30,000.00	540910	8
31/12/62	0	TIFS		++++++++++++39.67	*********30,039.67	9400	9
09/03/63	389	SWTRC	---------30,000.00		**********39.67	17274	10
30/06/63	0	TIPS		++++++++++++20.97	**********60.64	9400	11
31/12/63	0	TIPS		++++++++++++0.08	**********60.72	9400	12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

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

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.	
14/12/63	TAX	00009	3M		----------0.00		******3,557,728.65	9430	1
14/12/63	PRIN	00009	3M	0.250		++++++++368,545.75	******3,557,728.65		2
15/12/63	IIPC	00010	3M	0.250		++++++++++++314.12	******3,558,042.77	9430	3
15/12/63	TAX	00010	3M		----------0.00		******3,558,042.77	9430	4
15/12/63	PRIN	00010	3M	0.250		++++++++505,667.36	******3,558,042.77	9430	5
14/03/64	IIPC	00008	3M	0.250		+++++++++1,653.51	******3,559,696.28	9430	6
14/03/64	TAX	00008	3M				******3,559,696.28	9430	7
14/03/64	PRIN	00008	3M	0.250		++++++2,685,483.17	******3,559,696.28		8
14/03/64	IIPC	00009	3M	0.250		++++++++++++227.06	******3,559,923.34	9430	9
14/03/64	TAX	00009	3M				******3,559,923.34	9430	10
14/03/64	PRIN	00009	3M	0.250		+++++++368,772.81	******3,559,923.34		11
15/03/64	IIPC	00010	3M	0.250		++++++++++311.55	******3,560,234.89	9430	12
15/03/64	TAX	00010	3M				******3,560,234.89	9430	13
15/03/64	PRIN	00010	3M	0.250		+++++++505,978.91	******3,560,234.89		14
									15
									16
									17
									18
									19
									20
									21
									22

FD 8470269

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากประจำ รหัสบัญชีแยกประเภท 1104010101

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		-
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-07035-9 (ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.) รหัส Book Bank 006098**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก (ปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว)	-	
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563	-	-
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 1 บัญชี		-

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

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

ปิดวันที่ 6 มิ.ย. 64

สำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ ส.ท.ช.
Office

บัญชีเลขที่
Account No. 801-2-07035-9

ชื่อบัญชี
Account Name

"ทุนวันอื่นคืนศักษา มช."

ทะเบียนเล่มที่ F/D

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

จวบ. 23-05-39 250,000

รหัส 82-201

วัน เดือน ปี D M Y	สาขา ORG. BR.	รายการ ITEM NO.	คำย่อ CODE	ระยะเวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน/ฝาก WITHDRAWAL/DEPOSIT	เงินต้นปัจจุบัน PRESENT PRINCIPAL	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ STAFF ID.	
12/04/62	PRIN	39001	12M	1.050		++++++++++368.79	********10,699.65			1
06/10/62	IPC	38002	12M	1.050		++++++++++108.47	********10,808.12	9430		2
06/10/62	TAX	38002	12M			----------0.00	********10,808.12	9430		3
06/10/62	PRIN	38002	12M	1.050		+++++++++10,439.33	********10,808.12	31 ต.ค. 62		4
12/04/63	IPC	39001	12M	1.050		+++++++++++3.88	********10,812.00	9430		5
12/04/63	TAX	39001	12M			----------0.00	********10,812.00	9430		6
12/04/63	PRIN	39001	12M	0.600		++++++++++372.67	********10,812.00			7
06/10/63	IPC	38002	12M	1.050		++++++++++109.68	********10,921.68	9430		8
06/10/63	TAX	38002	12M			----------0.00	********10,921.68	9430		9
06/10/63	PRIN	38002	12M	0.375		+++++++++10,549.01	********10,921.68	6 ต.ค. 63		10
18/03/64	INT	38002	12M			++++++++++11.76	********10,933.44	490427		
										11
										12
										13
										14
18/03/64	TAX	38002	12M			----------0.00	********10,933.44	490427		15
18/03/64	PWCH	38002	12M	0.375		---------10,560.77	**********372.67	490427		16
18/03/64	INT	39001	12M			++++++++++++0.87	**********373.54	490427		17
18/03/64	TAX	39001	12M			----------0.00	**********373.54	490427		18
18/03/64	PWCH	39001	12M	0.600		----------373.54	**********0.00	490427		19
										20
										21

ยอดเงินฝากประจำ
12.63 บาท

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

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารส่วนราชการ - เงินทดรองราชการ 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

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.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
20/07/63	389	OTOS	----------78.64		*********45,500.00	14435	1
31/12/63	0	IIPS		+++++++++++++57.20	*********45,557.20	9400	2
06/01/64	389	OTOS	----------57.20		*********45,500.00	490427	3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

PCSW/PCSFE	ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม	PBSDT/PBSWT	ฝาก/ถอนทาง KTB ONLINE
RFTSD/RFTSW	โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร	RFTSF	หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SCOCH/SCOT/SCOTH	ถอน/โอนเงินเปิดบัญชี	SDCK/SDCKT/SDTAX	ฝากด้วยเช็ค
SDCH/SWCH	ฝาก/ถอนเงินสด	SDTRC/SDTRT	ฝากโดยการโอน
SDM/SWFE	หักค่าธรรมเนียม	SWTP/SWTPC	หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

แบบ 1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รหัสบัญชี 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
10599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	2,869,836.50	0.00	45,540.00	2,824,296.50	
	รวม	**2,869,836.50**	**0.00**	**45,540.00**	**2,824,296.50**	
10658	เงินสินบนรางวัล	130,200.00	0.00	18,600.00	111,600.00	
	รวม	**130,200.00**	**0.00**	**18,600.00**	**111,600.00**	
10788	เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
10931	เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด	193,832.25	0.00	0.00	193,832.25	
	รวม	**193,832.25**	**0.00**	**0.00**	**193,832.25**	
	รวมทั้งสิ้น	**3,193,868.75**	**0.00**	**64,140.00**	**3,129,728.75**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 2

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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 มีนาคม 2564

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 3.1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รหัสบัญชี 1101020605 บัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้)

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 มีนาคม 2564

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	14,620.39	0.00	0.00	14,620.39	006095
389-0-00280-3	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.	15,208,307.79	11,118.00	0.00	15,219,425.79	006096
389-0-00468-7	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด	0.00	ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว		0.00	025009
รวมทั้งสิ้น		**15,222,928.18**	**11,118.00**	**0.00**	**15,234,046.18**	

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

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

แบบ 5

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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 มีนาคม 2564

รหัสบัญชี 1104010101 บัญชีเงินฝากประจำ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
801-2-07035-9	ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.	10,921.68	12.63	10,934.31	0.00	006098
รวมทั้งสิ้น		**10,921.68**	**12.63**	**10,934.31**	**0.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 7

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รหัสบัญชี 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
389-6-00417-4	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	15,460.00	15,180.00	280.00	
	เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC					
389-6-00416-6	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	65,206.00	65,206.00	0.00	
	เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์					
รวมทั้งสิ้น		**0.00**	**80,666.00**	**80,386.00**	**280.00**	
		ผลต่าง	**4,179.00**	**4,179.00**		
ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน			**84,845.00**	**84,565.00**		

หมายเหตุ ยอดรวมรับ - จ่าย ต่ำกว่ายอดเดบิต-เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน 4,179.00 บาท เหตุเนื่องจากมีการกลับรายการเอกสาร บช 01 ประเภทเอกสาร JR เลขเอกสาร 2021-0300008834 จำนวน 4,179.00 บาท

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

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

แบบ 8

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รหัสบัญชี 1101020606 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 9

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รหัสบัญชี 1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-6-00149-3	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	14,641.50	288,010.30	28,116.50	274,535.30	-
389-6-00033-0	เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00	289,080.00	289,080.00	0.00	-
389-6-00247-3	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	0.00	2,707,695.00	2,707,695.00	0.00	-
386-0-25479-9	เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช	2.96	0.00	0.00	2.96	-
386-0-25564-7	คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออกกับ กอช. จ.นศ.	60.72	0.00	0.00	60.72	-
386-6-00018-7	เงินงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00	338,312.06	338,312.06	0.00	-
801-2-26597-4	เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้	3,558,042.77	2,192.12	0.00	3,560,234.89	006097
รวมทั้งสิ้น		**3,572,747.95**	**3,625,289.48**	**3,363,203.56**	**3,834,833.87**	
	ผลต่าง		1,245,860.00	1,245,860.00		
	ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		**4,871,149.48**	**4,609,063.56**		

หมายเหตุ ยอดรวมรับ - จ่าย ต่ำกว่ายอดเดบิต-เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน 1,245,860.00 บาท เหตุเนื่องจากในระบบ GFMIS มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 ดังนี้

1. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01	เลขที่ 4700044346/4900002313	จำนวนเงิน	49,350.00	บาท
2. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01	เลขที่ 4700044347/4900002314	จำนวนเงิน	24,060.00	บาท
3. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01	เลขที่ 1800007581/1900007822	จำนวนเงิน	184,917.00	บาท
4. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01	เลขที่ 4700043441/4900002113	จำนวนเงิน	948,534.00	บาท
5. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01	เลขที่ 1800007616/1900005408	จำนวนเงิน	38,999.00	บาท
		รวม	1,245,860.00	บาท

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

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

แบบ 10

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รหัสบัญชี 1102050124 บัญชีค้างรับจาก บก.

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P640001666	2021-3600044655	ค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการ สย. เดือน มี.ค. 64	1,044,000.00	-	1,044,000.00	
P640001706	2021-3600045132	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำเดือน มี.ค. 2564	171,000.00	-	171,000.00	
P640001707	2021-3700007540	ค่าจ้างลูกจ้างโครงการพัฒนาตำบลบูรณาการ มี.ค. 2564	5,070,000.00	-	5,070,000.00	
P640001803	2021-3200006454	ค่าซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ งบบูรณาการ อ.หัวไทร	2,100.00	-	2,100.00	
P640001804	2021-3600047579	คชจ.เดินทางไปราชการ งบบูรณาการ อ.หัวไทร	7,250.00	-	7,250.00	
P6400P1813	2021-3600047691	ค่าพาหนะเดินทาง งบอำนวยการ อ.พิปูน	664.00	-	664.00	
P640001822	2021-3600048154	ค่าจ้างลูกจ้าง สนท. อ.ทุ่งสง อ.เมือง นศ. เดือน มี.ค. 64	18,000.00	-	18,000.00	
P640001823	2021-3600048157	ค่าล่วงเวลา จนท. ประจำเดือน มี.ค. 64	600.00	-	600.00	
P640001824	2021-3600048158	ค่าจ้างลูกจ้างยาเสพติด ประจำเดือน มี.ค. 64	214,000.00	-	214,000.00	
P640001827	2021-3600034275	ค่าจ้างเหมารถยนต์ งบบูรณาการ อ.ลานสกา	1,000.00	-	1,000.00	
P640001830	2021-3600048376	ค่าพาหนะเดินทาง งบบูรณาการ อ.จุฬาภรณ์	5,000.00	-	5,000.00	
P640001855	2021-3600047328	ค่าวัสดุทำความสะอาด งบบูรณาการ อ.ถ้ำพรรณรา	4,200.00	-	4,200.00	
P640001862	2021-3200000643	ค่าจัดสถานที่และค่าเช่าเครื่องเสียง อ.ท่าศาลา	5,500.00	-	5,500.00	
P640001864	2021-3600048818	ค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ผญบ.	415,910.00	-	415,910.00	
P640001871	2021-3600047757	คชจ.ในการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปี 2564 อ.สิชล	12,100.00	-	12,100.00	
P640001875	2021-3200002310	ค่าน้ำประปา เดือน พ.ย. 63 อ.เฉลิมพระเกียรติ	800.00	-	800.00	
P640001876	2021-3200006961	ค่าสาธารณูปโภค ศบท.ภาค เดือน ก.พ. - มี.ค. 64	1,154.60	-	1,154.60	
		รวมทั้งสิ้น	**6,973,278.60**	**-**	**6,973,278.60**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 11

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รหัสบัญชี 2111020199 บัญชีเงินรับฝากอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
เงินฝากคลัง	เงินค่าใช้จ่ายภาษี	193,832.25			193,832.25	10931
เงินฝากไม่มีรายตัว	ค่าปรับที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,641.50	19,989.30	14,641.50	19,989.30	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช.จ.นศ.	2.96			2.96	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าตอบแทนส่งเสริมวินัยการออมจาก กอช.	60.72			60.72	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	2,707,695.00	2,707,695.00	0.00	ธ.247-3
เงินสด	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	198,854.00	198,854.00	0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	ฌ.ป.ค. รับจาก อบจ.	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	ธ.149-3
เงินสด	ฌ.ป.ค. นอกตำแหน่ง	0.00	4,120.00	4,120.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรับจากสำนักงานจังหวัด นศ.	0.00	49,335.00	8,675.00	40,660.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสินบนรางวัลรับจากศาลจังหวัด/แขวง	0.00	289,080.00	289,080.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.จดทะเบียนต่างด้าว One Stop Service	0.00			0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ป.ค.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น.	0.00			0.00	ธ.281-1
เงินฝากออมทรัพย์	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,620.39			14,620.39	280-3
เงินฝากออมทรัพย์	เงินทุนโครงการเศรษกิจชุมชน จ.นศ.	15,208,307.79	11,118.00		15,219,425.79	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร	0.00			0.00	ธ.035-9
เงินฝากประจำ	เงินทุนวันชื่นคืนศึกษา	10,921.68	12.63	10,934.31	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.เลือกตั้ง สส. แทนตำแหน่งที่ว่าง	0.00	213,886.00		213,886.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.ในการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.ป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน ฌ.ก.น. ที่หักจากค่าตอบแทนกำนันฯ	0.00	29,216.00	29,216.00	0.00	ธ. 18.-7
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน ฌ.ป.ค. ที่หักจากค่าตอบแทนพนักงานราชการ/อส.	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	ธ. 18.-7
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสหกรณ์ที่หักจากค่าตอบแทนพนักงานราชการ/อส.	0.00	58,993.99	58,993.99	0.00	ธ. 18.-7
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินชำระคืนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของพนักงานฯ	0.00	5,672.00	5,672.00	0.00	ธ. 18.-7
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินกู้ออมสินที่หักจากค่าตอบแทน อส.	0.00	98,968.07	98,968.07	0.00	ธ. 18.-7
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินกู้ธนาคารกรุงไทยที่หักจากค่าตอบแทน อส.	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	ธ. 18.-7
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินกู้ ธอส. ที่หักจากค่าตอบแทน อส.	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	ธ. 18.-7
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินกองทุนสะสมและสวัสดิการสมาชิก อส.	0.00	71,975.00	71,975.00	0.00	ธ. 18.-7
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินประกัน AIA หักจากค่าตอบแทน อส.	0.00	57,207.00	57,207.00	0.00	ธ. 18.-7
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสงเคราะห์ อส.กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต	0.00			0.00	ธ. 18.-7
เงินสด	รับชดใช้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	ธ.149-3
แบบ 14 (2)	ลูกหนี้เงินยืมเงินฝากธนาคารพาณิชย์	146,200.00		146,200.00	0.00	
	รวมทั้งสิ้น	**15,588,587.29**	**3,837,201.99**	**3,723,311.87**	**15,702,477.41**	
	ผลต่าง		**1,245,860.00**	**1,245,860.00**		
	ยอดรวมเดบิต-เครดิตในงบทดลอง GFMIS		**5,083,061.99**	**4,969,171.87**		

หมายเหตุ ยอดเงินในช่องรับ-จ่ายต่ำกว่ายอดเดบิต-เครดิตในงบทดลอง เนื่องจากในระบบ GFMIS มีการยกเลิกเอกสาร ดังนี้

1. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 4700044346/4900002313	จำนวนเงิน	49,350.00	บาท
2. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 4700044347/4900002314	จำนวนเงิน	24,060.00	บาท
3. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 1800007581/1900007822	จำนวนเงิน	184,917.00	บาท
4. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 4700043441/4900002113	จำนวนเงิน	948,534.00	บาท
5. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 1800007616/1900005408	จำนวนเงิน	38,999.00	บาท
	รวม	1,245,860.00	บาท

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ครบกำหนดจ่ายคืน	หมายเหตุ
สัญญา 233/2560	บริษัท จ.วินิต จำกัด (สำนักงานใหญ่)	74,450.00			74,450.00	22 ม.ค. 2562	10599
สัญญา 1/2563	หจก.จันทร์เจ้ากรุ๊ป	24,720.00			24,720.00		10599
สัญญา 2/2563	หจก.จันทร์เจ้ากรุ๊ป	24,550.00			24,550.00		10599
สัญญา 429/2563	สุชาติวัสดุก่อสร้าง โดยนายสุชาติ รอดหยู่	5,000.00			5,000.00		10599
	รวม ที่ทำการปกครองจังหวัด นศ.	**128,720.00**	**0.00**	**0.00**	**128,720.00**		10599
	อ.เมืองนครศรีธรรมราช	29,810.00			29,810.00		10599
	อ.ท่าศาลา	135,500.00			135,500.00		10599
	อ.สิชล	48,500.00			48,500.00		10599
	อ.ขนอม	75,066.00		8,640.00	66,426.00		10599
	อ.นบพิตำ	77,550.00			77,550.00		10599
	อ.พรหมคีรี	55,786.50		6,950.00	48,836.50		10599
	อ.ลานสกา	152,800.00		13,600.00	139,200.00		10599
	อ.ช้างกลาง	97,490.00			97,490.00		10599
	อ.ฉวาง	107,100.00			107,100.00		10599
	อ.ถ้ำพรรณรา	50,500.00			50,500.00		10599
	อ.พิปูน	0.00			0.00		10599
	อ.ทุ่งใหญ่	154,570.00			154,570.00		10599
	อ.นาบอน	33,910.00			33,910.00		10599
	อ.บางขัน	427,349.00			427,349.00		10599
	อ.ทุ่งสง	28,000.00			28,000.00		10599
	อ.ร่อนพิบูลย์	157,975.00			157,975.00		10599
	อ.จุฬาภรณ์	60,750.00			60,750.00		10599
	อ.ชะอวด	273,700.00		16,350.00	257,350.00		10599
	อ.เชียรใหญ่	74,945.00			74,945.00		10599
	อ.หัวไทร	31,900.00			31,900.00		10599
	อ.ปากพนัง	386,765.00			386,765.00		10599
	อ.เฉลิมพระเกียรติ	153,550.00			153,550.00		10599
	อ.พระพรหม	127,600.00			127,600.00		10599
รวมทั้งสิ้น		**2,869,836.50**	**0.00**	**45,540.00**	**2,824,296.50**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่ายคืนเมื่อ วัน
1	**ที่ทำการปกครองจังหวัด**		128,720.00	
	- โครงการจัดซื้อรถยนต์ MITSUBISHI PAJERO SPORT	74,450.00		21 ม.ค. 2559
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	24,720.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) ปกครองจังหวัด	24,550.00		
	- โครงการปรับระดับพื้นที่บริเวณด้านข้างอาคารหอประชุมอำเภอบางขัน	5,000.00		
2	**อ.เมืองนครศรีธรรมราช**		29,810.00	
	- โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านพักนายอำเภอ	5,810.00		
	- โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	11,000.00		
	- โครงการปรับปรุงรั้วที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	5,000.00		
	- โครงการปรับปรุงที่ว่าการอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	8,000.00		
3	**อ.ท่าศาลา**		135,500.00	
	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.9 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา	7,950.00		
	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.15 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา	7,950.00		
	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา	7,950.00		
	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา	7,950.00		
	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา	7,950.00		
	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา	7,950.00		
	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.11 ต.โมคลาน อ.ท่าศาลา	7,950.00		
	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.10 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา	7,950.00		
	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.9 ต.ท่าขึ้น อ.ท่าศาลา	7,950.00		
	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.โพธิ์ทอง อ.ท่าศาลา	7,950.00		
	ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา	8,000.00		
	ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา	8,000.00		
	ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา	8,000.00		
	ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา	8,000.00		
	ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา	8,000.00		
	ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา	8,000.00		
	ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา	8,000.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่ายคืนเมื่อ วัน
4	**อ.สิชล**		48,500.00	
	- 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		
	- โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ว่าการอำเภอสิชล	5,000.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วบ้านพักนายอำเภอสิชล	21,750.00		
5	**อ.ขนอม**		66,426.00	
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถหลังที่ว่าการอำเภอขนอม	17,334.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.หลังที่ว่าการอำเภอขนอม	13,536.00		
	- โครงการก่อสร้างถนนรอบบ่อน้ำผุด ม.4 ต.ควนทอง อ.ขนอม (เงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม	11,500.00		
	- โครงการจัดซื้อชุดดำน้ำ กู้ภัยทางน้ำ (เงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม)	24,056.00		
6	**อ.นบพิตำ**		77,550.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักบัว ซ.1 ม.4 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	7,500.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอนบพิตำ	23,650.00		
	- โครงการเทลานคอนกรีตอำเภอนบพิตำ	5,000.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเมรุขุนคลัง ม.4 ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงที่ว่าการอำเภอนบพิตำ	2,250.00		
	- โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านป่าเผ็ด	2,000.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมศาลาประชาคมอำเภอนบพิตำ	24,650.00		
7	**อ.พรหมคีรี**		48,836.50	
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำวังยาง-หัวแพม1,2,5 ต.นาเรียง	21,000.00		22 ก.ย. 2554
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายทวดวังหมัย ม.6 ต.ทอนหงส์	11,112.50		7 ส.ค. 2555
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายหัวสะพาน รร.วังลุง-สามแยกฯ ม.1 ต.ทอนหงส์	1,688.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำ ม.7 ต.อินคีรี	3,135.00		
	- โครงการปรับภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ	4,500.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายขัวหัก-คลองบอด	7,401.00		
8	**อ.ลานสกา**		139,200.00	
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณอำเภอ)	35,000.00		29 พ.ย. 2552
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาทอง-ช่องปอ	15,000.00		
	- โครงการก่อสร้างเสาธงที่ว่าการอำเภอลานสกา	24,000.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองมอ ม.3 ต.เขาแก้ว อ.ลานสกา	12,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในที่ว่าการ อ.ลานสกา	9,200.00		
	- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ข้างที่ว่าการอำเภอลานสกา	14,500.00		
	- โครงการปรับปรุงรั้วบ้านพักนายอำเภอ	18,350.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยางทอง ม.2 ต.กำโลน อ.ลานสกา	10,650.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่ายคืนเมื่อ วัน
9	**อ.ช้างกลาง**		97,490.00	
	- โครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ว่าการอำเภอ	10,740.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2	18,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอช้างกลาง	14,300.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงแม่ง ม.3 ต.สวนขัน	13,450.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอช้างกลาง	15,700.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมอำเภอช้างกลาง	24,800.00		
10	**อ.ฉวาง**		107,100.00	
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุม	5,000.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	10,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอฉวาง	15,000.00		
	- โครงการก่อสร้างทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	12,600.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.กะเปียด	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.ฉวาง	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.นากะชะ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.นากะชะ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.นาแว	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.9 ต.นาแว	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.10 ต.นาแว	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.จันดี	8,000.00		
11	**อ.ถ้ำพรรณรา**		50,500.00	
	- โครงการก่อสร้างรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอถ้ำพรรณรา	44,000.00		
	- โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำคลองสาย ม.7 ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา	6,500.00		
12	**อ.พิปูน**		0.00	
13	**อ.ทุ่งใหญ่**		154,570.00	
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.ปริก	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.ปริก	8,000.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการอำเภอทุ่งใหญ่	34,500.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม. 1 ต.บางรูป	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม. 2 ต.บางรูป	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม. 4 ต.บางรูป	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม. 7 ต.บางรูป	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม. 9 ต.บางรูป	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม. 6 ต.ทุ่งสัง	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม. 7 ต.ทุ่งสัง	8,000.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการปกครองอำเภอทุ่งใหญ่	48,070.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่ายคืนเมื่อ วัน
14	**อ.นาบอน**		33,910.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณที่ว่าการ (หน้า สนง.ที่ดิน-ประตูกองร้อย อส.)	4,710.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. กองร้อย อส.อ.นาบอน	5,000.00		
	- โครงการปรับปรุงพื้นคอนกรีตที่ว่าการ.อ.นาบอน	24,200.00		
15	**อ.บางขัน**		427,349.00	
	- จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	5,850.00		พ.ค. 2552
	- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.10 ต.บางขัน	7,546.00		ม.ค. 2552
	- โครงการอุทกภัยขุดลอกหนองน้ำบ้านพรุ เดช ต.บางขัน	2,850.00		ก.พ. 2552
	- โครงการอุทกภัยก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 4 ต.วังหิน	24,750.00		ธ.ค. 2552
	- โครงการอุทกภัยก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 6 ต.วังหิน	24,750.00		ธ.ค. 2552
	- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอำเภอ	5,550.00		11 พ.ย. 2552
	- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานปกครอง	7,232.00		
	- โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนสำนักทะเบียนอำเภอบางขัน	2,491.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ว่าการอำเภอบางขัน	2,310.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4 อำเภอบางขัน	4,500.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 อำเภอบางขัน	4,620.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8 อำเภอบางขัน	3,300.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างที่ว่าการอำเภอบางขัน	24,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพักข้าราชการอำเภอบางขัน	24,050.00		
	- โครงการปรับปรุงทางเท้า และก่อสร้างลาน คสล. ที่ว่าการอำเภอบางขัน	18,500.00		
	- โครงการต่อเติมลานคอนกรีตหน้าที่ว่าการอำเภอบางขัน	14,000.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักนายอำเภอ)	21,300.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (อาคารหอประชุม)	14,150.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ	7,150.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.บ้านลำนาว	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.บ้านลำนาว	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.บ้านลำนาว	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.16 ต.บ้านลำนาว	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.บ้านลำนาว	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.8 ต.บ้านลำนาว	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.9 ต.บ้านลำนาว	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.11 ต.บ้านลำนาว	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.12 ต.บ้านลำนาว	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.13 ต.บ้านลำนาว	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.15 ต.บ้านลำนาว	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.16 ต.บ้านลำนาว	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.8 ต.วังหิน	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.9 ต.วังหิน	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.12 ต.วังหิน	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.13 ต.วังหิน	8,000.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่ายคืนเมื่อ วัน
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.วังหิน	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.วังหิน	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.วังหิน	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.5 ต.วังหิน	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.6 ต.วังหิน	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.10 ต.วังหิน	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.11 ต.วังหิน	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.บ้านนิคม	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.12 ต.บ้านนิคม	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.13 ต.บ้านนิคม	8,000.00		
16	**อ.ทุ่งสง**		28,000.00	
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฯ โดยนายจิรวัฒน์ นาคสง	1,750.00		29 ส.ค. 2550
	- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านเหนือ-สายห้วยส้มไฟ ม.6 ต.น้ำตก	10,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำชั้นล่างและงานประตูของอาคารที่ว่าการ อ.ทุ่งสง	8,850.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.ที่วัง	7,400.00		
17	**อ.ร่อนพิบูลย์**		157,975.00	
	- จัดซื้อคอมพิวเตอร์	4,850.00		19 เม.ย. 2544
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	7,800.00		5 ก.ย. 2553
	- โครงการเรียงหินยาแนวกับตลิ่งพังคลองแม่เศรษฐี	12,000.00		ก.ย. 2554
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	11,050.00		28 ก.พ. 2556
	- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บ้านพักนายอำเภอร่อนพิบูลย์	14,385.00		
	- โครงการก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์	14,330.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์	62,500.00		
	- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์	23,060.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ม.2 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์	8,000.00		
18	**อ.จุฬาภรณ์**		60,750.00	
	- โครงการก่อสร้างห้องน้ำของที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	7,500.00		30 มิ.ย. 2552
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	9,740.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	4,505.00		19 ก.พ. 2564
	- โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคง	8,400.00		21 มี.ค. 2564
	- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ สายควนมุด-ทุ่งลาน ม.1 ต.บ้านควนมุด	6,155.00		
	- โครงการก่อสร้างป้ายชื่อที่ว่าการ อ.จุฬาภรณ์	5,000.00		
	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน อ.จุฬาภรณ์	5,000.00		
	- โครงการติดตั้งถังเก็บน้ำสำรองเพื่อบริการประชาชน อ.จุฬาภรณ์	4,450.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการ อ.จุฬาภรณ์	10,000.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่ายคืนเมื่อ วัน
19	**อ.ชะอวด**		257,350.00	
	- โครงการก่อสร้างป้ายที่ว่าการอำเภอชะอวด	15,550.00		
	- โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหอประชุมอำเภอชะอวด	16,000.00		
	- โครงการก่อสร้างเสาธงที่ว่าการอำเภอชะอวด	24,800.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอชะอวด	17,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.บ้านตูล	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.นางหลง	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.ท่าเสม็ด	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.8 ต.วังอ่าง	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.วังอ่าง	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.เคร็ง	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.10 ต.เคร็ง	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.เขาพระทอง	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.ท่าประจะ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.5 ต.เกาะขันธ์	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.5 ต.ควนหนองหงษ์	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.บ้านตูล	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.ท่าประจะ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.ท่าประจะ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.บ้านตูล	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.9 ต.เกาะขันธ์	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-6	56,000.00		
20	**อ.เชียรใหญ่**		74,945.00	
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	24,395.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คสล.หลังที่ว่าการ อ.เชียรใหญ่	11,300.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	1,450.00		
	- โครงการปรับปรุงสนามหลังที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	6,400.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.ท่าขนาน	8,000.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอเชียรใหญ่	23,400.00		
21	**อ.หัวไทร**		31,900.00	
	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ว่าการอำเภอหัวไทร	24,900.00		
	- โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานหอประชุมที่ว่าการอำเภอหัวไทร	7,000.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่ายคืนเมื่อ วัน
22	อ.ปากพนัง		386,765.00	
	- โครงการขุดลอกเหมืองพระราชดำริ สายนางแปลก-นานายนิคม ม.6 ต.ชะเมา	6,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม อ.ปากพนัง	20,000.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,050.00		
	- โครงการขุดลอกคูส่งน้ำบ้านนางส้มอิ่ม ม.3 ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง	4,250.00		
	- โครงการก่อสร้างห้องสื่อสารอำเภอปากพนัง	17,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอปากพนัง	24,975.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.8 ต.ขนาบนาก	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.8 ต.บ้านเพิง	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.9 ต.คลองกระบือ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.ปากแพรก	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.ขนาบนาก	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.5 ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.คลองกระบือ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.12 ต.คลองกระบือ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.บางพระ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.คลองน้อย	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.บ้านเพิง	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.5 ต.คลองกระบือ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.ป่าระกำ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.ชะเมา	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.บางศาลา	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.11 ต.คลองน้อย	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.11 ต.ป่าระกำ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.14 ต.คลองน้อย	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.ป่าระกำ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.เกาะทวด	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.ชะเมา	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.บางตะพง	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.บางตะพง	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.บางศาลา	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.บางศาลา	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.บางศาลา	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.บางศาลา	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.ขนาบนาก	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.ขนาบนาก	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.ขนาบนาก	8,000.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่ายคืนเมื่อ วัน
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.5 ต.ขนาบนาก	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.6 ต.ขนาบนาก	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.ขนาบนาก	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.9 ต.ขนาบนาก	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.10 ต.ขนาบนาก	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.1 ต.บางพระ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.3 ต.บางพระ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.4 ต.บางพระ	8,000.00		
	- โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.บางตะพง	8,000.00		
23	**อ.เฉลิมพระเกียรติ**		153,550.00	
	- โครงการปรับปรุงบริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	24,850.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	5,800.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ	17,600.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ด้านข้าง (ทิศเหนือ)	7,600.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	27,000.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	24,600.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคม อ.เฉลิมพระเกียรติ	23,300.00		
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา อ.เฉลิมพระเกียรติ	1,100.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	21,700.00		
24	**อ.พระพรหม**		127,600.00	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	800.00		
	- โครงการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระพรหม	24,850.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คศล.รอบหอประชุมที่ว่าการอำเภอพระพรหม	96,600.00		
	- โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอพระพรหม	5,350.00		
รวมทั้งสิ้น		**2,824,296.50**	**2,824,296.50**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 13

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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)
15.02.2021	3600036438	K1	P640001325		1500300076	7,920.00	19/2564	15.02.2021	7,920.00	0.00
10.03.2021	3600042886	K1	P640001538		1500300076	22,800.00	28/2564	10.03.2021	22,800.00	0.00
16.03.2021	3600043634	K1	P640001591		1500300076	8,500.00	29/2564	16.03.2021	8,500.00	0.00
16.03.2021	3600044412	K1	P640001592		1500300076	7,056.00	30/2564	16.03.2021	7,056.00	0.00
16.03.2021	3600043875	K1	P640001593		1500300076	11,400.00	31/2564	16.03.2021	11,400.00	0.00
16.03.2021	3600044413	K1	P640001594		1500300076	9,000.00	32/2564	16.03.2021	9,000.00	0.00
16.03.2021	3600043637	K1	P640001595		1500300076	10,200.00	33/2564	16.03.2021	10,200.00	0.00
16.03.2021	3600043892	K1	P640001624		1500300076	8,808.00	34/2564	16.03.2021	8,808.00	0.00
18.03.2021	3600044899	K1	P640001701		1500300076	6,000.00	35/2564	18.03.2021	6,000.00	0.00
25.03.2021	3600047070	K1	P640001798		1500300076	12,800.00	36/2564	25.03.2021	12,800.00	0.00
รวม						**104,484.00**	**รวม**		**104,484.00**	**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 มีนาคม 2564

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

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

แบบ 14

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010102 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1101020102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

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

แบบ 14/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010108 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์ (1102010108) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

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

แบบ 15

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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)
31.03.2021	2021-3600044655	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,044,000.00	P640001666	17.03.2021	1,044,000.00	0.00
31.03.2021	2021-3600045132	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	171,000.00	P640001706	19.03.2021	171,000.00	0.00
31.03.2021	2021-3600047579	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	7,250.00	P640001804	26.03.2021	7,250.00	0.00
31.03.2021	2021-3600047691	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	664.00	P6400P1813	29.03.2021	664.00	0.00
31.03.2021	2021-3600048154	KN	เบิกชดใช้ใบสำคัญนอก งปม.		1500300076	18,000.00	P640001822	29.03.2021	18,000.00	0.00
31.03.2021	2021-3600048157	KN	เบิกชดใช้ใบสำคัญนอก งปม.		1500300076	600.00	P640001823	29.03.2021	600.00	0.00
31.03.2021	2021-3600048158	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	214,000.00	P640001824	29.03.2021	214,000.00	0.00
31.03.2021	2021-3600034275	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,000.00	P640001827	29.03.2021	1,000.00	0.00
31.03.2021	2021-3600048376	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,000.00	P640001830	31.03.2021	5,000.00	0.00
31.03.2021	2021-3600047328	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	4,200.00	P640001855	31.03.2021	4,200.00	0.00
31.03.2021	2021-3600048818	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	415,910.00	P640001864	31.03.2021	415,910.00	0.00
31.03.2021	2021-3600047757	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	12,100.00	P640001871	31.03.2021	12,100.00	0.00
รวม						**1,893,724.00**	**รวม**		**1,893,724.00**	
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

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

แบบ 16

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2101020198 บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
รวม						**0.00**	**รวม**		**0.00**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

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

แบบ 17

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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)
31.03.2021	2021-3700007540	KQ	เบิกเงินกู้-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	5,070,000.00	P640001707	22.03.2021	5,070,000.00	0.00
31.03.2021	2021-3200006454	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	2,100.00	P640001803	26.03.2021	2,100.00	0.00
31.03.2021	2021-3700008055	KR	ขอเบิกเงินกู้		1500300076	10,400.00	P640001828	31.03.2021	10,400.00	0.00
31.03.2021	2021-3100069294	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	25,000.00	P640001829	31.03.2021	25,000.00	0.00
31.03.2021	2021-3100069293	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	5,500.00	P640001831	31.03.2021	5,500.00	0.00
31.03.2021	2021-3100069292	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	500.00	P640001832	31.03.2021	500.00	0.00
31.03.2021	2021-3100069291	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	1,000.00	P640001833	31.03.2021	1,000.00	0.00
31.03.2021	2021-3100069290	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	4,100.00	P640001834	31.03.2021	4,100.00	0.00
31.03.2021	2021-3100069289	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	7,500.00	P640001835	31.03.2021	7,500.00	0.00
31.03.2021	2021-3100069288	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	5,661.00	P640001836	31.03.2021	5,661.00	0.00
31.03.2021	2021-3100069164	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	9,580.00	P6400001837	31.03.2021	9,580.00	0.00
31.03.2021	2021-3100069287	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	8,300.00	P640001838	31.03.2021	8,300.00	0.00
31.03.2021	2021-3100069286	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	29,250.00	P6400001839	31.03.2021	29,250.00	0.00
30.03.2021	2021-3100067971	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	165,000.00	P640001840	30.03.2021	165,000.00	0.00
30.03.2021	2021-3100069028	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	35,000.00	P640001841	30.03.2021	35,000.00	0.00
30.03.2021	2021-3100068361	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	25,000.00	P640001842	30.03.2021	25,000.00	0.00
30.03.2021	2021-3100069030	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	9,500.00	P640001843	30.03.2021	9,500.00	0.00
30.03.2021	2021-3100069033	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	40,000.00	P640001844	30.03.2021	40,000.00	0.00
30.03.2021	2021-3100069025	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	160,000.00	P640001845	30.03.2021	160,000.00	0.00
30.03.2021	2021-3100065871	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	160,000.00	P640001846	30.03.2021	160,000.00	0.00
30.03.2021	2021-3100069301	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	160,000.00	P640001847	30.03.2021	160,000.00	0.00
30.03.2021	2021-3100067974	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	49,700.00	P640001848	30.03.2021	49,700.00	0.00
31.03.2021	2021-3100067976	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,290.00	P640001849	31.03.2021	2,290.00	0.00
31.03.2021	2021-3700008050	KR	ขอเบิกเงินกู้		1500300076	10,000.00	P640001850	31.03.2021	10,000.00	0.00
31.03.2021	2021-3100069624	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	69,000.00	P640001851	31.03.2021	69,000.00	0.00
31.03.2021	2021-3100069650	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	35,000.00	P640001852	31.03.2021	35,000.00	0.00
31.03.2021	2021-3100069649	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	72,000.00	P640001853	31.03.2021	72,000.00	0.00
31.03.2021	2021-3100067992	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	4,500.00	P640001854	31.03.2021	4,500.00	0.00
31.03.2021	2021-3100069193	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	7,200.00	P640001856	31.03.2021	7,200.00	0.00
31.03.2021	2021-3100069648	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	1,000.00	P640001857	31.03.2021	1,000.00	0.00
ยอดยกไป						**6,184,081.00**	**ยอดยกไป**		**6,184,081.00**	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
ยอดยกมา						**6,184,081.00**	**ยอดยกมา**		**6,184,081.00**	
31.03.2021	2021-3100067991	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	45,000.00	P640001858	31.03.2021	45,000.00	0.00
31.03.2021	2021-3100066560	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	3,000.00	P640001859	31.03.2021	3,000.00	0.00
31.03.2021	2021-3100069647	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	11,570.00	P640001860	31.03.2021	11,570.00	0.00
31.03.2021	2021-3100069646	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	16,800.00	P640001861	31.03.2021	16,800.00	0.00
31.03.2021	2021-3200000643	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	5,500.00	P640001862	31.03.2021	5,500.00	0.00
31.03.2021	2021-3100066559	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	14,900.00	P640001863	31.03.2021	14,900.00	0.00
31.03.2021	2021-3100069918	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	8,400.00	P640001865	31.03.2021	8,400.00	0.00
31.03.2021	2021-3100069870	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	25,000.00	P640001866	31.03.2021	25,000.00	0.00
31.03.2021	2021-3100069908	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	4,790.00	P640001867	31.03.2021	4,790.00	0.00
31.03.2021	2021-3100069873	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	25,000.00	P640001868	31.03.2021	25,000.00	0.00
31.03.2021	2021-3100026719	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	21,970.00	P640001869	31.03.2021	21,970.00	0.00
31.03.2021	2021-3100069874	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	3,000.00	P640001870	31.03.2021	3,000.00	0.00
31.03.2021	2021-3100050091	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	1,860.00	P640001872	31.03.2021	1,860.00	0.00
31.03.2021	2021-3100069877	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	3,720.00	P640001873	31.03.2021	3,720.00	0.00
31.03.2021	2021-3100069916	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,000.00	P640001874	31.03.2021	2,000.00	0.00
31.03.2021	2021-3200002310	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	800.00	P640001875	31.03.2021	800.00	0.00
31.03.2021	2021-3200006961	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	1,154.60	P640001876	31.03.2021	1,154.60	0.00
รวม						**6,378,545.60**	**รวม**		**6,378,545.60**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางภัสรดา ทิพย์รัสมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			**45,500.00**
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	0.00	
	หน่วยงานย่อย	0.00	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	0.00	**0.00**
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร ธ. กรุงไทย สาขาศาลากลาง จว.นศ. 389-0-07076-0	45,500.00	
	เงินสดในมือ	0.00	**45,500.00**

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

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