

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๑๕๓๕๑

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ มากมณี)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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



ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ /๑๕๓๘๙

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ มากมณี)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,065,644.68	(2,065,644.68)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,507,803.47	(1,507,803.47)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,256,130.62	(1,256,130.62)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,396,326.75	11,200.00	(33,003.00)	2,374,523.75
1101020601	ง/ฝ.ธ.เพื่อนำส่งคลัง	6,860.00	227,916.87	(234,406.87)	370.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	47,622,238.40	(47,622,238.40)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	24,000.00	(24,000.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,876,714.37	25,521.96	(12,760.98)	6,889,475.35
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	484,767.50	1,709,443.22	(2,042,509.72)	151,701.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	865,934.00	384,424.00	(539,724.00)	710,634.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	3,884,980.00	427,900.00	(591,140.00)	3,721,740.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,682,065.88	52,211,556.65	(51,033,813.18)	2,859,809.35
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	113,871.24	0.00	(113,871.24)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	3,528,861.01	7,988.59	(3.83)	3,536,845.77

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	49,201,929.97	0.00	0.00	49,201,929.97
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(19,945,381.76)	0.00	(202,909.49)	(20,148,291.25)
1205020101	อาคารสำนักงาน	55,503,614.24	0.00	0.00	55,503,614.24
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,285,837.83)	0.00	(142,935.48)	(10,428,773.31)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	168,088,429.64	0.00	0.00	168,088,429.64
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(38,399,106.80)	0.00	(597,049.47)	(38,996,156.27)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	62,174,324.50	450,000.00	0.00	62,624,324.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	450,000.00	(450,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,867,538.50)	0.00	(317,581.03)	(20,185,119.53)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,634,959.63	0.00	0.00	45,634,959.63
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(32,679,766.25)	0.00	0.00	(32,679,766.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,821,681.93	20,000.00	0.00	13,841,681.93
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	980,000.00	(980,000.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(6,129,179.03)	0.00	(186,667.92)	(6,315,846.95)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	28,005,986.00	0.00	0.00	28,005,986.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,591,933.13)	0.00	(295,656.22)	(14,887,589.35)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	995,980.00	223,280.00	(172,100.00)	1,047,160.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	276,980.00	(276,980.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(280,695.24)	0.00	(14,600.86)	(295,296.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,302,122.00	86,010.00	(86,010.00)	2,302,122.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	(2,410.00)	34,330.00	(31,920.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,636,741.96)	0.00	(21,609.08)	(1,658,351.04)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	745,060.00	0.00	0.00	745,060.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(275,095.66)	0.00	(9,756.27)	(284,851.93)
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	(4,944.00)	0.00	(524.88)	(5,468.88)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	36,904.00	0.00	0.00	36,904.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(36,903.00)	0.00	0.00	(36,903.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,225,942.00	6,090.00	0.00	8,232,032.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	6,090.00	(6,090.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,488,792.33)	0.00	(107,915.14)	(5,596,707.47)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,037,867.00	0.00	0.00	1,037,867.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(801,620.64)	0.00	(16,202.28)	(817,822.92)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(14,348.30)	0.00	(804.02)	(15,152.32)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(19,997.00)	0.00	0.00	(19,997.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	579,908.00	0.00	0.00	579,908.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(347,194.58)	0.00	(11,182.67)	(358,377.25)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	742,294.00	0.00	0.00	742,294.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(173,302.68)	0.00	(13,200.89)	(186,503.57)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,765,939.00	0.00	0.00	18,765,939.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(18,765,823.00)	0.00	0.00	(18,765,823.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	312,500.00	0.00	0.00	312,500.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(633,927.78)	4,542,813.93	(4,124,813.64)	(215,927.49)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(29,510.00)	3,774,225.08	(3,744,715.08)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	892,353.95	(892,353.95)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,599,865.00)	53,890,641.16	(55,149,168.02)	(2,858,391.86)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	12,522.78	(12,522.78)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	100.00	(100.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	25,598.46	(25,598.46)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(42,414,922.25)	0.00	0.00	(42,414,922.25)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,450,989.94)	2,221,838.53	(1,738,296.84)	(10,967,448.25)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,082,328.50)	9,003.00	(11,200.00)	(2,084,525.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	202,670.87	(202,670.87)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ครอรับรู้	(5,768,142.36)	0.00	(7,980.93)	(5,776,123.29)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,051,840.49	0.00	0.00	1,051,840.49
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(66,417,527.18)	0.00	0.00	(66,417,527.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	2.00	0.00	0.00	2.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(178,001,146.69)	0.00	0.00	(178,001,146.69)
4103010198	รายได้ภาษีอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4201010105	ร/คใบอนุญาตพนัน	(658,252.00)	0.00	(61,200.00)	(719,452.00)
4201010107	ร/คใบอนุญาตปืน	(1,443,062.00)	0.00	(147,277.00)	(1,590,339.00)
4201010112	ร/คอนุญาตต่างด้าว	(14,920.00)	200.00	(400.00)	(15,120.00)
4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	(5,187,382.09)	0.00	(239,290.00)	(5,426,672.09)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	(250,054.54)	0.00	(14,371.00)	(264,425.54)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	(113,112.00)	0.00	(92,390.00)	(205,502.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	(6,843,146.50)	0.00	(802,608.00)	(7,645,754.50)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,571.00)	0.00	0.00	(30,571.00)
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(134,000.00)	0.00	0.00	(134,000.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	(43,677.25)	0.00	(529.60)	(44,206.85)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	(474,511.94)	0.00	(10,880.00)	(485,391.94)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,437,071.03)	0.00	0.00	(1,437,071.03)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(5,369,616.00)	0.00	(602,195.00)	(5,971,811.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(23,938,855.00)	0.00	(1,743,650.00)	(25,682,505.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(43,165,376.72)	982,346.78	(6,146,349.87)	(48,329,379.81)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(411,675,688.75)	2,405,228.00	(48,344,011.50)	(457,614,472.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,603,247.30)	0.00	(538,916.00)	(2,142,163.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(6,142,221.00)	0.00	(33,003.00)	(6,175,224.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(863,203.00)	0.00	(11,200.00)	(874,403.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(19,870,687.84)	0.00	0.00	(19,870,687.84)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,719,960.00	238,500.00	(5,040.00)	2,953,420.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	5,357,930.00	602,195.00	(4,010.00)	5,956,115.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	261,163.00	29,357.00	(201.00)	290,319.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,712,308.53	317,900.00	(5,000.00)	3,025,208.53
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	800.00	0.00	0.00	800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	944,277.50	112,240.00	0.00	1,056,517.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	195,202.00	13,966.00	0.00	209,168.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	44,485.00	0.00	0.00	44,485.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	261,165.80	0.00	0.00	261,165.80
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	4,520.00	0.00	0.00	4,520.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	55,200.00	3,830.00	0.00	59,030.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	87,508.00	3,880.00	0.00	91,388.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,729.00	0.00	0.00	10,729.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	984,240.94	389,232.00	(2,082.00)	1,371,390.94
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	11,097,996.00	329,600.00	(16,000.00)	11,411,596.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	2,058,556.00	276,118.00	(30,500.00)	2,304,174.00
5103010103	ค่าที่พัก	99,401.00	10,000.00	0.00	109,401.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,431,099.45	300,017.60	(2,488.00)	1,728,629.05
5104010104	ค่าวัสดุ	4,780,033.95	560,365.84	(39,925.00)	5,300,474.79
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,598,872.90	1,542,086.00	0.00	14,140,958.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,836,167.13	218,401.00	0.00	3,054,568.13
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	16,047,483.56	3,174,634.48	(928,696.00)	18,293,422.04
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,976,083.15	749,744.98	(13,877.04)	6,711,951.09
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	449,911.77	38,382.39	0.00	488,294.16
5104020105	ค่าโทรศัพท์	694,133.71	88,952.14	(302.61)	782,783.24

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	198,078.83	29,867.78	0.00	227,946.61
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	174,604.00	21,513.00	0.00	196,117.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	455,600.00	120,910.00	(41,220.00)	535,290.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,925,120.00	474,475.00	(1,925.00)	4,397,670.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,493,442.50	251,879.00	0.00	2,745,321.50
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	69,150.00	0.00	0.00	69,150.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	69,600.00	7,500.00	0.00	77,100.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	50,311.00	0.00	0.00	50,311.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	261,226.00	14,390.00	0.00	275,616.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	77,525.63	2,205.00	(1,925.00)	77,805.63
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	356,793,246.03	39,461,837.50	(166,686.00)	396,088,397.53
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	11,051,961.00	2,002,223.00	(3,000.00)	13,051,184.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	6,075.00	0.00	(6,075.00)	0.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	26,595,512.84	5,473,974.00	(2,399,296.00)	29,670,190.84
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,786,912.38	202,909.49	0.00	1,989,821.87
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,258,754.35	142,935.48	0.00	1,401,689.83
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,257,887.38	597,049.47	0.00	5,854,936.85
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,496,690.54	317,581.03	0.00	2,814,271.57

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,251,627.11	186,667.92	0.00	1,438,295.03
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,454,675.03	295,656.22	0.00	2,750,331.25
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	91,389.89	14,600.86	0.00	105,990.75
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	161,593.63	21,609.08	0.00	183,202.71
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	74,667.88	9,756.27	0.00	84,424.15
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,622.30	524.88	0.00	5,147.18
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	939,713.57	107,915.14	0.00	1,047,628.71
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	149,195.74	16,202.28	0.00	165,398.02
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	7,080.54	804.02	0.00	7,884.56
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,454.53	0.00	0.00	1,454.53
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	119,182.24	11,182.67	0.00	130,364.91
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	113,270.71	13,200.89	0.00	126,471.60
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,001,896.81	202,670.87	(10,287.00)	1,194,280.68
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	863,203.00	11,200.00	0.00	874,403.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	15,210,829.32	1,375,535.60	0.00	16,586,364.92
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	6,132,651.00	33,003.00	0.00	6,165,654.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 10 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010118	TE-ภายในกรม	15,534,356.00	0.00	0.00	15,534,356.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,437,071.03	0.00	0.00	1,437,071.03
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	**0.00**	**239,395,272.88**	**(239,395,272.88)**	**0.00**

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสมพงษ์ มากมณี)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
นบัตร		เงินคงเหลือได้แก่
รียญกษาปณ์		เงินรายได้.....บาท
ช็ค.....ฉบับ		เงิน งปม.....บาท
น ๆ (ระบุชื่อ).....		เงินนอก งปม.....บาท
.....		
.....		
รวมทั้งสิ้น บาท		

านวนเงิน (ตัวอักษร).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวทุสมัสสร์รมณ์ ยอดแก้ว)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง
น.ง.ภัสรดา ทัพย์รัศมีวงศ์
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
งได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

งชื่อ).....กรรมการ จ่าจังหวัดหรือผู้แทน

(ลงชื่อ).....กรรมการ เสมียนตราจังหวัดหรือผู้แทน
น.ง.ภัสรดา ทัพย์รัศมีวงศ์
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ).....กรรมการ ป้องกันจังหวัดหรือผู้แทน

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ).....
(นายณพงษ์ มากมณี)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช
หัวหน้าส่วนราชการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

ใอวันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**370.00**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00417-4**			
(ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		370.00	
หัก รายการรับที่ระบบธนาคารยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร	-		
บวก รายการจ่ายที่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี)	-		
รายการรับที่เรียกเก็บซ้ำซ้อนจะต้องจ่าย/โอนคืนผู้ใช้บริการ	-		
รายการรับที่ได้บันทึก/ออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเคลียริ่ง	-	-	
หัก เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายรับ			
เช็คเลขที่ เอกสารเลขที่		-	370.00
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)			**370.00**
			-

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

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	389-6-00417-4	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	370.00	Available Balance	370.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2019 14:36:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-400.00	3,680.00	0389
01-07-2019 14:36:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,000.00	1,680.00	0389
01-07-2019 16:59:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-680.00	1,000.00	0389
01-07-2019 16:59:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00	0.00	0389
01-07-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		350.00	350.00	0389
01-07-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		120.00	470.00	0389
02-07-2019 15:43:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-470.00	0.00	0389
02-07-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		60.00	60.00	0389
02-07-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		260.00	320.00	0389
03-07-2019 11:33:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-320.00	0.00	0389
03-07-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		140.00	140.00	0389
03-07-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		550.00	690.00	0389
04-07-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		420.00	1,110.00	0389
04-07-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		20.00	1,130.00	0389
05-07-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		200.00	1,330.00	0389
05-07-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		10.00	1,340.00	0389
08-07-2019 12:03:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-440.00	900.00	0389
08-07-2019 12:06:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-690.00	210.00	0389
08-07-2019 14:26:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-210.00	0.00	0389
08-07-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		190.00	190.00	0389
08-07-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		60.00	250.00	0389
09-07-2019 16:13:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-250.00	0.00	0389
09-07-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		50.00	50.00	0389
09-07-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		600.00	650.00	0389
10-07-2019 16:32:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-650.00	0.00	0389
10-07-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		200.00	200.00	0389
10-07-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		400.00	600.00	0389
11-07-2019 08:44:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-600.00	0.00	0389
11-07-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		320.00	320.00	0389

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	389-6-00417-4	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	370.00	Available Balance	370.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-07-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		150.00	470.00	0389
12-07-2019 14:34:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-470.00	0.00	0389
12-07-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		90.00	90.00	0389
12-07-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		180.00	270.00	0389
15-07-2019 15:52:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-270.00	0.00	0389
15-07-2019 23:04:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		330.00	330.00	0389
15-07-2019 23:04:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		230.00	560.00	0389
18-07-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		840.00	1,400.00	0389
18-07-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		210.00	1,610.00	0389
19-07-2019 16:07:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,050.00	560.00	0389
19-07-2019 16:07:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-560.00	0.00	0389
19-07-2019 23:05:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		520.00	520.00	0389
19-07-2019 23:05:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		90.00	610.00	0389
22-07-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		90.00	700.00	0389
22-07-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		250.00	950.00	0389
23-07-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		160.00	1,110.00	0389
23-07-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		220.00	1,330.00	0389
24-07-2019 14:59:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-380.00	950.00	0389
24-07-2019 15:36:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-340.00	610.00	0389
24-07-2019 15:37:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-610.00	0.00	0389
24-07-2019 23:06:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		480.00	480.00	0389
24-07-2019 23:06:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		140.00	620.00	0389
25-07-2019 14:22:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-620.00	0.00	0389
25-07-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		400.00	400.00	0389
26-07-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		230.00	630.00	0389
30-07-2019 15:15:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-230.00	400.00	0389
30-07-2019 15:16:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-400.00	0.00	0389
30-07-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041'		30.00	30.00	0389
30-07-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		440.00	470.00	0389

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	389-6-00417-4	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	370.00	Available Balance	370.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
31-07-2019 14:25:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-470.00	0.00	0389
31-07-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		190.00	190.00	0389
31-07-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 38960041		180.00	370.00	0389

Total Cr. = 9,400.00

Total Dr. =-13,110.00

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	389-6-00416-6	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	5,400.00	Available Balance	5,400.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-07-2019 16:58:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,780.00	0.00	0389
03-07-2019 15:43:00	17274	TSTDCA	นางสาววัลภา สุทธิบูรณ์##UID=17274##ZTLO=		4,500.00	4,500.00	0389
04-07-2019 11:13:00	560716	TSTDCA	นาง สุภัทรา บุญช่วย##UID=560716##ZTLO=BR		13,120.00	17,620.00	0389
04-07-2019 11:14:00	560716	TSTDCA	นางสุพร หนูทอง##UID=560716##ZTLO=BR03895		5,400.00	23,020.00	0389
04-07-2019 11:28:00	560716	TSTDCB	นาง เกษร พุ่มมณี##UID=560716##ZTLO=BR038	10015465	15,200.00	38,220.00	0389
04-07-2019 16:38:00	12755	TSTDCA	ที่ทำการปกครอง อ ทุ่งสง##UID=12755##ZTLO		5,800.00	44,020.00	0815
05-07-2019 11:51:00	560716	TSTDCA	นางสาว จุรีย์ ทรงอาวุธ##UID=560716##ZTLO		11,000.00	55,020.00	0389
05-07-2019 13:34:00	490427	TSTDCA	นางประไพ ศรนารายณ์##UID=490427##ZTLO=BR0		27,280.00	82,300.00	0389
05-07-2019 16:27:00	14435	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว##UID=14435##		17,941.00	100,241.00	0389
08-07-2019 11:40:00	560716	TSTDCA	นางสาว กุลภัสสร์สรณ์ ยอดแก้ว##UID=560716		8,100.00	108,341.00	0389
08-07-2019 12:02:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,000.00	103,341.00	0389
08-07-2019 12:02:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-8,840.00	94,501.00	0389
08-07-2019 12:02:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-7,560.00	86,941.00	0389
08-07-2019 12:03:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,880.00	81,061.00	0389
08-07-2019 12:03:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-11,000.00	70,061.00	0389
08-07-2019 12:03:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,800.00	64,261.00	0389
08-07-2019 12:04:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,427.00	61,834.00	0389
08-07-2019 12:04:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-7,733.00	54,101.00	0389
08-07-2019 12:04:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,040.00	49,061.00	0389
08-07-2019 12:04:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,880.00	46,181.00	0389
08-07-2019 12:05:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,760.00	40,421.00	0389
08-07-2019 12:05:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-4,480.00	35,941.00	0389
08-07-2019 12:05:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,400.00	30,541.00	0389
08-07-2019 12:05:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-4,500.00	26,041.00	0389
08-07-2019 14:25:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,614.00	23,427.00	0389
08-07-2019 14:26:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-8,100.00	15,327.00	0389
08-07-2019 14:26:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,040.00	10,287.00	0389
08-07-2019 14:26:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-10,287.00	0.00	0389
08-07-2019 23:55:00	9253	DD	PBP sweep payment:722396		3,000.00	3,000.00	0000
09-07-2019 11:28:00	560716	TSTDCA	ที่ทำการปกครองอ.เชียรใหญ่##UID=560716##Z		27,000.00	30,000.00	0389
09-07-2019 15:36:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-10,800.00	19,200.00	0389
09-07-2019 16:11:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,400.00	13,800.00	0389
09-07-2019 16:12:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-10,800.00	3,000.00	0389
09-07-2019 16:12:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,000.00	0.00	0389
10-07-2019 09:41:00	17274	TSTDCA	นางสลิตา ณ สงขลา##UID=17274##ZTLO=BR0389		7,560.00	7,560.00	0389
10-07-2019 15:18:00	490427	TSTDCA	นางปราณี ช่วยบุญชู##UID=490427##ZTLO=BR0		5,200.00	12,760.00	0389
10-07-2019 15:41:00	17274	TSTDCA	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช##U		5,200.00	17,960.00	0389
10-07-2019 16:31:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-7,560.00	10,400.00	0389

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	389-6-00416-6	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	5,400.00	Available Balance	5,400.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
11-07-2019 08:44:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,200.00	5,200.00	0389
11-07-2019 08:44:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,200.00	0.00	0389
12-07-2019 09:42:00	560716	TSTDCA	นาง อุไรวรรณ นิภัสตรา##UID=560716##ZTLO=		1,147.00	1,147.00	0389
12-07-2019 09:43:00	560716	TSTDCA	นาง อุไรวรรณ นิภัสตรา##UID=560716##ZTLO=		1,214.00	2,361.00	0389
12-07-2019 14:33:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,214.00	1,147.00	0389
12-07-2019 14:34:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,147.00	0.00	0389
24-07-2019 10:50:00	560716	TSTDCA	นางสมใจ ยอดระบำทายาทของนางสุค เกื้อกูล##		2,100.00	2,100.00	0389
24-07-2019 14:59:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,100.00	0.00	0389
25-07-2019 11:03:00	560716	TSTDCA	นาย ศุภกฤษ์ เกตุสุรินทร์##UID=560716##ZT		5,000.00	5,000.00	0389
25-07-2019 12:17:00	540705	TSTDCA	นางณัฏฐาพร เสรีวาศ##UID=540705##ZTLO=BR1		5,400.00	10,400.00	1172
25-07-2019 14:21:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,000.00	5,400.00	0389
25-07-2019 14:43:00	560716	TSTDCA	นาง มนัสนันท์ จิตต์เอื้อเฟื้อ##UID=56071		6,540.00	11,940.00	0389
25-07-2019 14:44:00	560716	TSTDCA	นาง มนัสนันท์ จิตต์เอื้อเฟื้อ##UID=56071		4,750.00	16,690.00	0389
25-07-2019 14:58:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-6,540.00	10,150.00	0389
25-07-2019 14:58:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-4,750.00	5,400.00	0389
25-07-2019 14:58:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,400.00	0.00	0389
26-07-2019 09:18:00	17274	TSTDCA	นางฉวีวรรณ โคพิชัย##UID=17274##ZTLO=BR03		0.87	0.87	0389
26-07-2019 15:38:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-0.87	0.00	0389
30-07-2019 11:25:00	17274	TSTDCA	พ.ต.ท.บรรจบ สงฉรงค์ ทายาทของนายกระจ่าง##		3,000.00	3,000.00	0389
30-07-2019 14:14:00	490427	TSTDCA	นายประหยัด จงจิตร ทายาทของนางอบ จงจิตร##		2,780.00	5,780.00	0389
30-07-2019 15:50:00	560716	TSTDCA	นางสาว จิราภรณ์ ไชยเดกกูล##UID=560716##Z		5,924.00	11,704.00	0389
31-07-2019 10:52:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,780.00	8,924.00	0389
31-07-2019 10:53:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,000.00	5,924.00	0389
31-07-2019 14:26:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,924.00	0.00	0389

Total Cr. = 194,156.87

Total Dr. =-196,936.87

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

บาท

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

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

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



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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00018-7	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ(งบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ(งบประมาณ)	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	1,897,117.81	Available Balance	1,897,117.81

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-07-2019 * To Date 31-07-2019

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-07-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-58,522.00	3,319,056.09	108682
30-07-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-3,300.00	3,315,756.09	108682
30-07-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-73,900.00	3,241,856.09	0389
31-07-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-2,713,670.66	528,185.43	0389
31-07-2019	17274	CWCH		10073389	-1,120.00	527,065.43	0389
31-07-2019	17274	CWTRC	100084733739	10073394	-4,779.00	522,286.43	0389
31-07-2019	17274	CWTRC	3890011446	10073390	-87,535.00	434,751.43	0389
31-07-2019	17274	CWTPC		10073391	-38,891.00	395,860.43	0389
31-07-2019	17274	CWTPC		10073392	-21,432.00	374,428.43	0389
31-07-2019	17274	CWTRC	ตัดเช็ควิ่งแผ่นปกครอง จว. นศ.	10073396	-178,407.47	196,020.96	0389
31-07-2019	17274	CWCH		10073395	-14,000.00	182,020.96	0389
31-07-2019	93999	BPDDT	Nakhonsithamma		770.00	182,790.96	108682
31-07-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-770.00	182,020.96	108682
31-07-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10073388	-1,772.00	180,248.96	0700
31-07-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10073400	-9,000.00	171,248.96	0700
31-07-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10073399	-10,000.00	161,248.96	0700
31-07-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:23 ICAS INCL R1	10073398	-11,000.00	150,248.96	0700
31-07-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10073393	-12,400.00	137,848.96	0700
31-07-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10073397	-13,792.62	124,056.34	0700
31-07-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10073387	-26,040.18	98,016.16	0700
31-07-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10073386	-98,016.16	0.00	0700

Total Cr. = 47,633,106.00 Total Dr. = -47,679,106.00

Total CLCK. 0.00

first previous 9 of 9

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)	
เช็คเลขที่ - ลงวันที่ - เอกสารเลขที่ - -	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน	
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	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-07-2019 * To Date 31-07-2019
Time 00:00 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	16,000.00	108682
04-07-2019	560716	CWTRC	6777180559	10044775	-8,000.00	8,000.00	0389
04-07-2019	560716	CWTRC	9520276289	10044774	-8,000.00	0.00	0389
23-07-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,000.00	8,000.00	108682
26-07-2019	560716	CWTRC	3896000187	10044776	-8,000.00	0.00	0389

Total Cr. = 24,000.00
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -24,000.00

1 of 1

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**6,889,475.35**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00283-8 (เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ) รหัส Book Bank 006094**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	(ปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว)		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561	-	-	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00281-1 (เงินกองทุนโรคเอดส์) รหัส Book Bank 006095**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	14,549.35		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561	-	14,549.35	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00280-3 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.) รหัส Book Bank 006096**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	6,874,926.00		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561	-	6,874,926.00	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00468-7 (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด) รหัส Book Bank 025009**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	(ปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว)		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561		-	**6,889,475.35**
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก) ทั้ง 4 บัญชี		**6,889,475.35**	-

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

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

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463701

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

SAC 0463701

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินกองทุนโรคเอดส์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463694

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
31/12/58	0	IIPS		36.09	14,355.59	9400	1
30/06/59	0	IIPS		31.23	14,386.82	9400	2
31/12/59	0	IIPS		27.12	14,413.94	9400	3
30/06/60	0	IIPS		26.80	14,440.74	9400	4
31/12/60	0	IIPS		27.30	14,468.04	9400	5
30/06/61	0	IIPS		26.90	14,494.94	9400	6
31/12/61	0	IIPS		27.40	14,522.34	9400	7
30/06/62	0	IIPS		27.01	14,549.35	9400	8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

SAC 0463694

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463693

SAV 1701/2561 SDCH THB 389-0-00280-3 โครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นครศรีธรรมราช
****9,290.00

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก	คงเหลือ	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
02/02/60	389	SDCK		+++++++++39,075.86	******6,510,624.85	561584	1
04/04/60	389	SDCH	งินสด	+++++++++89,331.34	******6,599,956.19	561584	2
16/06/60	389	SDCH		+++++++++26,848.49	******6,626,804.68	561584	3
30/06/60	0	IIPS		+++++++++12,179.14	******6,638,983.82	9400	4
08/08/60	389	SDCH		+++++++++18,243.00	******6,657,226.82	17274	5
25/09/60	389	SDTRC		+++++++++14,356.00	******6,671,582.82	560716	6
07/12/60	389	SDCH		+++++++++9,158.98	******6,680,741.80	561584	7
31/12/60	0	IIPS		+++++++++12,594.58	******6,693,336.38	9400	8
09/01/61	389	SDCH		++++++++++4,500.00	******6,697,836.38	560716	9
19/01/61	389	SDCH		++++++++++9,290.00	******6,707,126.38	17274	10
22/02/61	389	SDCH		+++++++++24,803.00	******6,731,929.38	17274	11
09/04/61	389	SDCH		++++++++++5,000.00	******6,736,929.38	14681	12
08/06/61	389	SDCH		++++++++++4,583.51	******6,741,512.89	560716	13
30/06/61	0	IIPS		+++++++++12,508.63	******6,754,021.52	9400	14
21/09/61	389	SDCH		+++++++++57,409.72	******6,811,431.24	560716	15
31/12/61	0	IIPS		+++++++++12,828.04	******6,824,259.28	9400	16
11/03/62	389	SDCK		+++++++++37,932.75	******6,862,192.03	17274	17
30/06/62	0	IIPS		+++++++++12,733.97	******6,874,926.00	9400	18
							19
							20
							21
							22

เลขที่ใบสั่งจ่าย 389-0-00280-3 (ออมทรัพย์)
จำนวนเงิน **********9,290.00 บาท (เก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

SAC 0463693

7. เงินฝากนี้ไดรับความคุมครองจากสถาบันคุมครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไวในกฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา 389

บัญชีเลขที่ Account No. 389-0-00468-7

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
Authorized Signatur

SAF 0510780

SAF 0510780

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
05/01/58	108682	BSD14		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
							12
01/09/59	389	SCOCH	152.77		0.00	560716	13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

BSD02/GSC02 เข้าบัญชี-เงินเดือน
BSW09/GSD09 หักบัญชี-ประกันชีวิต
SW11/GSD11 หักบัญชี-ไฟฟ้า
SW14/GSD14 หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
BSD22/GSC22 โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04 เข้าบัญชี-คบ.พันธบัตร
BSW10/GSD10 หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW12/GSD12 หัก ประปา
BSW15/GSD15 หักบัญชี-ธ.อา ราะห์
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)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

								บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป								**151,701.00**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00149-3 (เงินนอก งปม. ปกครอง จ.นศ.)**								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร						151,701.00		
<u>หัก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน						-		
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-	-		151,701.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00033-0 (เงินสินบนรางวัล)**								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร						-		
<u>หัก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน								
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-	-		-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 389-6-00247-3 (เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง)								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร						-		
<u>หัก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน						-		-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี 386-0-25479-9 (เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช)								
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก						-		
<u>หัก</u> เงินรับโอนที่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินและยังไม่บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้						-		-
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 4 บัญชี								**151,701.00**

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.	389-6-00149-3	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ ปกครอง จ. นครศรีฯ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	151,701.00	Available Balance	151,701.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-07-2019 * To Date 31-07-2019

Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-07-2019	17274	CWTRC	2130420370	10069156	-5,080.00	168,167.24	0389
24-07-2019	17274	CWTRC	โอนรายตัว ปกครอง นค.	10069155	-1,200.00	166,967.24	0389
24-07-2019	17274	CWTRC	รายการวิ่งแฝ่นปกครอง จว.นศ.	10069157	-8,424.40	158,542.84	0389
24-07-2019	17274	CWTRC	รายการวิ่งแฝ่นปกครอง จว.นศ.	10069154	-25,437.48	133,105.36	0389
25-07-2019	931001	BCD02	อบจ.นครศรีธรรม/200801		3,168.00	136,273.36	108682
26-07-2019	560716	CDTRC	3896001248		220,000.00	356,273.36	0389
26-07-2019	17274	CWCH		10069163	-220,000.00	136,273.36	0389
26-07-2019	560716	CDTRC	3896001116		17,000.00	153,273.36	0389
26-07-2019	560716	CDTRC	3896001248		64,000.00	217,273.36	0389
30-07-2019	560716	CWTRC	DD.501913/3897900004	10069161	-396.00	216,877.36	0389
30-07-2019	560716	CDCH			399.00	217,276.36	0389
30-07-2019	17274	CWTRC	8121639484	10069159	-30,659.00	186,617.36	0389
30-07-2019	17274	CWTRC	1500424048	10069160	-30,659.84	155,957.52	0389
30-07-2019	490427	CDCH			30.00	155,987.52	0389
31-07-2019	17274	CWCH		10069164	-4,224.00	151,763.52	0389
31-07-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10069162TRCBR#801CID#	10069162	-62.52	151,701.00	0700

Total Cr. = 372,542.34 Total Dr. = -705,608.84

Total CLCK. 0.00

first previous 2 of 2

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

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย

KTB Corporate Online

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

(•) Transaction Date: From Date 01-07-2019 * To Date 31-07-2019

Time 00:00 Time 24:00

( ) Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
09-07-2019	17274	CWTRC	8010080195	74800	-2,400.00	0.00	0389

Total Cr. = 0.00

Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -2,400.00

1 of 1

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

ธนาคารกรุงไทย KRUNGTHAI BANK

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

ภาษาไทย
KTB Corporate Online

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00247-3	Currency	THB
Account Name	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	Account Status	Active
Alias Name	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-07-2019 * To Date 31-07-2019
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-07-2019	580348	CDCH			19,395.00	364,228.00	0952
25-07-2019	490594	CDCH			17,471.00	381,699.00	1409
25-07-2019	580515	CDTRC	8266000255		18,555.00	400,254.00	0826
25-07-2019	17274	CDCH			25,224.00	425,478.00	0389
25-07-2019	580457	CDCH			24,885.00	450,363.00	0828
25-07-2019	580299	CDCH	ปกครองห้วไทร		13,363.00	463,726.00	1399
26-07-2019	560716	CDCH			13,921.00	477,647.00	0389
26-07-2019	510509	CDCH			36,415.00	514,062.00	0802
26-07-2019	561312	CDCH			56,136.00	570,198.00	1415
26-07-2019	ITBANK	NBDDT	TR fr 8120575555		20,684.00	590,882.00	0812
26-07-2019	580101	CDTRT			46,935.00	637,817.00	1225
26-07-2019	17274	CDCH			20,862.00	658,679.00	0389
26-07-2019	580297	CDTRC			19,446.00	678,125.00	0822
31-07-2019	560716	CWTPC		10051036	-678,125.00	0.00	0389

Total Cr. = 1,256,046.00
Total CLCK. 91,119.00

Total Dr. = -1,256,046.00

first previous 2 of 2

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

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

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

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช.
จังหวัดนครศรีธรรมราช

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA J 0195599

SA J 0195599

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เข้าทำที่ INSTARP 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
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากประจำ รหัสบัญชีแยกประเภท 1104010101

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		**3,536,845.77**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-26597-4 (เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้) รหัส Book Bank 006097**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	3,526,146.12	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561	-	3,526,146.12
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-07035-9 (ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.) รหัส Book Bank 006098**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	10,699.65	
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561	-	10,699.65
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 2 บัญชี		**3,536,845.77**

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

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

ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา 389

บัญชีเลขที่ Account No. 801-2-26597-4

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ธนาคารกรุงไทย

ลายมือชื่อ
Authorized Signature

FD 8470269

วันที่ DATE	ค่าย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	งวด PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
09/01/62	B/F								
14/03/62	IIPC	00008	3M	0.900		++++++++++5,876.10	******3,011,482.18	14435	1
14/03/62	TAX	00008	3M			----------0.00	******3,017,358.28	9430	2
14/03/62	PRIN	00008	3M	0.900		++++++2,653,750.00	******3,017,358.28	9430	3
14/03/62	IIPC	00009	3M	0.900		++++++++++++806.91	******3,018,165.19		4
14/03/62	TAX	00009	3M			----------0.00	******3,018,165.19	9430	5
14/03/62	PRIN	00009	3M	0.900		++++++++364,415.19	******3,018,165.19	9430	6
15/03/62	FDCH	00010	3M	0.900		++++++++500,000.00	******3,518,165.19		7
14/06/62	IIPC	00008	3M	0.900		++++++++++6,020.01	******3,524,185.20	17274	8
14/06/62	TAX	00008	3M			----------0.00	******3,524,185.20	9430	9
14/06/62	PRIN	00008	3M	0.900		++++++2,659,770.01	******3,524,185.20	9430	10
									11
14/06/62	IIPC	00009	3M	0.900		++++++++++++826.67	******3,525,011.87	9430	12
14/06/62	TAX	00009	3M			----------0.00	******3,525,011.87	9430	13
14/06/62	PRIN	00009	3M	0.900		++++++++365,241.86	******3,525,011.87		14
15/06/62	IIPC	00010	3M	0.900		++++++++++1,134.25	******3,526,146.12	9430	15
15/06/62	TAX	00010	3M			----------0.00	******3,526,146.12	9430	16
15/06/62	PRIN	00010	3M	0.900		++++++++501,134.25	******3,526,146.12		17
									18
									19
									20
									21
									22

FD 8470269

สำนักงาน ศูนย์กลาง ธ.ก.ส.
Office ~~นครศรีธรรมราช~~

บัญชีเลขที่
Account No. 801-2-07035-9

ชื่อบัญชี
Account Name

"ทุนวันธื่นคืนศึกษา มช."

ทะเบียนเล่มที่ F/D

ลายมือชื่อพนักงานอำนาจลงนาม
Authorized Signature

จวบ. 23-05-89 250,000

จพส. 82-201

วัน เดือน ปี D M Y	สาขา ORG. BR.	ลำดับ ITEM NO.	รหัส CODE	ระยะเวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน/ฝาก WITHDRAWAL/DEPOSIT	เงินต้นปัจจุบัน PRESENT PRINCIPAL	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ STAFF ID.	
12/04/62	PRIN	39001	I2M	1.050		~~++++++++++++~~368.79	~~*********~~10,699.65			1
										2
										3
										4
										5
										6
										7
										8
										9
										10
										11
										12
										13
										14
										15
										16
										17
										18
										19
										20
										21

6

6

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

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

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

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

7. เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา 389

บัญชีเลขที่ Account No. 389-0-07076-0

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ ที่ทำการปกครอง
จ.นครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บมจ. ธนาคารกรุงไทย
การพัฒนาการเงินให้ทันสมัยเพื่อสังคม

สายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 3016579

SA H 3016579

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
17/05/60	389	OTOS	7,060.00		8,982.00	561584	1
25/05/60	389	SDTRC		8,210.00	17,192.00	560716	2
06/06/60	389	SDCH		815.00	18,007.00	561584	3
12/06/60	389	SDTRC		6,245.00	24,252.00	17274	4
21/06/60	389	SDTRC		21,248.00	45,500.00	17274	5
30/06/60	0	IIPS		42.87	45,542.87	9400	6
05/07/60	389	OTOS	42.87		45,500.00	561584	7
07/07/60	389	OTOS	13,720.00		31,780.00	17274	8
24/07/60	389	SDTRC		13,720.00	45,500.00	17274	9
02/08/60	389	OTOS	12,320.00		33,180.00	560716	10
17/08/60	389	SDTRC		12,320.00	45,500.00	560716	11
31/12/60	0	IIPS		81.72	45,581.72	9400	12
05/01/61	389	OTOS	81.72		45,500.00	561584	13
30/06/61	0	IIPS		84.62	45,584.62	9400	14
12/07/61	389	OTOS	84.62		45,500.00	17274	15
31/12/61	0	IIPS		86.02	45,586.02	9400	16
10/01/62	389	OTOS	86.02		45,500.00	560716	17
30/06/62	0	IIPS		84.62	45,584.62	9400	18
10/07/62	389	OTOS	84.62		45,500.00	14435	19
							20
							21
							22

BORSA/EMRSA/ERSAE — เช็คขึ้นรายการแก้ไข
E — โอนออกเมื่อเข้าออก
ITIS/ITOS — ที่โอนเงินต่างธนาคารทาง ATM
ORSDTORSWT — โอนเงินไปบัญชีอื่นโอน
OTOS

BSWFE — ค่าธรรมเนียม
CRT/DBT — ยอดรวมฝากถอน
IPS/DIPS — เพิ่ม/หัก ดอกเบี้ยจ่าย
ORSFE — ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
PASFE — ค่าธรรมเนียม Payment

แบบ 1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รหัสบัญชี 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
10599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	2,082,328.50	11,200.00	9,003.00	2,084,525.50	
	รวม	**2,082,328.50**	**11,200.00**	**9,003.00**	**2,084,525.50**	
10658	เงินสินบนรางวัล	120,166.00	0.00	24,000.00	96,166.00	
	รวม	**120,166.00**	**0.00**	**24,000.00**	**96,166.00**	
10788	เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
10931	เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด	193,832.25	0.00	0.00	193,832.25	
	รวม	**193,832.25**	**0.00**	**0.00**	**193,832.25**	
	รวมทั้งสิ้น	**2,396,326.75**	**11,200.00**	**33,003.00**	**2,374,523.75**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 2

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 3

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รหัสบัญชี 1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 4

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รหัสบัญชี 1101030102 บัญชีออมทรัพย์-สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-0-00283-8	เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ	0.00	ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว		0.00	006094
389-0-00281-1	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,522.34	27.01	0.00	14,549.35	006095
389-0-00280-3	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.	6,862,192.03	12,733.97	0.00	6,874,926.00	006096
389-0-00468-7	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด	0.00	ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว		0.00	025009
รวมทั้งสิ้น		**6,876,714.37**	**12,760.98**	**0.00**	**6,889,475.35**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 5

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รหัสบัญชี 1101030101 บัญชีกระแสรายวัน - สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 6

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รหัสบัญชี 1104010101 บัญชีเงินฝากประจำ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
801-2-26597-4	เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้	3,518,165.19	7,980.93	0.00	3,526,146.12	006097
801-2-07035-9	ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.	10,695.82	3.83	0.00	10,699.65	006098
รวมทั้งสิ้น		**3,528,861.01**	**7,984.76**	**0.00**	**3,536,845.77**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 7

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รหัสบัญชี 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
389-6-00417-4	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	4,080.00	9,400.00	13,110.00	370.00	
	เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC					
389-6-00416-6	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	2,780.00	194,156.87	196,936.87	0.00	
	เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์					
	รวมทั้งสิ้น	**6,860.00**	**203,556.87**	**210,046.87**	**370.00**	
		ผลต่าง	**24,360.00**	**24,360.00**		
	ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		**227,916.87**	**234,406.87**		

หมายเหตุ ยอดรวมรับ - จ่าย ต่ำกว่ายอดเดบิต-เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน 24,360.00 บาท เหตุเนื่องจากมีการกลับรายการเอกสาร นส 01 ประเภทเอกสาร RA ดังนี้

1. มีการกลับรายการเอกสาร นส 01 เลขที่ 1000001538 จำนวนเงิน 200.00 บาท

รวม 200.00 บาท

เหตุเนื่องจากมีการจัดทำเอกสาร บช 01 ประเภทเอกสาร JR กรณีเบิกเกินส่งคืน BD และ R6 ที่ได้จ่าย/นำส่งผ่าน KTB Corporate Online โดยการดึงยอดจากบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 389-6-00018-7 และบัญชี เงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ 389-6-00020-9 ดังนี้

1. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 0300000847/0900000334 จำนวนเงิน 5,800.00 บาท
2. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 0300012075/ 0900003703 จำนวนเงิน 10,800.00 บาท
3. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 0300012076/ 0900000723 จำนวนเงิน 7,560.00 บาท

รวม 24,160.00 บาท

รวม 24,360.00 บาท

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

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

แบบ 8

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รหัสบัญชี 1101020606 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 9

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รหัสบัญชี 1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-6-00149-3	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	484,767.50	372,542.34	705,608.84	151,701.00	-
389-6-00033-0	เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	-
389-6-00247-3	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,256,046.00	1,256,046.00	0.00	-
386-0-25479-9	เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	0.00	0.00	0.00	-
รวมทั้งสิ้น		**484,767.50**	**1,628,588.34**	**1,961,654.84**	**151,701.00**	
	ผลต่าง		**80,854.88**	**80,854.88**		
ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน			**1,709,443.22**	**2,042,509.72**		

หมายเหตุ ยอดรวมรับ - จ่าย ต่ำกว่ายอดเดบิต-เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน 80,854.88 บาท เหตุเนื่องจากมีการกลับรายการเอกสาร บช 01 ดังนี้

1. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 1800011759	จำนวนเงิน	80,206.00	บาท
2. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 1800010755	จำนวนเงิน	444.88	บาท
3. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 1800011870	จำนวนเงิน	204.00	บาท
	รวม	80,854.88	บาท

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

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

แบบ 10

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รหัสบัญชี 1102050124 บัญชีค้างรับจาก บก.

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P620002698	3600081195	ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด เดือน ก.ค. 62	124,800.00	-	124,800.00	
P6200A2699	3600088917	ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง ส.ย. เดือน ก.ค. 62	928,000.00	-	928,000.00	
P620002860	3600085257	เงินยืม คชจ.เลือก ผญบ. อ.ทุ่งใหญ่	6,950.00	-	6,950.00	
P620002897	3600085923	ค่าใช้จ่ายติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด อ.พรหมคีรี	5,800.00	-	5,800.00	
P620002903	3600087432	ค่าพาหนะเดินทาง งบบูรณาการ อ.บางขัน	2,082.00	-	2,082.00	
P620002904	3600086855	ค่าเช่าบ้าน ตกเบิก	41,000.00	-	41,000.00	
P6200A2905	3600087973	ค่าพาหนะเดินทาง สนท.อ.บางขัน	1,050.00	-	1,050.00	
P620002908	3600086947	ค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน อ.เชียรใหญ่	6,030.00	-	6,030.00	
P6200A2909	3600087975	ค่าล่วงเวลา สนท.อ.บางขัน	2,520.00	-	2,520.00	
P620002910	3600086489	ค่าล่วงเวลาข้าราชการ อ.บางขัน และ อ.ลานสกา	13,800.00	-	13,800.00	
P620002911	3600087828	ค่าพาหนะเดินทาง งบบูรณาการ อ.ทุ่งสง	45,000.00	-	45,000.00	
P6200A2912	3600087715	ค่าล่วงเวลา สนท.อ.สิชล	5,040.00	-	5,040.00	
P620002913	3600086490	ค่าพาหนะเดินทาง สนท.อ.ทุ่งใหญ่ และ อ.สิชล	2,488.00	-	2,488.00	
P620002914	3200009721	ค่าไฟฟ้า สนท.อ.พระพรหม	786.19	-	786.19	
P620002915	3200010002	ค่าอินเตอร์เน็ต อ.พระพรหม	631.30	-	631.30	
P620002918	3600087659	ค่าเล่าเรียนบุตร อส. อ.หัวไทร และร่อนพิบูลย์	2,450.00	-	2,450.00	
P62002919A	3600085951	ค่าสาธารณูปโภค อส.	11,110.86	-	11,110.86	
P620002920	3600087977	ค่าเบี้ยเลี้ยง อส. รวม 7 กองร้อย	175,400.00	-	175,400.00	
P620002936	3600088167	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการจัดระเบียบสังคม อ.บางขัน	6,050.00	-	6,050.00	
P620002937	3600087660	เงินช่วยเหลือสมาชิก อส. รวม 4 ราย	1,201,270.00	-	1,201,270.00	
P620002945	3600087771	ค่าตอบแทนติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด อ.ทุ่งสง	11,600.00	-	11,600.00	
P620002946	3600088706	ค่าพาหนะเดินทาง งบบูรณาการ อ.ช้างกลาง	620.00	-	620.00	
P620002949	3600087798	ค่าตอบแทนกำนันฯ ตกเบิก อ.ชะอวด	6,774.00	-	6,774.00	
P620002950	3600088647	ค่าตอบแทนเลือกกำนันฯ อ.ทุ่งใหญ่	1,800.00	-	1,800.00	
P620002951	3600088652	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม กม. อ.สิชล	121,000.00	-	121,000.00	
P620002952	3600088224	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม กม. อ.ช้างกลาง	550.00	-	550.00	
ยอดยกไป			**2,724,602.35**	**-**	**2,724,602.35**	

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา			**2,724,602.35**	**-**	**2,724,602.35**	
P620002954	3600088655	เงินรางวัลบ้านสวย เมืองสุข อ.พิปูน	7,000.00	-	7,000.00	
P620002955	3600088656	ค่าวัสดุโครงการสร้างความปรองดองฯ อ.พิปูน	4,250.00	-	4,250.00	
P620002956	3600089007	ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะโครงการปรองดองฯ อ.ท่าศาลา	10,500.00	-	10,500.00	
P620002960	3600088230	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสลาม เดือน ก.ค. 62	32,175.00	-	32,175.00	
P620002961	3600088682	ค่าพาหนะเดินทาง ศบท.ภาค 8	776.00	-	776.00	
P620002962	3600088683	ค่าพาหนะเดินทาง ศบท.ภาค 8	5,140.00	-	5,140.00	
P620002963	3600088684	ค่าเบี้ยเลี้ยงแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ อ.ชะอวด, พระพรหม	21,000.00	-	21,000.00	
P620002964	3600089018	ค่าพาหนะเดินทาง สนท.อ.พิปูน	2,100.00	-	2,100.00	
P620002965	3600088686	ค่าล่วงเวลา สนท.อ.พิปูน	5,040.00	-	5,040.00	
P620002969	3600089237	ค่าตอบแทนไกล่เกลี่ย อ.ร่อนพิบูลย์ และ อ.พระพรหม	6,500.00	-	6,500.00	
P620002970	3600089243	ค่าพาหนะเดินทางไกล่เกลี่ย อ.ร่อนพิบูลย์ และ อ.พระพรหม	800.00	-	800.00	
P620002973	3600082799	ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าพาหนะ ศูนย์ดำรงธรรม อ.ท่าศาลา	12,500.00	-	12,500.00	
P620002975	3600089049	คชจ.เดินทางไปราชการ งบบูรณาการ อ.พรหมคีรี	6,770.00	-	6,770.00	
P620002976	3600089267	ค่าตอบแทนนำส่งตัวผู้เสพติด อ.ทุ่งใหญ่	100.00	-	100.00	
P620002977	3600088347	ค่าเล่าเรียนบุตรกำนันฯ อ.พรหมคีรี และ อ.นบพิตำ	6,630.00	-	6,630.00	
P620002978	3600089163	ค่าวัสดุ สนง. อ.บางขัน และ ค่าพาหนะเดินทาง อ.ช้างกลาง	1,124.00	-	1,124.00	
P620002979	3600089309	คชจ.เดินทาง อ.เฉลิมพระเกียรติ และค่าจ้างถ่ายเอกสาร อ.ร่อนพิบูลย์	6,562.00	-	6,562.00	
P620002980	3600088973	ค่าวัสดุสำนักงาน อ.เชียรใหญ่ และ อ.ร่อนพิบูลย์	6,240.00	-	6,240.00	
รวมทั้งสิ้น			**2,859,809.35**	**-**	**2,859,809.35**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 11

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รหัสบัญชี 2111020199 บัญชีเงินรับฝากอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
เงินฝากคลัง	เงินค่าใช้จ่ายภาษี	193,832.25			193,832.25	10931
เงินฝากไม่มีรายตัว	ค่าปรับที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,829.50	5,099.50	4,830.00	5,099.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่ง สว.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินจากกรมบัญชีกลาง e-bidding	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	1,256,046.00	1,256,046.00	0.00	ธ.247-3
เงินสด	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00			0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	ฌ.ป.ค. รับจาก อบจ.	0.00	4,224.00	4,224.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรับจากสำนักงานจังหวัด นศ.	230,473.00	301,000.00	450,473.00	81,000.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสินบนรางวัลรับจากศาลจังหวัด/แขวง	0.00			0.00	ธ.033-0
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.จดทะเบียนต่างด้าว One Stop Service	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพ ฌ.ป.ค. ฝากส่งรายเดือน	0.00	4,224.00	4,224.00	0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ป.ค.	0.00	61,318.84	61,318.84	0.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากออมทรัพย์	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,522.34	27.01		14,549.35	ธ.281-1
เงินฝากออมทรัพย์	เงินทุนโครงการเศรษกิจชุมชน จ.นศ.	6,862,192.03	12,733.97		6,874,926.00	280-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร	129,126.00	900.00	96,666.00	33,360.00	ธ.149-3
เงินฝากประจำ	เงินทุนวันชื่นคืนศึกษา	10,695.82	3.83		10,699.65	ธ.035-9
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.เลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป ปี 2562	120,339.00		88,097.00	32,242.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินประกันซอง/ประกันสัญญารอส่ง สนง.จ.นศ.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินสด	รับชดใช้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	เงินสด
แบบ 14	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	
แบบ 14 (2)	ลูกหนี้เงินยืมเงินฝากธนาคารพาณิชย์	3,884,980.00	427,900.00	591,140.00	3,721,740.00	
	รวมทั้งสิ้น	**11,450,989.94**	**2,073,477.15**	**2,557,018.84**	**10,967,448.25**	
		ผลต่าง	**-335,180.31**	**-335,180.31**		
	ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		**1,738,296.84**	**2,221,838.53**		

หมายเหตุ ยอดรายรับ - จ่ายสูงกว่ายอดเดบิต - เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMIS จำนวน 335,180.31 บาท (2,073,477.15 -1,738,296.84) และ (2,557,018.84 - 2,221,838.53) เนื่องจาก

1. มียอดลูกหนี้เพิ่มขึ้นตามเอกสาร บช 01	จำนวน	427,900.00 บาท	ซึ่งไม่ได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
หัก 2. มีการยกเลิกเอกสาร บช 01 เลขที่ 1800011759	จำนวน	80,206.00 บาท	ซึ่งไม่ได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
3. มีการยกเลิกเอกสาร บช 01 เลขที่ 1800010755	จำนวน	13,209.69 บาท	ซึ่งไม่ได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
4. มีการยกเลิกเอกสาร บช 01 เลขที่ 1800011870	จำนวน	204.00 บาท	ซึ่งไม่ได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
บวก 5. มีการชดใช้เงินยืมเป็นเงินสดเอกสาร บช 01	จำนวน	900.00 บาท	ซึ่งไม่ได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
	รวม	335,180.31 บาท	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่
(นางเปรมจิตร นิมแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

แบบ 12

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ครบกำหนดจ่ายคืน	หมายเหตุ
สัญญา 1/2559	บริษัทไทยคอนก่อสร้าง จำกัด	22,200.00			22,200.00	22 ม.ค. 2562	
สัญญา 233/2560	บริษัท จ.วินิต จำกัด (สำนักงานใหญ่)	74,450.00			74,450.00	21 ม.ค. 2563	
สัญญา 1/2562	บริษัทเฉลิมฟ้าใส จำกัด	24,900.00			24,900.00	17 ม.ค. 2563	
สัญญา 2/2562	บริษัทเฉลิมฟ้าใส จำกัด	24,900.00			24,900.00	17 ม.ค. 2563	
	รวม ที่ทำการปกครองจังหวัด นศ.	**146,450.00**	**0.00**	**0.00**	**146,450.00**		10599
	อ.เมืองนครศรีธรรมราช	79,460.00			79,460.00		10599
	อ.ท่าศาลา	26,400.00			26,400.00		10599
	อ.สิชล	80,650.00			80,650.00		10599
	อ.ขนอม	199,065.00			199,065.00		10599
	อ.นบพิตำ	40,150.00			40,150.00		10599
	อ.พรหมคีรี	75,786.50			75,786.50		10599
	อ.ลานสกา	213,764.00			213,764.00		10599
	อ.ช้างกลาง	88,140.00			88,140.00		10599
	อ.ฉวาง	30,500.00			30,500.00		10599
	อ.ถ้ำพรรณรา	92,895.00			92,895.00		10599
	อ.พิปูน	0.00			0.00		10599
	อ.ทุ่งใหญ่	0.00			0.00		10599
	อ.นาบอน	0.00			0.00		10599
	อ.บางขัน	162,749.00			162,749.00		10599
	อ.ทุ่งสง	68,396.00			68,396.00		10599
	อ.ร่อนพิบูลย์	151,715.00			151,715.00		10599
	อ.จุฬาภรณ์	30,145.00	11,200.00		41,345.00		10599
	อ.ชะอวด	32,000.00			32,000.00		10599
	อ.เชียรใหญ่	57,145.00			57,145.00		10599
	อ.หัวไทร	83,050.00			83,050.00		10599
	อ.ปากพนัง	108,930.00			108,930.00		10599
	อ.เฉลิมพระเกียรติ	148,638.00		9,003.00	139,635.00		10599
	อ.พระพรหม	166,300.00			166,300.00		10599
รวมทั้งสิ้น		**2,082,328.50**	**11,200.00**	**9,003.00**	**2,084,525.50**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
1	**ที่ทำการปกครองจังหวัด**		146,450.00	
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงครัว ทปค.จว.นศ. (กองร้อย อส.จ.นศ.ที่ 1)	22,200.00		22 ม.ค. 2559
	- โครงการจัดซื้อรถยนต์ MITSUBISHI PAJERO SPORT	74,450.00		21 ม.ค. 2559
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) ปกครองจังหวัด	24,900.00		17 ม.ค. 2563
	- โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานและห้องประชุมปกครองจังหวัด	24,900.00		17 ม.ค. 2563
2	**อ.เมืองนครศรีธรรมราช**		79,460.00	
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอและปรับปรุงห้องน้ำ	73,650.00		
	- โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านพักนายอำเภอ	5,810.00		
3	**อ.ท่าศาลา**		26,400.00	
	- โครงการขุดลอกคลองเกียบ	24,500.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำโต๊ะเกม	900.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำโต๊ะช่วง	1,000.00		
4	**อ.สิชล**		80,650.00	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านอีนิกส์คอมพิวเตอร์	1,025.00		
	- โครงการเลี้ยงแพะ ตำบลเขาน้อย	6,225.00		
	- โครงการเลี้ยงแพะเนื้อขุนมาตรฐาน ต.เสาเภา	3,000.00		
	- โครงการเลี้ยงปลาดุก หมู่ 4 ตำบลเทพราช	9,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมห้องน้ำที่ว่าการอำเภอสิชล	2,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอสิชล	47,400.00		
	- โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ว่าการอำเภอสิชล	5,000.00		
	- โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งคลองโสอ้อย	6,500.00		
5	**อ.ขนอม**		199,065.00	
	- โครงการปรับพื้นที่ ม.10 ต.ขนอม โดยนายสุเทพ จันทร์อาภรณ์	8,000.00		7 ส.ค. 2550
	- โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยเข้ ม.3 ต.ท้องเนียน	12,000.00		
	- โครงการก่อสร้างกำแพงพร้อมพื้น คสล.รอบอุโบสถวัดเขาขนอม ม.10 ต.ขนอม	82,400.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. วัดกระดังงา	42,900.00		
	- โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังน้ำย้อย	31,950.00		
	- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักนายอำเภอและที่ว่าการอำเภอขนอม	21,815.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
6	**อ.นบพิตำ**		40,150.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักบัว ซ.1 ม.4 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	7,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายนับ-นายเต็ม ม.5 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	9,000.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอนบพิตำ	23,650.00		
7	**อ.พรหมคีรี**		75,786.50	
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำวังยาง-หัวแพม1,2,5 ต.นาเรียง	21,000.00		22 ก.ย. 2554
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายทวดวังหมัย ม.6 ต.ทอนหงส์	11,112.50		7 ส.ค. 2555
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายหัวสะพาน รร.วังลุง-สามแยกฯ ม.1 ต.ทอนหงส์	1,688.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำ ม.7 ต.อินคีรี	3,135.00		
	- โครงการปรับภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ	4,500.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายขัวหัก-คลองบอด	7,401.00		
	- โครงการปรับปรุงศาลาบริการประชาชน	6,950.00		
	- โครงการขุดลอกคลองสาย ในไร่-หัวแพ ม.5 ต.นาเรียง	5,000.00		
	- โครงการขุดลอกคลองปลายอวน ม.5 ต.นาเรียง	15,000.00		
8	**อ.ลานสกา**		213,764.00	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมประปาชนบทบ้านตาหมอ ม.6 ต.ขุนทะเล	9,884.00		10 ม.ค. 2549
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณอำเภอ)	35,000.00		29 พ.ย. 2552
	- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ โรงเรียนบ้านร่อน โดยนายสรายุทธ โภคาภรณ์	2,250.00		
	- โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนวัดเจดีย์ โดยนายวรัชกร กฐินหอม	24,700.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนราษฎร์บำรุง โดยนายวรัชกร กฐินหอม	7,985.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โรงเรียนบ้านตลาด โดยนายวรัชกร กฐินหอม	6,740.00		
	- โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ว่าการอำเภอ	17,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยตายิ้มอุทิศ	6,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาทอง-ช่องปอ และถนน คสล. สาบนายคลิ้ง	31,500.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990.00		
	- โครงการก่อสร้างเสาธงที่ว่าการอำเภอลานสกา	24,000.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ที่ว่าการอำเภอลานสกา	21,965.00		
	- โครงการก่อสร้างพื้น คสล. บ้านพักนายอำเภอลานสกา	11,250.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอลานสกา	13,600.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
9	**อ.ช้างกลาง**		88,140.00	
	- โครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ว่าการอำเภอ	10,740.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2	18,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอช้างกลาง	14,300.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงแม่ง ม.3 ต.สวนขัน	13,450.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยสามจันทร์ ม.9 ต.ช้างกลาง	15,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำหญิง-ชาย ชั้นบนชั้นล่างอาคารที่ว่าการ อ.ช้างกลาง	9,650.00		
	- โครงการซ่อมแซมหลังคาที่ว่าการอำเภอช้างกลาง	6,500.00		
10	**อ.ฉวาง**		30,500.00	
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุม	5,000.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	10,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอฉวาง	15,000.00		
11	**อ.ถ้ำพรรณรา**		92,895.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกวัดวังรีบุญเลิศ - บ้านพรุไม้จันทร์ (ตอนที่ 2)	16,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำซอยต้นตอ ม.6 ต.คลองเส	10,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิงที่ว่าการอำเภอ (ชั้น 1)	12,375.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอถ้ำพรรณรา	10,520.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอถ้ำพรรณรา	44,000.00		
12	**อ.พิปูน**		0.00	
13	**อ.ทุ่งใหญ่**		0.00	
14	**อ.นาบอน**		0.00	
15	**อ.บางขัน**		162,749.00	
	- จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	5,850.00		พ.ค. 2552
	- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.10 ต.บางขัน	7,546.00		ม.ค. 2552
	- โครงการอุทกภัยขุดลอกหนองน้ำบ้านพรุ เดช ต.บางขัน	2,850.00		ก.พ. 2552
	- โครงการอุทกภัยก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 4 ต.วังหิน	24,750.00		ธ.ค. 2552
	- โครงการอุทกภัยก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 6 ต.วังหิน	24,750.00		ธ.ค. 2552
	- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอำเภอ	5,550.00		11 พ.ย. 2552
	- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานปกครอง	7,232.00		
	- โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนสำนักทะเบียนอำเภอบางขัน	2,491.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ว่าการอำเภอบางขัน	2,310.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4 อำเภอบางขัน	4,500.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 อำเภอบางขัน	4,620.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8 อำเภอบางขัน	3,300.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างที่ว่าการอำเภอบางขัน	24,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพักข้าราชการอำเภอบางขัน	24,050.00		
	- โครงการปรับปรุงทางเท้า และก่อสร้างลาน คสล. ที่ว่าการอำเภอบางขัน	18,500.00		
16	**อ.ทุ่งสง**		68,396.00	
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฯ โดยนายจิรวัฒน์ นาคสง	1,750.00		29 ส.ค. 2550
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	12,446.00		
	- โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	3,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	5,000.00		
	- โครงการทาสีรั้วและก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	5,850.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	11,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านเหนือ-สายห้วยส้มไฟ ม.6 ต.น้ำตก	10,000.00		
	- โครงการกลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้าน ม.3 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง	10,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำชั้นล่างและงานประตูของอาคารที่ว่าการ อ.ทุ่งสง	8,850.00		
17	**อ.ร่อนพิบูลย์**		151,715.00	
	- จัดซื้อคอมพิวเตอร์	4,850.00		19 เม.ย. 2544
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	7,800.00		5 ก.ย. 2553
	- โครงการเรียงหินยาแนวกับตลิ่งพังคลองแม่เศรษฐี	12,000.00		ก.ย. 2554
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	11,050.00		28 ก.พ. 2556
	- โครงการขุดลอกคลองเกด งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	24,800.00		
	- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บ้านพักนายอำเภอร่อนพิบูลย์	14,385.00		
	- โครงการก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์	14,330.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์	62,500.00		
18	**อ.จุฬาภรณ์**		41,345.00	
	- โครงการก่อสร้างห้องน้ำของที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	7,500.00		30 มิ.ย. 2552
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	9,740.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	4,505.00		19 ก.พ. 2564
	- โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคง	8,400.00		21 มี.ค. 2564
	- โครงการเสริมระบบประปาเพื่อบริการประชาชนที่ว่าการอำเภอและบ้านพักข้าราชการ	11,200.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
19	**อ.ชะอวด**		32,000.00	
	- โครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอชะอวด	16,350.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอชะอวด	3,000.00		
	- โครงการปรับปรุงป้ายและรั้วที่ว่าการอำเภอชะอวด	12,650.00		
20	**อ.เชียรใหญ่**		57,145.00	
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	24,395.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คสล.หลังที่ว่าการ อ.เชียรใหญ่	11,300.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) อ.เชียรใหญ่	8,950.00		
21	**อ.หัวไทร**		83,050.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 ต.แหลม	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เชื่อมโยงตลาดริมคลองหัวไทร ม.5 ต.ท่าซอม	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการ อ.หัวไทร	33,250.00		
	- โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการอำเภอหัวไทร	24,800.00		
22	**อ.ปากพนัง**		108,930.00	
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนายอำเภอปากพนัง	51,100.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองพระราชดำริ สายนางแปลก-นานายนิคม ม.6 ต.ชะเมา	6,000.00		
	- โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายท่าหญ้าคา	24,790.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานที่ว่าการอำเภอปากพนัง	5,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม อ.ปากพนัง	20,000.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,050.00		
23	**อ.เฉลิมพระเกียรติ**		139,635.00	
	- โครงการปรับปรุงดีดอาคาร รร.ราษฎร์บำรุง ม.5 ต.ทางพูน	24,970.00		
	- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายบ้านนายแย้ม-ถนนหลังวัดคอนตรอ ม.2	4,150.00		
	- โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายคลองด้วน ม.5 ต.คอนตรอ	4,850.00		
	- โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมร่วมมือร่วมใจฯ	7,800.00		
	- โครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนอาหารสัตว์	14,025.00		
	- โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	990.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
	- โครงการปรับปรุงบริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	24,850.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	5,800.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ	17,600.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ด้านข้าง (ทิศเหนือ)	7,600.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	27,000.00		
24	**อ.พระพรหม**		166,300.00	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	800.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วที่ว่าการอำเภอพระพรหม	16,450.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคง	6,400.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์คำรงธรรม	4,450.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ	11,400.00		
	- โครงการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระพรหม	24,850.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คศล.รอบหอประชุมที่ว่าการอำเภอพระพรหม	96,600.00		
	- โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอพระพรหม	5,350.00		
รวมทั้งสิ้น		**2,084,525.50**	**2,084,525.50**	

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอ
(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 14

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010102 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1101020102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

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

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

แบบ 14/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010108 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
24.05.2019	4700065529	PP	0773/2562		1500300076	1,646,000.00	8/2562	24.05.2019	1,646,000.00	0.00
07.06.2019	4700071923	PP	0843/2562		1500300076	66,120.00	12/2562	07.06.2019	66,120.00	0.00
07.06.2019	4700072174	PP	0847/2562		1500300076	42,240.00	16/2562	07.06.2019	42,240.00	0.00
07.06.2019	4700072177	PP	0850/2562		1500300076	26,320.00	19/2562	07.06.2019	26,320.00	0.00
07.06.2019	4700072181	PP	0853/2562		1500300076	66,120.00	22/2562	07.06.2019	66,120.00	0.00
07.06.2019	4700071823	PP	0855/2562		1500300076	34,280.00	24/2562	07.06.2019	34,280.00	0.00
07.06.2019	4700072367	PP	0857/2562		1500300076	90,000.00	26/2562	07.06.2019	90,000.00	0.00
07.06.2019	4700072188	PP	0861/2562		1500300076	50,200.00	30/2562	07.06.2019	50,200.00	0.00
07.06.2019	4700072190	PP	0862/2562		1500300076	58,160.00	31/2562	07.06.2019	58,160.00	0.00
07.06.2019	4700078103	PP	0929/2562		1500300076	1,214,400.00	33/2562	07.06.2019	1,214,400.00	0.00
01.07.2019	4700080468	PP	0947/2562		1500300076	207,900.00	34/2562	28.06.2019	207,900.00	0.00
26.07.2019	4700090412	PP	1083/2562		1500300076	220,000.00	35/2562	26.07.2019	220,000.00	0.00
รวม						**3,721,740.00**	**รวม**		**3,721,740.00**	**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 กรกฎาคม 2562

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

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

แบบ 14.1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รหัสบัญชี 1102010108 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

สัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อผู้ยืม	วันครบกำหนดส่งใช้	เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน				หมายเหตุ	
						ยังไม่ครบกำหนด	ครบกำหนด	เกินกำหนด	รวม	อำเภอ	แหล่งเงิน
8/2562	24 พ.ค. 2562	นายสุรินทร์ ขุนรัง	22 มิ.ย. 2562	0773/2562	2019-4700065529			1,646,000.00	1,646,000.00	กลุ่มงานความมั่งคง	สนง.จ.นศ.
12/2562	7 มิ.ย. 2562	ว่าที่ ร.ท. สุชาติ สุวรรณรัศมี	11 ก.ค. 2562	0843/2562	2019-4700071923			66,120.00	66,120.00	อ.หัวไทร	ผู้เทนเกษตรกร
16/2562	7 มิ.ย. 2562	นางปัญชนัช หนูทองแดง	11 ก.ค. 2562	0847/2562	2019-4700072174			42,240.00	42,240.00	อ.จุฬาภรณ์	ผู้เทนเกษตรกร
19/2562	7 มิ.ย. 2562	นายทัศนสิทธิ์ โปณะทอง	11 ก.ค. 2562	0850/2562	2019-4700072177			26,320.00	26,320.00	อ.นาบอน	ผู้เทนเกษตรกร
22/2562	7 มิ.ย. 2562	นางทิพย์วัล อาวุธเพชร	11 ก.ค. 2562	0853/2562	2019-4700072181			66,120.00	66,120.00	อ.ฉวาง	ผู้เทนเกษตรกร
24/2562	7 มิ.ย. 2562	นายวรินทร ทองขาว	11 ก.ค. 2562	0855/2562	2019-4700071823			34,280.00	34,280.00	อ.ขนอม	ผู้เทนเกษตรกร
26/2562	7 มิ.ย. 2562	นายศักดิ์ชาย นันทเกษตร	11 ก.ค. 2562	0857/2562	2019-4700072367			90,000.00	90,000.00	อ.สิชล	ผู้เทนเกษตรกร
30/2562	7 มิ.ย. 2562	นายวัชระ ยอดระบำ	11 ก.ค. 2562	0861/2562	2019-4700072188			50,200.00	50,200.00	อ.พิปูน	ผู้เทนเกษตรกร
31/2562	7 มิ.ย. 2562	นางใจธรรม จันทพันธ์ ธนาลาภสกุล	11 ก.ค. 2562	0862/2562	2019-4700072190			58,160.00	58,160.00	อ.ปากพนัง	ผู้เทนเกษตรกร
33/2562	7 มิ.ย. 2562	น.ส.นัษฐา เทพกุล	26 ก.ค. 2562	0929/2562	2019-4700078103			1,214,400.00	1,214,400.00	ศอ.ปส.จ.นศ.	สนง.จ.นศ.
34/2562	28 มิ.ย. 2562	นายมงคล ภักดีสุวรรณ	30 ก.ค. 2562	0947/2562	2019-4700080468			207,900.00	207,900.00	กลุ่มงานความมั่งคง	สนง.จ.นศ.
35/2562	26 ก.ค. 2562	นายอภิวัชร์ มีทุ่ม	24 ส.ค. 2562	1083/2562	2019-4700090412	220,000.00			220,000.00	กลุ่มงานปกครอง	สนง.จ.นศ.
		รวมทั้งสิ้น				**220,000.00**	**0.00**	**3,501,740.00**	**3,721,740.00**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 15

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2102040102 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
26.07.2019	3600087660	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,201,270.00	P620002937	26.07.2019	1,201,270.00	0.00
31.07.2019	3600085257	K1	เบิกเงินยืม-ในงบ		1500300076	6,950.00	P620002860	22.07.2019	6,950.00	0.00
31.07.2019	3600089243	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	800.00	P620002970	31.07.2019	800.00	0.00
31.07.2019	3600082799	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	12,500.00	P620002973	31.07.2019	12,500.00	0.00
31.07.2019	3600089049	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,770.00	P620002975	31.07.2019	6,770.00	0.00
31.07.2019	3600089237	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,500.00	P620002969	31.07.2019	6,500.00	0.00
31.07.2019	3600089267	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	100.00	P620002976	31.07.2019	100.00	0.00
31.07.2019	3600088224	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	550.00	P620002952	30.07.2019	550.00	0.00
31.07.2019	3600088656	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	4,250.00	P620002955	30.07.2019	4,250.00	0.00
31.07.2019	3600089007	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	10,500.00	P620002956	30.07.2019	10,500.00	0.00
31.07.2019	3600088652	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	121,000.00	P620002951	30.07.2019	121,000.00	0.00
31.07.2019	3600088655	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	7,000.00	P620002954	30.07.2019	7,000.00	0.00
31.07.2019	3600087798	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,774.00	P620002949	30.07.2019	6,774.00	0.00
31.07.2019	3600085951	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	11,110.86	P62002919A	30.07.2019	11,110.86	0.00
31.07.2019	3600087771	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	11,600.00	P620002945	26.07.2019	11,600.00	0.00
31.07.2019	3600081195	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	124,800.00	P620002698	09.07.2019	124,800.00	0.00
31.07.2019	3600085923	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,800.00	P620002897	25.07.2019	5,800.00	0.00
31.07.2019	3600087432	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,082.00	P620002903	25.07.2019	2,082.00	0.00
31.07.2019	3600086855	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	41,000.00	P620002904	25.07.2019	41,000.00	0.00
31.07.2019	3600087973	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,050.00	P6200A2905	26.07.2019	1,050.00	0.00
31.07.2019	3600086947	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,030.00	P620002908	25.07.2019	6,030.00	0.00
31.07.2019	3600087975	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,520.00	P6200A2909	26.07.2019	2,520.00	0.00
31.07.2019	3600086489	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	13,800.00	P620002910	26.07.2019	13,800.00	0.00
31.07.2019	3600087828	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	45,000.00	P620002911	26.07.2019	45,000.00	0.00
31.07.2019	3600087715	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,040.00	P6200A2912	26.07.2019	5,040.00	0.00
31.07.2019	3600086490	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,488.00	P620002913	26.07.2019	2,488.00	0.00
31.07.2019	3600087659	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,450.00	P620002918	26.07.2019	2,450.00	0.00
31.07.2019	3600088167	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,050.00	P620002936	26.07.2019	6,050.00	0.00
31.07.2019	3600088706	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	620.00	P620002946	30.07.2019	620.00	0.00
31.07.2019	3600088647	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,800.00	P620002950	30.07.2019	1,800.00	0.00
31.07.2019	3600088230	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	32,175.00	P620002960	30.07.2019	32,175.00	0.00
31.07.2019	3600088682	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	776.00	P620002961	30.07.2019	776.00	0.00
ยอดยกไป						**1,701,155.86**	**ยอดยกไป**		**1,701,155.86**	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
ยอดยกมา						**1,701,155.86**	**ยอดยกมา**		**1,701,155.86**	
31.07.2019	3600088683	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,140.00	P620002962	30.07.2019	5,140.00	0.00
31.07.2019	3600088684	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	21,000.00	P620002963	30.07.2019	21,000.00	0.00
31.07.2019	3600089018	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,100.00	P620002964	30.07.2019	2,100.00	0.00
31.07.2019	3600088686	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,040.00	P620002965	30.07.2019	5,040.00	0.00
31.07.2019	3600088347	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,630.00	P620002977	31.07.2019	6,630.00	0.00
31.07.2019	3600089163	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,124.00	P620002978	31.07.2019	1,124.00	0.00
31.07.2019	3600089309	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,562.00	P620002979	31.07.2019	6,562.00	0.00
31.07.2019	3600088973	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,240.00	P620002980	31.07.2019	6,240.00	0.00
31.07.2019	3600088917	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	928,000.00	P6200A2699	30.07.2019	928,000.00	0.00
26.07.2019	3600087977	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	175,400.00	P620002920	26.07.2019	175,400.00	0.00
รวม						**2,858,391.86**	**รวม**		**2,858,391.86**	
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

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

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

แบบ 16

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2101020198 บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ ในงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

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

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

แบบ 17

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2101010102 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
31.07.2019	3200009721	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	786.19	P620002914	26.07.2019	786.19	0.00
31.07.2019	3200010002	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	631.30	P620002915	26.07.2019	631.30	0.00
26.07.2019	3100088064	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	7,780.00	P620002944	26.07.2019	7,780.00	0.00
30.07.2019	3100089191	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	18,400.00	P620002953	30.07.2019	18,400.00	0.00
30.07.2019	3100089605	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	20,000.00	P620002966	30.07.2019	20,000.00	0.00
30.07.2019	3100089503	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	7,100.00	P620002958	30.07.2019	7,100.00	0.00
30.07.2019	3100089501	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	5,000.00	P620002957	30.07.2019	5,000.00	0.00
30.07.2019	3100089601	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	80,000.00	P620002959	30.07.2019	80,000.00	0.00
31.07.2019	3100089410	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	12,000.00	P620002968	31.07.2019	12,000.00	0.00
31.07.2019	3100089552	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	11,980.00	P620002967	31.07.2019	11,980.00	0.00
31.07.2019	3100089633	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	17,000.00	P620002972	31.07.2019	17,000.00	0.00
31.07.2019	3100089637	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	5,250.00	P620002974	31.07.2019	5,250.00	0.00
31.07.2019	3100089574	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	30,000.00	P620002971	31.07.2019	30,000.00	0.00
รวม						**215,927.49**	**รวม**		**215,927.49**	**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 กรกฎาคม 2562

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

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

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

รหัสผู้ใช้: 150030007610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 19:28:30
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

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

รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	1503	กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ปีบัญชี	2562	
งวดการผ่านรายการ	10	

- ○ รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
- ◉ รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

○ รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

เรียกดูรายงาน

ลิงที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GFMIS WEB REPORT
ระบบบริหาร GFMIS Token Key

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

รหัสผู้ใช้: 150030007610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 19:28:30
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

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

รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	1503	กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ปีบัญชี	2562	
งวดการผ่านรายการ	10	

- (●) รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
- ( ) รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

o รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีผิดดุล

เรียกดูรายงาน

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GFMIS WEB REPORT
ระบบบริหาร GFMIS Token Key