

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๑๑๔๖๘

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์พร ณ พัทลุง)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	5,030.00	4,470,774.60	(4,475,194.60)	610.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,207,678.01	(2,207,678.01)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,953,954.50	(1,953,954.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,692,102.26	36,000.00	(168,350.80)	8,559,751.46
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	49,992.00	48,774,614.02	(48,742,546.02)	82,060.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	41,720.00	(41,720.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,573,542.96	89,331.34	0.00	6,662,874.30
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	11,009,422.71	2,829,189.25	(4,988,954.75)	8,849,657.21
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,329,240.00	726,150.00	(2,041,120.00)	1,014,270.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,908,880.00	9,920.00	(169,150.00)	1,749,650.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	5,525,841.58	45,453,765.54	(48,988,033.57)	1,991,573.55
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	38,349,848.73	37,563,389.69	(38,349,848.73)	37,563,389.69
1104010101	เงินฝากประจำ	3,628,876.47	4.10	0.00	3,628,880.57
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	3,181,869.00	345,571.00	(608,871.00)	2,918,569.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	49,201,929.97	0.00	0.00	49,201,929.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(14,571,553.68)	0.00	(196,363.96)	(14,767,917.64)
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.	(6,500,353.12)	0.00	(138,324.66)	(6,638,677.78)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	68,617,417.97	93,390,011.67	0.00	162,007,429.64
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(22,890,385.64)	0.00	(407,611.74)	(23,297,997.38)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	43,127,078.87	2,297,193.63	0.00	45,424,272.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(13,026,832.41)	0.00	(231,119.71)	(13,257,952.12)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,634,959.63	0.00	0.00	45,634,959.63
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(29,793,201.31)	0.00	0.00	(29,793,201.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,436,571.93	1,611,965.00	0.00	10,048,536.93
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	502,165.00	(502,165.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,664,763.83)	0.00	(119,135.60)	(2,783,899.43)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	20,566,485.00	0.00	0.00	20,566,485.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(8,121,532.40)	0.00	(184,523.16)	(8,306,055.56)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	358,500.00	0.00	0.00	358,500.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(93,635.63)	0.00	(4,864.55)	(98,500.18)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,749,793.00	88,460.00	0.00	1,838,253.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	40,960.00	(40,960.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,131,439.54)	0.00	(21,704.63)	(1,153,144.17)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	209,580.00	0.00	0.00	209,580.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(149,312.15)	0.00	(6,527.31)	(155,839.46)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	36,904.00	0.00	0.00	36,904.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(36,903.00)	0.00	0.00	(36,903.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,869,910.00	0.00	0.00	4,869,910.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,228,696.37)	0.00	(52,019.56)	(3,280,715.93)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	623,010.00	33,320.00	0.00	656,330.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	33,320.00	(33,320.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(279,344.81)	0.00	(19,622.06)	(298,966.87)
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	(12,536.99)	0.00	(328.77)	(12,865.76)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	196,488.00	0.00	0.00	196,488.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(91,542.04)	0.00	(3,831.10)	(95,373.14)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,144,596.74	0.00	0.00	21,144,596.74
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(21,144,471.74)	0.00	0.00	(21,144,471.74)
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	85,416,026.67	20,064,222.64	(105,268,809.31)	211,440.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	34,742,110.00	(34,742,110.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,304,205.00)	5,177,704.46	(15,551,336.62)	(11,677,837.16)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(611,909.80)	21,037,378.80	(20,451,328.00)	(25,859.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	654,101.45	(654,101.45)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(5,526,012.22)	49,250,039.77	(45,797,661.10)	(2,073,633.55)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	18,498.22	(18,498.22)	0.00
2102040104	W/H tax -กงค 1	0.00	935.86	(935.86)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	17,240.60	(17,240.60)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(38,349,848.73)	38,349,848.73	(37,563,389.69)	(37,563,389.69)
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(75,992,630.45)	0.00	0.00	(75,992,630.45)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(10,502,361.06)	2,802,799.55	(2,622,844.69)	(10,322,406.20)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,615,691.50)	113,015.00	(10,000.00)	(7,512,676.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	280,147.00	(280,147.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(5,137,711.98)	0.00	0.00	(5,137,711.98)
3101010101	ร/ดสูงต่ำดชจ.สุทธิ	(58,062,072.37)	0.00	0.00	(58,062,072.37)
3102010101	ร/ดสูงต่ำดชจ.สะสม	60,865,050.68	0.00	0.00	60,865,050.68
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,092,164.47)	0.00	0.00	(1,092,164.47)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(178,001,146.69)	0.00	0.00	(178,001,146.69)
4103010198	รายได้ภาษีอื่น	(23,208.00)	0.00	0.00	(23,208.00)
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	(429,420.00)	0.00	(124,815.00)	(554,235.00)
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	(446,962.00)	0.00	(90,742.00)	(537,704.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	(163,720.00)	0.00	(1,400.00)	(165,120.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(1,985,465.00)	0.00	(1,102,300.00)	(3,087,765.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(511,784.00)	0.00	(71,452.00)	(583,236.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(11,784,512.10)	1,926.34	(5,748,602.68)	(17,531,188.44)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(3,759,450.00)	0.00	(514,335.50)	(4,273,785.50)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(138,000.00)	0.00	0.00	(138,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(246,807.06)	0.00	(8,066.51)	(254,873.57)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(191,425.15)	0.00	0.00	(191,425.15)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(1,402.64)	0.00	0.00	(1,402.64)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(5,975,119.25)	0.00	(72,615.80)	(6,047,735.05)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(13,489,618.35)	0.00	0.00	(13,489,618.35)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(1,420,050.00)	0.00	(301,848.00)	(1,721,898.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(34,042,304.33)	0.00	(6,777,190.00)	(40,819,494.33)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(28,665,560.01)	128,449.55	(4,166,447.87)	(32,703,558.33)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(256,057,926.94)	45,176.34	(44,220,612.34)	(300,233,362.94)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(408,801,229.63)	0.00	(237,542.00)	(409,038,771.63)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(618,039.35)	0.00	(175,360.80)	(793,400.15)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(835,282.50)	0.00	(36,000.00)	(871,282.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(9,906,217.83)	0.00	0.00	(9,906,217.83)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,434,792.00	502,500.00	(24,800.00)	2,912,492.00
5101010113	ค่าจ้าง	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	1,417,526.79	301,848.00	0.00	1,719,374.79
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	70,897.00	15,094.00	0.00	85,991.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	1,225,025.00	234,700.00	0.00	1,459,725.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	750,803.25	13,400.00	0.00	764,203.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	187,613.00	4,602.00	0.00	192,215.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	71,143.00	0.00	0.00	71,143.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	178,134.18	0.00	0.00	178,134.18
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	3,510.00	585.00	0.00	4,095.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	128,645.00	5,000.00	0.00	133,645.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	54,808.00	1,850.00	0.00	56,658.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	9,262.50	0.00	0.00	9,262.50
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	144,330.00	765,610.00	(625,230.00)	284,710.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,992,400.00	1,250,235.00	0.00	5,242,635.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	8,206,242.00	332,020.00	(17,280.00)	8,520,982.00
5103010103	ค่าที่พัก	161,007.00	10,580.00	0.00	171,587.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,744,340.91	332,687.00	0.00	2,077,027.91
5104010104	ค่าวัสดุ	4,774,265.80	485,964.00	(35,120.00)	5,225,109.80
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	12,433,660.65	502,558.16	0.00	12,936,218.81
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	1,594,957.20	197,870.00	0.00	1,792,827.20
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	11,628,758.62	7,930,514.37	(516,685.00)	19,042,587.99
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,937,903.10	663,908.48	(53,705.63)	3,548,105.95
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	245,896.07	42,524.97	(1,631.22)	286,789.82
5104020105	ค่าโทรศัพท์	230,127.89	63,092.66	(5,032.70)	288,187.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	257,362.05	45,621.12	(1,712.00)	301,271.17
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	70,199.00	12,026.00	0.00	82,225.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	587,175.80	79,680.00	0.00	666,855.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	4,845,315.00	93,040.00	0.00	4,938,355.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	69,150.00	0.00	0.00	69,150.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	2,323.50	0.00	0.00	2,323.50
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,790,835.21	2,990.00	0.00	3,793,825.21
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	221,726,779.31	36,818,394.00	(92,351.00)	258,452,822.31
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	7,646,824.00	2,597,639.00	(27,000.00)	10,217,463.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	14,566,986.33	2,417,700.00	0.00	16,984,686.33

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	4,126,976.50	0.00	(384.00)	4,126,592.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,177,157.84	196,363.96	0.00	1,373,521.80
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	839,169.56	138,324.66	0.00	977,494.22
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	1,851,950.10	407,611.74	0.00	2,259,561.84
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,303,726.50	231,119.71	0.00	1,534,846.21
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	372,221.02	119,135.60	0.00	491,356.62
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	785,499.79	184,523.16	0.00	970,022.95
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	29,511.77	4,864.55	0.00	34,376.32
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	112,520.72	21,704.63	0.00	134,225.35
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	39,599.23	6,527.31	0.00	46,126.54
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	272,781.08	52,019.56	0.00	324,800.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	76,413.98	19,622.06	0.00	96,036.04
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,994.52	328.77	0.00	2,323.29
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	23,241.93	3,831.10	0.00	27,073.03
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	387,726,900.00	0.00	0.00	387,726,900.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 7 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	764,432.60	254,147.00	0.00	1,018,579.60
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	835,282.50	36,000.00	0.00	871,282.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	19,677,125.95	7,666,133.69	(1,926.34)	27,341,333.30
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	655,189.35	168,350.80	0.00	823,540.15
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	8,338,317.00	0.00	0.00	8,338,317.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	378,189.56	2,310,541.00	0.00	2,688,730.56
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**	**482,728,434.72**	**(482,728,434.72)**	**0.00**

รับรองลำเนาถูกต้อง

(นายณรงค์พร ณ พัทลุง)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	๖๑๐	-	เงินคงเหลือ ได้แก่
เหรียญกษาปณ์			เงินรายได้ ๖๑๐ บาท
เช็ค.....ฉบับ			เงิน งปม.....บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			เงินนอก งปม.....บาท
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	๖๑๐	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -หกร้อยสิบบาทถ้วน-

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(ลงชื่อ).....กรรมการ จ่าจังหวัดหรือผู้แทน

(ลงชื่อ).....กรรมการ เสมียนตราจังหวัดหรือผู้แทน

(ลงชื่อ).....กรรมการ ป้องกันจังหวัดหรือผู้แทน

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ).....หัวหน้าส่วนราชการ

(นายณรงค์พร ณ พัทลุง)

ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารส่วนราชการ - ในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

								บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป								**82,060.00**
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)								
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน								
เช็คเลขที่	10044657	ลงวันที่	12 เม.ย. 60	เอกสารเลขที่	4700054131	4,803.00		
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		4,803.00
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร)								**86,863.00**

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางปรานี ไกรนรา)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

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

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางปรานี ไกรนรา)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**6,662,874.30**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00283-8 (เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ) รหัส Book Bank 006094**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	48,504.17		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2558	-	48,504.17	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00281-1 (เงินกองทุนโรคเอดส์) รหัส Book Bank 006095**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	14,413.94		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558	-	14,413.94	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00280-3 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.) รหัส Book Bank 006096**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	6,599,956.19		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558	-	6,599,956.19	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00468-7 (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด) รหัส Book Bank 025009**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	-		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558	-	-	**6,662,874.30**
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก) ทั้ง 4 บัญชี		**6,662,874.30**	-

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางปรานี ไกรนรา)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-06408-6 (เงินทดรองจ่าย ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง)**

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

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จว.นศ. เลขที่บัญชี **389-0-16471-4 (กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล)**

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**8,849,657.21**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00149-3 (เงินนอก งปม. ปกครอง จ.นศ.)**			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		1,466,537.94	
หัก เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายรับ		741,000.00	
เช็คเลขที่ 10040371 เอกสารเลขที่ 4700057690	-	41,507.75	684,030.19
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-06408-6 (เงินทดรองจ่าย ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง)**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก		613.32	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		-	613.32
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00033-0 (เงินสินบนรางวัล)**			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		-	
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน			
เช็คเลขที่ - เอกสารเลขที่ -	-	-	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00247-3 (เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง)**			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		-	
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		-	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จว.นศ. เลขที่บัญชี **389-0-16471-4 (กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล)**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก		351,494.91	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		-	351,494.91
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส จว.นศ. เลขที่บัญชี **779-0-43256-7 (กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีฯ)**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก		7,813,458.79	
บวก เงินค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ธนาคารหักในจำนวนเงินที่รับโอนยังไม่ขออนุมัติจ่ายเงิน		60.00	
หัก เงินรับโอนที่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินและยังไม่บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้		-	7,813,518.79
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 6 บัญชี			**8,849,657.21**

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากประจำ รหัสบัญชีแยกประเภท 1104010101

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		**3,628,880.57**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-26597-4 (เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้) รหัส Book Bank 006097**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	3,618,412.05	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2557	-	3,618,412.05
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-07035-9 (ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.) รหัส Book Bank 006098**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	10,468.52	
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2557	-	10,468.52
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 2 บัญชี		**3,628,880.57**

-

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางปรานี ไกรนรา)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

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

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารส่วนราชการ - เงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS			**45,500.00**
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ		10,150.00	
หน่วยงานย่อย		-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ		24,128.00	
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ธนาคารหักไว้		-	34,278.00
			11,222.00
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้ถอนนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน			0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร			**11,222.00**

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

รหัสบัญชี 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
10658	เงินสินบนรางวัล	215,600.00	0.00	31,800.00	183,800.00	
	รวม	**215,600.00**	**0.00**	**31,800.00**	**183,800.00**	
10904	เงินฝากสมทบเงินช่วยบำรุงท้องที่	128,254.16	0.00	0.00	128,254.16	กค.โอนมาให้
	รวม	**128,254.16**	**0.00**	**0.00**	**128,254.16**	
10931	เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด	8,348,248.10	36,000.00	136,550.80	8,247,697.30	
	รวม	**8,348,248.10**	**36,000.00**	**136,550.80**	**8,247,697.30**	
	รวมทั้งสิ้น	**8,692,102.26**	**36,000.00**	**168,350.80**	**8,559,751.46**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 2

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P600001838	3600057608	ค่าตอบแทน อส. เม.ย. 60	82,060.00	-	82,060.00	4700057896
รวมทั้งสิ้น			**82,060.00**	**0.00**	**82,060.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 3

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รหัสบัญชี 1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	**0.00**	**-**	**0.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 4

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รหัสบัญชี 1101030102 บัญชีออมทรัพย์-สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-0-00283-8	เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ	48,504.17	0.00	0.00	48,504.17	006094
389-0-00281-1	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,413.94	0.00	0.00	14,413.94	006095
389-0-00280-3	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.	6,510,624.85	89,331.34	0.00	6,599,956.19	006096
389-0-00468-7	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด	0.00	0.00	0.00	0.00	025009
รวมทั้งสิ้น		**6,573,542.96**	**89,331.34**	**0.00**	**6,662,874.30**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 5

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รหัสบัญชี 1101030101 บัญชีกระแสรายวัน - สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 6

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รหัสบัญชี 1104010101 บัญชีเงินฝากประจำ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
801-2-26597-4	เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้	3,618,412.05	0.00	0.00	3,618,412.05	006097
801-2-07035-9	ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.	10,464.42	4.10	0.00	10,468.52	006098
รวมทั้งสิ้น		**3,628,876.47**	**4.10**	**0.00**	**3,628,880.57**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 7

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รหัสบัญชี 1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-6-00149-3	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	796,554.69	366,757.25	479,281.75	684,030.19	-
389-0-06408-6	เงินทดรองจ่าย ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง	613.32			613.32	-
389-6-00033-0	เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00			0.00	-
389-6-00247-3	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,896,334.50	1,896,334.50	0.00	-
389-0-16471-4	กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล	351,494.91			351,494.91	-
779-0-43256-7	กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นศ.	9,860,759.79	298,330.00	2,345,571.00	7,813,518.79	-
389-6-00020-9	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00			0.00	1101020604
รวมทั้งสิ้น		**11,009,422.71**	**2,561,421.75**	**4,721,187.25**	**8,849,657.21**	

หมายเหตุ ยอดรวมรับ - จ่าย ต่ำกว่ายอดเดบิต - เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน 267,767.50 บาท เหตุเนื่องจาก

1. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 1800008209	จำนวนเงิน	263,949.50	บาท
2. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 0300009418	จำนวนเงิน	3,818.00	บาท
	รวม	267,767.50	บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางปรานี ไกรนรา)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 8

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รหัสบัญชี 1102010101 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

สัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อผู้ยืม	วันครบกำหนดส่งใช้	เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน				หมายเหตุ
						ยังไม่ครบกำหนด	ครบกำหนด	เกินกำหนด	รวม	
90/2559	16 ส.ค. 59	นางสาวธนภัทร ดาวมณี	21 ก.ย. 2559	P590002377	2016-3600079717			11,100.00	11,100.00	ทปค.จ. (ก.ปค.)
118/2559	19 ก.ย. 59	นายอภิวัช มีทุ่ม	20 ต.ค. 2559	P590003305	2016-3600098124			10,300.00	10,300.00	ทปค.จ. (ก.ปค.)
12/2560	15 ธ.ค. 59	นางปัญยนัช หนูทองแดง	21 ม.ค. 2560	P600000281	2017-3600018219			78,600.00	78,600.00	อ.จุฬาภรณ์
46/2560	3 ก.พ. 60	นางวาสนา ด้วงจุย	16 มี.ค. 2560	P600000879	2017-3600033905			60,000.00	60,000.00	ทปค.จ. (ก.ปค.)
55/2560	2 มี.ค. 60	นางบราณี กุญชรินทร์	4 เม.ย. 2560	P600001140	2017-3600041167			45,050.00	45,050.00	อ.ทุ่งสง
60/2560	6 มี.ค. 60	นางสาวนัษฐา เทพกุล	7 เม.ย. 2560	P600001176	2017-3600041925			588,080.00	588,080.00	ศอ.ปส.จ.นศ.
62/2560	14 มี.ค. 60	นายเสนอ ยอดแก้ว	19 เม.ย. 2560	P600001269	2017-3600043949			78,870.00	78,870.00	อ.เฉลิมพระเกียรติ
63/2560	23 มี.ค. 60	นางวิลาวัณฑ์ จริตงาม	27 เม.ย. 2560	P600001406	2017-3600047196			33,200.00	33,200.00	อ.ทุ่งสง
65/2560	11 เม.ย. 60	นายคุสิต คงคุก	11 พ.ค. 2560	P600001735	2017-3600054907	93,000.00			93,000.00	อ.หัวไทร
66/2560	11 เม.ย. 60	นายณรงค์ กลัยบุตร	11 พ.ค. 2560	P600001736	2017-3600054904	8,000.00			8,000.00	อ.สิชล
67/2560	10 เม.ย. 60	นางเดือนใจ คงทน	11 พ.ค. 2560	P600001724	2017-3600054171	8,070.00			8,070.00	อ.ทุ่งใหญ่
รวมทั้งสิ้น						**109,070.00**	**0.00**	**905,200.00**	**1,014,270.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 9

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รหัสบัญชี 1102010102 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

สัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อผู้ยืม	วันครบกำหนดส่งใช้	เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน				หมายเหตุ	
						ยังไม่ครบกำหนด	ครบกำหนด	เกินกำหนด	รวม	อำเภอ	แหล่งเงิน
14/2559	31 พ.ค. 59	นายษฐา ขาวขำ	29 มิ.ย. 2559	0556/2559	2016-4700054682			129,150.00	129,150.00	ก.ปกครอง	เงินนอก ปค.
15/2559	8 มิ.ย. 59	นายกิตติพงษ์ รองเดช	7 ก.ค. 2559	0594/2559	2016-4700058713			376,000.00	376,000.00	ก.ปกครอง	สนง.จ.นศ.
5/2560	14 ธ.ค. 59	นายตระกูล หนูนิล	12 ม.ค. 2560	0145/2560	2017-4700014823			1,145,400.00	1,145,400.00	ก.ความมั่นคง	สนง.จ.นศ.
8/2560	26 ม.ค. 60	นายธีระศักดิ์ รักษา	25 ก.พ. 2560	0247/2560	2017-4700030752			49,180.00	49,180.00	ศอ.ปส.จ.นศ.	สนง.จ.นศ.
7/2560	25 ม.ค. 60	นายตระกูล หนูนิล	3 มี.ค. 2560	0265/2560	2017-4700031443			40,000.00	40,000.00	ก.ความมั่นคง	สนง.จ.นศ.
11/2560	10 เม.ย. 60	นายสมนึก หวันสู	4 พ.ค. 2560	P600001752	2017-3600054718	9,920.00			9,920.00	ก.ความมั่นคง	3.5% ปค.จ.
		รวมทั้งสิ้น				**9,920.00**	**0.00**	**1,739,730.00**	**1,749,650.00**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 10

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รหัสบัญชี 2102040102 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P600001744	2017-3600054351	ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง ส.ย.	920,000.00	-	920,000.00	
P600001775	2017-3600055187	ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างทำความสะอาด เม.ย. 60	124,800.00	-	124,800.00	
P600001838	2017-3600057608	ค่าตอบแทนสมาชิก อส. เดือน เม.ย. 60	82,060.00	-	82,060.00	**4700057896**
P600001841	2017-3600058151	ค่าจ้างลูกจ้างยาเสพเสพติด ศอ.ปส.จ.นศ. เม.ย. 60	214,000.00	-	214,000.00	
P600001842	2017-3600056961	ค่าตอบแทนกรรมการอิสลาม	428,800.00	-	428,800.00	
P600001843	2017-3600058551	ค่าตอบแทนกรรมการอิสลามประจำจังหวัด	3,500.00	-	3,500.00	
P600001844	2017-3600058691	คชจ.เดินทางไปราชการ อ.พรหมคีรี	8,680.00	-	8,680.00	
P600001845	2017-3600058728	ค่าจัดสถานที่และค่าอาหารกลางวัน อ.นาบอน	10,000.00	-	10,000.00	
P600001846	2017-3600058693	ค่าประกอบเลี้ยง งบบูรณาการ อ.ทุ่งใหญ่	3,000.00	-	3,000.00	
P600001847	2017-3600058730	ค่าพาหนะ งบบูรณาการ อ.ทุ่งสง	1,500.00	-	1,500.00	
P600001863	2017-3600059028	ค่าตอบแทนวิทยากรยาเสพติด อ.ท่าศาลา	59,360.00	-	59,360.00	
P600001864	2017-3600059061	คชจ.เดินทางไปราชการ ยาเสพติด อ.ทุ่งสง	12,000.00	-	12,000.00	
P600001866	2017-3600059063	ค่าตอบแทนส่งตัวผู้เสพ อ.ร่อน อ.ฉวาง อ.สิชล	11,500.00	-	11,500.00	
P600001867	2017-3600059064	คชจ.เดินทางไปราชการ อ.ทุ่งสง	9,000.00	-	9,000.00	
P600001870	2017-3600059066	ค่าสาธารณูปโภค อส.	47,564.10	-	47,564.10	
P600001871	2017-3600059073	ค่าไฟฟ้าเขารามโรม มี.ค. - เม.ย. 60	12,805.45	-	12,805.45	
P600001873	2017-3600057885	คชจ.เดินทางไปราชการ ทปค.จ.นศ.	1,667.90	-	1,667.90	
P600001874	2017-3600059123	คชจ.เดินทางไปราชการ อ.ลานสกา	7,204.00	-	7,204.00	
P600001875	2017-3600059264	ค่าล่วงเวลา ก.พ. - มี.ค. 60 อ.พระพรหม	3,200.00	-	3,200.00	
P600001876	2017-3600057889	ค่าล่วงเวลา ต.ค. - พ.ย. 59 อ.บางขัน	3,200.00	-	3,200.00	
P600001877	2017-3600040978	ค่าล่วงเวลา ต.ค. - พ.ย. 59 อ.ท่าศาลา	10,000.00	-	10,000.00	
P600001878	2017-3600059135	ค่าล่วงเวลา ธ.ค.59 - มี.ค. 60 อ.ท่าศาลา	21,600.00	-	21,600.00	
P600001879	2017-3600059250	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ทปค.จ.นศ.	1,212.10	-	1,212.10	
P600001880	2017-3600057898	เงินรางวัลรองอันดับ 2 บ้านสวยฯ อ.ปากพนัง	5,000.00	-	5,000.00	
P600001881	2017-3600059143	เงินรางวัลชนะเลิศ บ้านสวยฯ อ.ทุ่งใหญ่	10,000.00	-	10,000.00	
P600001882	2017-3600059144	ค่าวัสดุ บ้านสวยเมืองสุข อ.พิปูน	2,000.00	-	2,000.00	
ยอดยกไป			**2,013,653.55**	**-**	**2,013,653.55**	

เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา			**2,013,653.55**	**-**	**2,013,653.55**	
P600001883	2017-3600057894	ค่าป้ายไวนิล น้อมเกล้า อ.ทุ่งสง	4,000.00	-	4,000.00	
P600001888	2017-3600059364	ค่าเบี้ยเลี้ยงสนาม อส. ม.ค. - มี.ค. 60 อ.นบพิตำ	9,000.00	-	9,000.00	
P600001889	2017-3600059866	ค่าซ่อมแซมประตู อ.ร่อนพิบูลย์	950.00	-	950.00	
P600001890	2017-3600059867	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ อ.ร่อนพิบูลย์	2,166.00	-	2,166.00	
P600001891	2017-3600059869	คชจ.เดินทางไปราชการ อ.เชียรใหญ่	1,864.00	-	1,864.00	
P600001894	2017-3600058419	คชจ.จัดประชุม กม. อ.พิปูน	42,000.00	-	42,000.00	
รวมทั้งสิ้น			**2,073,633.55**	**-**	**2,073,633.55**	

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางปรานี ไกรนรา)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 11

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รหัสบัญชี 2101020198 บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
		รวมทั้งสิ้น	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รหัสบัญชี 2101010102 บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P600001869	2017-3100066676	ค่าจ้างเหมาบริการ อ.ปากพนัง	19,800.00	198.00	19,602.00	
P600001892	2017-3300000726	ค่าวัสดุสำนักงาน อ.บางขัน	6,240.00	0.00	6,240.00	
P600001893	2017-3300000251	เงินประกันสัญญา อ.พระพรหม	23,900.00	0.00	23,900.00	
P600001895	2017-3100067364	ค่าซ่อมรถยนต์ ฌท 852 กทม. ทปค.จ.นศ.	1,592.16	14.88	1,577.28	
P600001896	2017-3100066494	ค่าก่อสร้างมัสยิดกลาง งวด 11	7,584,090.00	133,288.40	7,450,801.60	
P600001897	2017-3100067366	ค่าก่อสร้างมัสยิดกลาง จ.นศ. งวดที่ 24	4,042,215.00	40,422.15	4,001,792.85	
		รวมทั้งสิ้น	**11,677,837.16**	**173,923.43**	**11,503,913.73**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 13

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รหัสบัญชี 1102050124 บัญชีค้างรับจาก บก.

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P600001744	2017-3600054351	ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง ส.ย.	920,000.00	-	920,000.00	
P600001775	2017-3600055187	ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้างทำความสะอาด เม.ย. 60	124,800.00	-	124,800.00	
P600001841	2017-3600058151	ค่าจ้างลูกจ้างยาเสพเสพติด ศอ.ปส.จ.นศ. เม.ย. 60	214,000.00	-	214,000.00	
P600001842	2017-3600056961	ค่าตอบแทนกรรมการอิสลาม	428,800.00	-	428,800.00	
P600001843	2017-3600058551	ค่าตอบแทนกรรมการอิสลามประจำจังหวัด	3,500.00	-	3,500.00	
P600001844	2017-3600058691	คชจ.เดินทางไปราชการ อ.พรหมคีรี	8,680.00	-	8,680.00	
P600001845	2017-3600058728	ค่าจัดสถานที่และค่าอาหารกลางวัน อ.นาบอน	10,000.00	-	10,000.00	
P600001846	2017-3600058693	ค่าประกอบเลี้ยง งบบูรณาการ อ.ทุ่งใหญ่	3,000.00	-	3,000.00	
P600001847	2017-3600058730	ค่าพาหนะ งบบูรณาการ อ.ทุ่งสง	1,500.00	-	1,500.00	
P600001863	2017-3600059028	ค่าตอบแทนวิทยากรยาเสพติด อ.ท่าศาลา	59,360.00	-	59,360.00	
P600001864	2017-3600059061	คชจ.เดินทางไปราชการ ยาเสพติด อ.ทุ่งสง	12,000.00	-	12,000.00	
P600001866	2017-3600059063	ค่าตอบแทนส่งตัวผู้เสพ อ.ร่อน อ.ฉวาง อ.สิชล	11,500.00	-	11,500.00	
P600001867	2017-3600059064	คชจ.เดินทางไปราชการ อ.ทุ่งสง	9,000.00	-	9,000.00	
P600001870	2017-3600059066	ค่าสาธารณูปโภค อส.	47,564.10	-	47,564.10	
P600001871	2017-3600059073	ค่าไฟฟ้าเขารามโรม มี.ค. - เม.ย. 60	12,805.45	-	12,805.45	
P600001873	2017-3600057885	คชจ.เดินทางไปราชการ ทปค.จ.นศ.	1,667.90	-	1,667.90	
P600001874	2017-3600059123	คชจ.เดินทางไปราชการ อ.ลานสกา	7,204.00	-	7,204.00	
P600001875	2017-3600059264	ค่าล่วงเวลา ก.พ. - มี.ค. 60 อ.พระพรหม	3,200.00	-	3,200.00	
P600001876	2017-3600057889	ค่าล่วงเวลา ต.ค. - พ.ย. 59 อ.บางขัน	3,200.00	-	3,200.00	
P600001877	2017-3600040978	ค่าล่วงเวลา ต.ค. - พ.ย. 59 อ.ท่าศาลา	10,000.00	-	10,000.00	
P600001878	2017-3600059135	ค่าล่วงเวลา ธ.ค.59 - มี.ค. 60 อ.ท่าศาลา	21,600.00	-	21,600.00	
P600001879	2017-3600059250	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ทปค.จ.นศ.	1,212.10	-	1,212.10	
P600001880	2017-3600057898	เงินรางวัลรองอันดับ 2 บ้านสวยฯ อ.ปากพนัง	5,000.00	-	5,000.00	
P600001881	2017-3600059143	เงินรางวัลชนะเลิศ บ้านสวยฯ อ.ทุ่งใหญ่	10,000.00	-	10,000.00	
P600001882	2017-3600059144	ค่าวัสดุ บ้านสวยเมืองสุข อ.พิปูน	2,000.00	-	2,000.00	
ยอดยกไป			**1,931,593.55**	**-**	**1,931,593.55**	

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา			**1,931,593.55**	**-**	**1,931,593.55**	
P600001883	2017-3600057894	ค่าป้ายไวนิล น้อมเกล้า อ.ทุ่งสง	4,000.00	-	4,000.00	
P600001888	2017-3600059364	ค่าเบี้ยเลี้ยงสนาม อส. ม.ค. - มี.ค. 60 อ.นบพิตำ	9,000.00	-	9,000.00	
P600001889	2017-3600059866	ค่าซ่อมแซมประตู อ.ร่อนพิบูลย์	950.00	-	950.00	
P600001890	2017-3600059867	ค่าซ่อมเครื่องปรับอากาศ อ.ร่อนพิบูลย์	2,166.00	-	2,166.00	
P600001891	2017-3600059869	คชจ.เดินทางไปราชการ อ.เชียรใหญ่	1,864.00	-	1,864.00	
P600001894	2017-3600058419	คชจ.จัดประชุม กม. อ.พิปูน	42,000.00	-	42,000.00	
		รวมทั้งสิ้น	**1,991,573.55**	**-**	**1,991,573.55**	

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางปรานี ไกรนรา)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 14

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รหัสบัญชี 2111020199 บัญชีเงินรับฝากอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
เงินฝากคลัง	เงินศาลเจ้าบางทวด อ.ปากพนัง	2,320.00			2,320.00	10931
เงินฝากคลัง	เงินโอนขายบิล	26,313.22			26,313.22	10931
เงินฝากคลัง	ค่าเช่าพระเครื่องต่าง ๆ	274,962.24			274,962.24	10931
เงินฝากคลัง	เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	49,128.22			49,128.22	10931
เงินฝากคลัง	เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมการทำนาปีละ 1 ครั้ง	0.00			0.00	10931
เงินฝากคลัง	เงินค่าธรรมเนียมการพนันเพิ่ม อ.จุฬาภรณ์	275.50			275.50	10931
เงินฝากคลัง	เงินรับฝากจากหน่วยงานอื่น	156,206.87			156,206.87	10931
เงินฝากคลัง	เงินค่าใช้จ่ายภาษี	223,350.55	26,000.00	23,535.80	225,814.75	10931
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายภาษี	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากคลัง	เงินค่าปรับที่หักไว้เป็นเงินสินบนรางวัล	0.00			0.00	10658
เงินสด	เงินค่าปรับที่หักไว้เป็นเงินสินบนรางวัล	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากคลัง	เงินสมทบช่วยบำรุงท้องที่	128,254.16			128,254.16	10904
เงินฝากไม่มีรายตัว	ค่าปรับที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,343.50	27,115.25	41,507.75	3,951.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายเลือกผู้แทนเกษตรกร	8,072.00			8,072.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่าย SML	9,630.00			9,630.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่าย GPP	2,650.00			2,650.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินบำนาญเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งคลัง	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินจากกรมบัญชีกลาง e-bidding	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	1,896,334.50	1,896,334.50	0.00	ธ.247-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	ฌ.ป.ค. รับจาก อบจ.	0.00	5,838.00	5,838.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรับจากสำนักงานจังหวัด นศ.	948.00	23,804.00	21,108.00	3,644.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.เลือกตั้งซ่อม สส.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00	572.00		572.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะประเมินเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร	4,428.00			4,428.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าปรับผิดสัญญา (รายได้แผ่นดิน)	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสินบนรางวัลรับจากศาล	0.00			0.00	ธ.033-0
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.จดทะเบียนต่างด้าว One Stop Service	101,400.00		101,400.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินทดรองจ่าย ฌ.ป.ค.	613.32			613.32	ธ.6408-6
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพ ฌ.ป.ค.	0.00	6,468.00	6,468.00	0.00	เงินสด
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพ ฌ.ก.น.	0.00			0.00	เงินสด
	ยอดยกไป	**1,006,895.58**	**2,296,131.75**	**2,406,192.05**	**896,835.28**	

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ยอดยกมา	**1,006,895.58**	**2,296,131.75**	**2,406,192.05**	**896,835.28**	
เงินฝากออมทรัพย์	เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ	48,504.17			48,504.17	ธ.283-8
เงินฝากออมทรัพย์	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,413.94			14,413.94	ธ.281-1
เงินฝากออมทรัพย์	เงินทุนโครงการเศรษกิจชุมชน จ.นศ.	6,510,624.85	89,331.34		6,599,956.19	ธ.280-3
เงินฝากออมทรัพย์	เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการปกครอง	0.00			0.00	-
เงินฝากประจำ	เงินทุนวันชื่นคืนศึกษา	10,464.42	4.10		10,468.52	ธ.7035-9
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายของ ศอ.ปส.จ.นศ. จาก สนง.จว.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายงานความมั่นคง จาก สนง.จว.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินประกันซอง/ประกันสัญญารอส่ง สนง.จ.นศ.	651,083.19			651,083.19	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพฯ สนง.จว.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.เดินทางสัมมนาเลือกตั้งเกษตรกร	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	ค่าใช้จ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล	351,494.91			351,494.91	ธ.16471-4
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินอุดหนุน คชจ.บำบัดฟื้นฟูฯ ให้ ศพส.จ.นศ.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินอุดหนุน คชจ.บำบัดฟื้นฟูฯ ให้ ศพส.จ.นศ.	0.00			0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	ค่าเครื่องแบบปฏิบัติราชการของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินสด	รับชดใช้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	เงินสด
แบบ 13	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1,908,880.00	9,920.00	169,150.00	1,749,650.00	
	รวมทั้งสิ้น	**10,502,361.06**	**2,395,387.19**	**2,575,342.05**	**10,322,406.20**	

หมายเหตุ ยอดรายรับ - จ่ายต่ำกว่ายอดเดบิต - เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMIS จำนวน 227,457.50 บาท (2,622,844.69 - 2,394,815.19) และ (2,802,799.55 - 2,574,770.05) เนื่องจาก

	1. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 1800008209	จำนวน	263,949.50 บาท	
หัก	2. มียอดลูกหนี้เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น	จำนวน	9,920.00 บาท	ซึ่งยังไม่ได้ตัดยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
หัก	3. มียอดลูกหนี้เงินนอกงบประมาณชดใช้เงินคืนเงินสดฝากคืนคลัง	จำนวน	26,000.00 บาท	ซึ่งไม่มีการปรับตัดยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
หัก	4. มีภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ปรับยอดมาจาก คชจ.จดทะเบียนต่างด้าว	จำนวน	572.00 บาท	ซึ่งไม่มีการปรับตัดยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
		รวม	227,457.50 บาท	

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางปรานี ไกรนรา)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 15

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ที่ทำการปกครองจังหวัด	5,370,705.00		26,950.00	5,343,755.00	10931
	อ.เมืองนครศรีธรรมราช	136,450.00			136,450.00	10931
	อ.ท่าศาลา	33,730.00			33,730.00	10931
	อ.สิชล	72,680.00		24,600.00	48,080.00	10931
	อ.ขนอม	193,365.00			193,365.00	10931
	อ.นบพิตำ	451,257.50			451,257.50	10931
	อ.พรหมคีรี	109,025.00		16,425.00	92,600.00	10931
	อ.ลานสกา	119,754.00			119,754.00	10931
	อ.ช้างกลาง	43,540.00			43,540.00	10931
	อ.ฉวาง	33,300.00			33,300.00	10931
	อ.ถ้ำพรรณรา	59,540.00			59,540.00	10931
	อ.พิปูน	0.00			0.00	10931
	อ.ทุ่งใหญ่	188,265.00			188,265.00	10931
	อ.นาบอน	19,400.00			19,400.00	10931
	อ.บางขัน	281,919.00			281,919.00	10931
	อ.ทุ่งสง	134,336.00		14,900.00	119,436.00	10931
	อ.ร่อนพิบูลย์	52,520.00			52,520.00	10931
	อ.จุฬาภรณ์	71,160.00		6,240.00	64,920.00	10931
	อ.ชะอวด	34,695.00			34,695.00	10931
	อ.เชียรใหญ่	0.00			0.00	10931
	อ.หัวไทร	0.00			0.00	10931
	อ.ปากพนัง	51,100.00			51,100.00	10931
	อ.เฉลิมพระเกียรติ	98,450.00			98,450.00	10931
	อ.พระพรหม	60,500.00	10,000.00	23,900.00	46,600.00	10931
รวมทั้งสิ้น		**7,615,691.50**	**10,000.00**	**113,015.00**	**7,512,676.50**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 16

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รหัสบัญชี 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางปรานี ไกรนรา)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 17

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รหัสบัญชี 1101020606 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			**45,500.00**
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	10,150.00	
	หน่วยงานย่อย	0.00	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	24,128.00	**34,278.00**
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร ธ. กรุงไทย สาขาศาลากลาง จว.นศ. 389-0-07076-0	11,222.00	
	เงินสดในมือ	0.00	**11,222.00**

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางปรานี ไกรนรา)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

ตามสัญญา		ชื่อลูกหนี้	วัตถุประสงค์	จำนวนเงินคงค้าง	วันครบกำหนดชำระ	หมายเหตุ
ที่	ลงวันที่					
11	21 เม.ย. 60	นางปรานี ไกรนรา เสมียนตราจังหวัด นศ.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ณ กองวิชาการและแผนงาน กองคลัง และ กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง ระหว่างวันที่ 22 - 25 เมษายน 2560	10,150.00	10 พ.ค. 60	
			รวม	**10,150.00**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานใบสำคัญเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

เลขที่	รายการ	ตามสัญญาการยืมเงินเลขที่	ชื่อลูกหนี้	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อรับมอบชุดวอร์มสำหรับแจกจ่าย ให้แก่สมาชิก อส. ระหว่างวันที่ 2 - 4 ก.พ. 2560	6/2560 ลว. 30 ม.ค. 60	นายกำจรเดช ภูมิพันธ์ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัด นศ.	10,368.00	
2	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. - 1 ก.พ. 2560	7/2560 ลว. 30 ม.ค. 60	นายนิพนธ์ กัมพลานนท์ เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญการ กลุ่มงานความมั่นคง ที่ทำการปกครองจังหวัด นศ.	10,880.00	
			รวม	**21,248.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางปรานี ไกรนรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช