

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๓๗๔๒๒

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พรหมเชียว)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

“เพื่อพ่อ ขอทำดี รู้-รัก-สามัคคี นครศรีธรรมราช”



ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๓๗๔๒๑

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมนึก พรหมเชียว)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

“เพื่อพ่อ ขอทำดี รู้-รัก-สามัคคี นครศรีธรรมราช”

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	2,369,076.93	(2,365,696.93)	3,380.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,566,727.77	(1,566,727.77)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	638,342.00	(638,342.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,823,714.09	547,550.00	0.00	8,371,264.09
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	51,022.00	7,759,849.86	(7,729,893.86)	80,978.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	64,746.00	(64,746.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,686,023.56	0.00	0.00	6,686,023.56
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,011,700.45	948,071.08	(961,400.58)	1,998,370.95
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	38,650.00	0.00	(32,300.00)	6,350.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,097,400.00	0.00	(71,700.00)	1,025,700.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,243,895.61	37,249,570.49	(8,774,312.86)	31,719,153.24
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	37,755,300.99	396,800.00	(37,755,300.99)	396,800.00
1104010101	เงินฝากประจำ	3,645,311.44	116.16	0.00	3,645,427.60
1105010105	วัสดุคงคลัง	127,041.00	0.00	(127,041.00)	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	9,034,449.00	7,100.00	(14,200.00)	9,027,349.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	49,201,929.97	0.00	0.00	49,201,929.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(15,769,374.05)	0.00	(202,909.45)	(15,972,283.50)
1205020101	อาคารสำนักงาน	55,503,614.24	0.00	0.00	55,503,614.24
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,344,133.52)	0.00	(142,935.48)	(7,487,069.00)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	162,007,429.64	0.00	0.00	162,007,429.64
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(26,159,758.05)	0.00	(579,833.88)	(26,739,591.93)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	45,664,272.50	0.00	0.00	45,664,272.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	450,000.00	(450,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,469,679.42)	0.00	(245,626.54)	(14,715,305.96)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,634,959.63	0.00	0.00	45,634,959.63
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(31,236,483.78)	0.00	0.00	(31,236,483.78)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,181,036.93	0.00	0.00	10,181,036.93
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,442,520.72)	0.00	(133,886.13)	(3,576,406.85)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,332,485.00	0.00	0.00	22,332,485.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,373,727.29)	0.00	(215,672.11)	(9,589,399.40)
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	(123,309.52)	0.00	(5,026.71)	(128,336.23)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,869,942.00	0.00	0.00	1,869,942.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,264,423.85)	0.00	(17,326.80)	(1,281,750.65)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	219,580.00	0.00	0.00	219,580.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(174,843.08)	0.00	(1,861.36)	(176,704.44)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	36,904.00	0.00	0.00	36,904.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(36,903.00)	0.00	0.00	(36,903.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,684,350.00	0.00	0.00	5,684,350.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,595,365.57)	0.00	(67,776.21)	(3,663,141.78)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	656,330.00	0.00	0.00	656,330.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(397,875.48)	0.00	(20,040.29)	(417,915.77)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(14,542.47)	0.00	(339.72)	(14,882.19)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	263,258.00	0.00	0.00	263,258.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(124,546.05)	0.00	(5,849.07)	(130,395.12)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,144,596.74	0.00	0.00	21,144,596.74
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(21,144,471.74)	0.00	0.00	(21,144,471.74)
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,311,720.00	0.00	0.00	2,311,720.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(276,525.78)	376,126.91	(2,943,055.37)	(2,843,454.24)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	2,850,900.00	(2,850,900.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(126,102.05)	126,102.05	(82,903.40)	(82,903.40)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(178,057.22)	0.00	0.00	(178,057.22)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,280,275.93)	8,907,023.45	(37,350,424.52)	(31,723,677.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,467.52	(1,467.52)	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,631.74	(1,631.74)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(37,755,300.99)	37,755,300.99	(396,800.00)	(396,800.00)
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(75,992,630.45)	0.00	0.00	(75,992,630.45)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,028,563.17)	1,320,261.66	(1,228,248.32)	(7,936,549.83)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,611,341.50)	0.00	(141,950.00)	(7,753,291.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(15,843,696.44)	0.00	0.00	(15,843,696.44)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(34,499,682.82)	0.00	0.00	(34,499,682.82)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,659,863.84	0.00	0.00	1,659,863.84
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(178,001,146.69)	0.00	0.00	(178,001,146.69)
4201010105	ร/คใบอนุญาตพนัน	0.00	0.00	(4,505.00)	(4,505.00)
4201010107	ร/คใบอนุญาตปืน	0.00	0.00	(74,658.00)	(74,658.00)
4201010112	ร/คอนุญาตต่างด้าว	0.00	0.00	(34,360.00)	(34,360.00)
4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(94,360.00)	(94,360.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(37,620.00)	(37,620.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	0.00	(602,879.00)	(602,879.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	0.00	(559,775.77)	(559,775.77)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(20,000.00)	(20,000.00)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	538,288.00	(1,027,618.00)	(489,330.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	400,300.00	(2,559,094.39)	(2,158,794.39)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(34,007,656.25)	(34,007,656.25)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	11,129.00	(115,088.00)	(103,959.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(141,950.00)	(141,950.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(405,600.00)	(405,600.00)
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	1,003,139.00	(513,809.00)	489,330.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	48,958.00	(24,479.00)	24,479.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	309,190.00	0.00	309,190.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	64,950.00	0.00	64,950.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	14,984.00	0.00	14,984.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	5,564.50	0.00	5,564.50
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	0.00	585.00	0.00	585.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	29,004.50	(11,129.00)	17,875.50
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	32,300.00	0.00	32,300.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,420.00	0.00	1,420.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	150,717.00	0.00	150,717.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	300.00	0.00	300.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	1,096,800.00	(20,000.00)	1,076,800.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	640.00	0.00	640.00
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	37,019.15	0.00	37,019.15
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	86,070.37	0.00	86,070.37
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	23,389.12	0.00	23,389.12
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	14,428.00	0.00	14,428.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,772,500.00	0.00	2,772,500.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	31,180,859.25	0.00	31,180,859.25
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,079,657.00	(982,910.00)	96,747.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	2,964,650.00	0.00	2,964,650.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	202,909.45	0.00	202,909.45
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	142,935.48	0.00	142,935.48
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	579,833.88	0.00	579,833.88
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	245,626.54	0.00	245,626.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	133,886.13	0.00	133,886.13
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	215,672.11	0.00	215,672.11
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	5,026.71	0.00	5,026.71
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	17,326.80	0.00	17,326.80
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	1,861.36	0.00	1,861.36
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	67,776.21	0.00	67,776.21
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	20,040.29	0.00	20,040.29
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	339.72	0.00	339.72
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	5,849.07	0.00	5,849.07
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	141,950.00	0.00	141,950.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/คให้บก.	0.00	1,424,777.77	0.00	1,424,777.77
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	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

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	**0.00**	**148,425,618.02**	**(148,425,618.02)**	**0.00**

รับรองลำเนาถูกต้อง

(นายสมนึก พรหมเขียว)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ลิฟต์ดูดของ รพ.สต.บ้านคลองเตย)

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

(ลงนาม).....(ผู้ขาย)

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ขายได้ส่งมอบและรับชำระเงินตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวข้างต้นไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว

(.....)

ผู้ขาย

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. .....(ประธานกรรมการ)
2. .....(กรรมการ)
3. .....(กรรมการ)

ได้ตรวจรับพัสดุตามสัญญาซื้อขายข้างต้นแล้ว ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาทุกประการ

ลงชื่อ.....(ประธานกรรมการ)

(.....)

ลงชื่อ.....(กรรมการ)

(.....)

ลงชื่อ.....(กรรมการ)

(.....)

ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงานที่ใช้พัสดุ

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....(หัวหน้าหน่วยงานที่ใช้พัสดุ)

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ความเห็นของเจ้าหน้าที่พัสดุ

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....(เจ้าหน้าที่พัสดุ)

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

.....

.....

.....

ลงชื่อ.....(หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลำดับที่	รายละเอียด	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
1	ให้ทำการติดตั้งลิฟต์ดูดของ ยี่ห้อ ศิริกิจ รุ่น ศิริกิจ 1 ชั้น 2 ป้าย ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 0.80 เมตร สูง 1.20 เมตร ความเร็ว 0.15 เมตร/วินาที ขนาดมอเตอร์ 0.75 แรงม้า ไฟฟ้า 220 โวลต์ 1 เฟส ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ขนาดกระแสไฟฟ้า 10 แอมแปร์ ขนาดสายไฟ 3 x 2.5 ตร.มม. ขนาดเบรกเกอร์ 16 แอมแปร์ ขนาดกราวด์ 2.5 ตร.มม. ขนาดท่อร้อยสายไฟ 1 นิ้ว ขนาดท่อน้ำดับเพลิง 2 นิ้ว ขนาดท่อน้ำทิ้ง 2 นิ้ว ขนาดท่อระบายอากาศ 2 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 1/4 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 1/2 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 3/4 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 1 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 1 1/4 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 1 1/2 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 2 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 2 1/2 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 3 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 4 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 5 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 6 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 8 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 10 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 12 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 14 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 16 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 18 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 20 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 22 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 24 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 26 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 28 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 30 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 32 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 34 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 36 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 38 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 40 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 42 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 44 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 46 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 48 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 50 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 52 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 54 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 56 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 58 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 60 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 62 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 64 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 66 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 68 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 70 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 72 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 74 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 76 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 78 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 80 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 82 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 84 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 86 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 88 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 90 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 92 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 94 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 96 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 98 นิ้ว ขนาดท่อน้ำยาแอร์ 100 นิ้ว	1	350,000	350,000

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

								บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป								**80,978.00**
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)								
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน								
เช็คเลขที่	10050383	ลงวันที่	7 ส.ค. 60	เอกสารเลขที่	4700099783	1,050.00		
เช็คเลขที่	10054463	ลงวันที่	30 ต.ค. 60	เอกสารเลขที่	4700008626	2,800.00		
เช็คเลขที่	10054463	ลงวันที่	30 ต.ค. 60	เอกสารเลขที่	4700009644	2,100.00		
เช็คเลขที่	10054471	ลงวันที่	30 ต.ค. 60	เอกสารเลขที่	4700009775	400.00		
เช็คเลขที่	10054455	ลงวันที่	30 ต.ค. 60	เอกสารเลขที่	4700009755	39,622.00	45,972.00	
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร)								**126,950.00**

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอารี บุญรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00018-7	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ (งบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ (งบประมาณ)	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	30,787,803.24	Available Balance	30,787,803.24

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2017 * To Date 31-10-2017
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
30-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		800.00	3,661,721.25	108682
30-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,100.00	3,663,821.25	108682
30-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,820.00	3,667,641.25	108682
30-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		396,800.00	4,064,441.25	108682
30-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,500.00	4,067,941.25	108682
31-10-2017	561584	CWCH	3809900438911/0866824491/ นางจินตนา หอมอ	10054453	-1,558.00	4,066,383.25	0389
31-10-2017	17274	CWTRC	100084733739	10054458	-4,779.00	4,061,604.25	0389
31-10-2017	17274	CWTRC	8010544280	10054450	-3,500.00	4,058,104.25	0389
31-10-2017	17274	CWTRC	3890011446	10054454	-103,190.00	3,954,914.25	0389
31-10-2017	17274	CWTRC	salary	10054459	-2,718,221.84	1,236,692.41	0389
31-10-2017	17274	CWTRC	salary	10054461	-374,400.00	862,292.41	0389
31-10-2017	17274	CWTRC	โอนรายตัว	10054472	-296,829.25	565,463.16	0389
31-10-2017	560716	CWTRC	3890042988	10054464	-5,276.00	560,187.16	0389
31-10-2017	17274	CWCH		10054470	-480.00	559,707.16	0389
31-10-2017	14435	CWTRC		10054475	-2,940.00	556,767.16	0389
31-10-2017	90180	CBCA	SBK:30 SBR:23 ICAS INCL R1	10054474	-17,950.00	538,817.16	0700
31-10-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10054462	-22,400.00	516,417.16	0700
31-10-2017	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10054452	-26,217.50	490,199.66	0700
31-10-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10054473	-67,800.00	422,399.66	0700
31-10-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10054460	-124,895.00	297,504.66	0700
31-10-2017	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10054451	-170,554.66	126,950.00	0700

Total Cr. = 7,759,849.86 Total Dr. = -7,728,593.86
Total CLCK. 0.00

first previous 5 of 5

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20170802 Krung Thai Bank PCL, All Rigths Reserved.

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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
(นางอารี บุญรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2017 * To Date 31-10-2017
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
02-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	16,000.00	108682
02-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		31,200.00	47,200.00	108682
02-10-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		17,546.00	64,746.00	108682
03-10-2017	561584	CWTRC	8200044866	10044684	-10,720.00	54,026.00	0389
04-10-2017	561584	CWTRC	8160079338	10044685	-3,606.00	50,420.00	0389
04-10-2017	17274	CWTRC	โอนรายตัว4/10/60	10044687	-47,200.00	3,220.00	0389
04-10-2017	561584	CWTRC	3890157890	10044686	-3,220.00	0.00	0389

Total Cr. = 64,746.00
Total CLCK. 0.00
Total Dr. = -64,746.00

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20170802 Krung Thai Bank PCL, All Rigths Reserved.

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**6,686,023.56**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00283-8 (เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ) รหัส Book Bank 006094**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	-		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2558	-	-	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00281-1 (เงินกองทุนโรคเอดส์) รหัส Book Bank 006095**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	14,440.74		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558	-	14,440.74	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00280-3 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.) รหัส Book Bank 006096**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	6,671,582.82		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558	-	6,671,582.82	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00468-7 (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด) รหัส Book Bank 025009**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	(ปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว)		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558	-	-	**6,686,023.56**
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก) ทั้ง 4 บัญชี		**6,686,023.56**	**-**

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอารี บุญรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
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

รับรองลำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มเก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

SAC 0463701

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินกองทุนโรคเอดส์

ธนาคารกรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA C 0463694

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

SA C 0463694

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA C 0463693

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
02/02/60	389	SDCK		+++++++++39,075.86	******6,510,624.85	561584	1
04/04/60	389	SDCH		+++++++++89,331.34	******6,599,956.19	561584	2
16/06/60	389	SDCH		+++++++++26,848.49	******6,626,804.68	561584	3
30/06/60	0	IIPS		+++++++++12,179.14	******6,638,983.82	9400	4
08/08/60	389	SDCH		+++++++++18,243.00	******6,657,226.82	17274	5
25/09/60	389	SDTRC		+++++++++14,356.00	******6,671,582.82	560716	6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางปรมจิตร นิ่มเก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

SA C 0463693

กฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา389
Office

บัญชีเลขที่389-0-00468-7
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signatur

SA F 0510780

SA F 0510780

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

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางปรมจิตร นิ่มแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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.อาคารสงเคราะห์
BSW27/GSD27 หักบัญชี-ประกันสังคม

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**1,998,370.95**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00149-3 (เงินนอก งปม. ปกครอง จ.นศ.)**			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		205,869.00	
หัก เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายรับ		204,000.00	
เช็คเลขที่ - เอกสารเลขที่ -	-	-	1,869.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00033-0 (เงินสินบนรางวัล)**			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		-	
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน			
เช็คเลขที่ - เอกสารเลขที่ -	-	-	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00247-3 (เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง)**			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		-	
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		-	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส จว.นศ. เลขที่บัญชี **779-0-43256-7 (กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีฯ)**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก		1,996,501.95	
บวก เงินค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ธนาคารหักในจำนวนเงินที่รับโอนยังไม่ขออนุมัติจ่ายเงิน		-	
หัก เงินรับโอนที่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินและยังไม่บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้		-	1,996,501.95
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 4 บัญชี			**1,998,370.95**

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No	389-6-00149-3	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ ปกครอง จ.นครศรีฯ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	208,704.00	Available Balance	208,704.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 16-10-2017 * To Date 31-10-2017
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
16-10-2017	931001	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		3,000.00	357,179.58	108682
16-10-2017	931001	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		3,000.00	360,179.58	108682
16-10-2017	931001	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		3,000.00	363,179.58	108682
16-10-2017	931001	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		5,000.00	368,179.58	108682
16-10-2017	931001	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		3,000.00	371,179.58	108682
16-10-2017	931001	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		5,000.00	376,179.58	108682
16-10-2017	931001	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		3,000.00	379,179.58	108682
16-10-2017	931001	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		5,000.00	384,179.58	108682
16-10-2017	931001	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		5,000.00	389,179.58	108682
16-10-2017	931001	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		3,000.00	392,179.58	108682
16-10-2017	931001	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		3,000.00	395,179.58	108682
16-10-2017	931001	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		3,000.00	398,179.58	108682
16-10-2017	931001	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		5,000.00	403,179.58	108682
16-10-2017	931001	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		5,000.00	408,179.58	108682
16-10-2017	931001	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		5,000.00	413,179.58	108682
20-10-2017	931000	BCD02	อบจ.นครศรีธรรม/200801		1,102.00	414,281.58	108682
20-10-2017	17274	CWTRC	DD00501793 3897900004	10040425	-23,789.50	390,492.08	0389
20-10-2017	560716	CWTPC		10040422	-23,300.00	367,192.08	0389
20-10-2017	560716	CWTPC		10040423	-96,000.00	271,192.08	0389
24-10-2017	561584	CWCH	3800101127143/0888520177/นายอนุรักษ์ เขา	10040424	-60,090.08	211,102.00	0389
25-10-2017	931000	BCD02	อบจ.นครศรีธรรม/200801		4,180.00	215,282.00	108682
25-10-2017	490427	CDCH			69.00	215,351.00	0389
27-10-2017	17274	CWTRC	8021335432	10040427	-1,200.00	214,151.00	0389
27-10-2017	17274	CWTRC	8160671075	10040426	-3,000.00	211,151.00	0389
31-10-2017	561584	CWCH	3809900438911/0866824491/นางจินตนา หอมอ่	10040428	-5,282.00	205,869.00	0389

Total Cr. = 64,351.00 Total Dr. = -212,661.58
Total CLCK. 0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

นายปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20170802 Krung Thai Bank PCL. All Rigths Reserved.

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

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

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2017 * To Date 31-10-2017
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20170802 Krung Thai Bank PCL, All Rigths Reserved.

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No	389-6-00247-3	Currency	THB
Account Name	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	Account Status	Active
Alias Name		Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	20,988.00	Available Balance	20,988.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-10-2017 To Date 31-10-2017
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-10-2017	24908	CDTRC	8146003338		24,936.00	24,936.00	0814
06-10-2017	14435	CDCH			69,323.00	94,259.00	0389
06-10-2017	580345	CDTRC	10020623/8286000854		27,685.00	121,944.00	0828
10-10-2017	581987	CDTRC	8226002613		11,448.00	133,392.00	0822
14-10-2017	550433	CDCH			20,629.00	154,021.00	1415
16-10-2017	581928	CDTRC			45,019.00	199,040.00	0815
16-10-2017	580515	CDCH			16,851.00	215,891.00	0802
17-10-2017	17274	CDCH			29,429.00	245,320.00	0389
17-10-2017	580099	CDCH			33,351.00	278,671.00	1415
19-10-2017	560716	CLCK	Unclear:12,228.00	23366587	0.00	278,671.00	0389
20-10-2017	90172	CLCR	ASOF 19/10/2560	23366587	12,228.00	290,899.00	0700
20-10-2017	14435	CDCH			21,453.00	312,352.00	0389
24-10-2017	21035	CDTRC	8146003338		15,313.00	327,665.00	0814
25-10-2017	14092	CDCH			10,924.00	338,589.00	0826
25-10-2017	552364	CDTRC	8356002044		19,207.00	357,796.00	0835
25-10-2017	580299	CDTRC	อ.หัวไทร		24,978.00	382,774.00	1399
25-10-2017	580305	CDCH			13,304.00	396,078.00	1409
25-10-2017	581928	CDTRC			33,207.00	429,285.00	0815
25-10-2017	570854	CDTRC	8136005494		27,276.00	456,561.00	0813
25-10-2017	552375	CDTRC	8226002613		25,600.00	482,161.00	0822
27-10-2017	582034	CDCH			12,475.00	494,636.00	0815
27-10-2017	14435	CDCH			39,424.00	534,060.00	0389
27-10-2017	581982	CDCH			27,996.00	562,056.00	1225
27-10-2017	551914	CDCH			13,635.00	575,691.00	1415
30-10-2017	560716	CWTPC		10050986	-575,691.00	0.00	0389
30-10-2017	551914	CDCH			31,356.00	31,356.00	1415
31-10-2017	560716	CWTPC		10050987	-31,356.00	0.00	0389

Total Cr. = 607,047.00
Total CLCK. 12,228.00

Total Dr. = -607,047.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

Terms & Conditions Privacy Copyright © 2016 Version 20170802 Krung Thai Bank PCL. All Rigths Reserved

กฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา 1779

บัญชีเลขที่ Account No. 779-0-43256-7

สาขาเทสโก้โลตัส นครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 9282041

SA H 9282041

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

ถูกต้อง

BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็คคืน	BSWFE		หักค่าธรรมเนียม	
E	รายการแก้ไข	CRT / DBT		ยกเว้นค่าธรรมเนียม	
ITIS / ITOS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	IIPS/DIPS		เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย	
ORSDT/ORSWT	รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM	ORSEB		ค่าธรรมเนียม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	
OTOS	โอนเงินไปบัญชีคู่โอน	PASPE		ค่าธรรมเนียม Payment	

ธับรองลำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากประจำ รหัสบัญชีแยกประเภท 1104010101

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		**3,645,427.60**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-26597-4 (เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้) รหัส Book Bank 006097**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	3,634,842.92	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2560	-	3,634,842.92
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-07035-9 (ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.) รหัส Book Bank 006098**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	10,584.68	
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2560	-	10,584.68
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 2 บัญชี		**3,645,427.60**

-

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอารี บุญรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงาน รหัสสาขา 1389
Office

บัญชีเลขที่ 801-2-26597-4
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

FD 8486290

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

FD 8486290

ปลัก 6 ปี ๑๐ ปรับ

สำนักงาน ศูนย์กลาง ว.มอ.
Office ~~นครศรีธรรมราช~~

บัญชีเลขที่
Account No. 801-2-07035-9

ชื่อบัญชี
Account Name

"ทุนวันชื่นคืนศึกษา มอ."

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

ทะเบียนเล่มที่ F/D

จวบ. 23-05-39 250,000

รหัส 82-201

วัน เดือน ปี D M Y	สาขา ORG. BR.	ลำดับ ITEM NO.	คำย่อ CODE	ระยะเวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ออน/ฝาก WITHDRAWAL/DEPOSIT	เงินต้นปัจจุบัน PRESENT PRINCIPAL	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ STAFF ID.	
06/10/58	TAX	38002	12M			----------0.00	*********10,309.23		9430	1
06/10/58	PRIN	38002	12M	1.500		++++++++++9,957.88	*********10,309.23			2
12/04/59	IIPC	39001	12M	1.625		+++++++++++++5.72	*********10,314.95		9430	3
12/04/59	TAX	39001	12M			----------0.00	*********10,314.95		9430	4
12/04/59	PRIN	39001	12M	1.150		++++++++++357.07	*********10,314.95			5
06/10/59	IIPC	38002	12M	1.300		++++++++++149.47	*********10,464.42		9430	6
06/10/59	TAX	38002	12M			----------0.00	*********10,464.42		9430	7
06/10/59	PRIN	38002	12M	1.150		+++++++++10,107.35	*********10,464.42			8
12/04/60	IIPC	39001	12M	1.150		+++++++++++++4.10	*********10,468.52		9430	9
12/04/60	TAX	39001	12M			----------0.00	*********10,468.52		9430	10
12/04/60	PRIN	39001	12M	1.050		++++++++++361.17	*********10,468.52			
										11
										12
										13
										14
06/10/60	IIPC	38002	12M	1.150		++++++++++116.16	*********10,584.68		9430	15
06/10/60	TAX	38002	12M			----------0.00	*********10,584.68		9430	16
06/10/60	PRIN	38002	12M	1.050		+++++++++10,223.51	*********10,584.68			17
										18
										19
										20
										21

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางปรมจิตร นิ่มเก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินทดรองราชการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010104

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**45,500.00**
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ		-	
หน่วยงานย่อย		-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ		-	-
			45,500.00
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้ถอนนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน			-
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก)			**45,500.00**

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอารี บุญรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

กฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา389

บัญชีเลขที่ Account No. 389-0-07076-0

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ ที่ทำการปกครอง
จ.นครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 3016579

SA H 3016579

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

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มเก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

BCRSA/EMRSA/ERSAB	เช็คคืน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการแก้ไข	CRT / DET	ยอดรวมฝาก/ถอน
ITIS / ITOS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	IIPS/DIPS	พิมพ์/ลง ดอกเบี้ยขาย
ORSDT/ORSWT	รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
OTOS	โอนเงินไปบัญชีอื่นโอน	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment

แบบ 1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รหัสบัญชี 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
10658	เงินสินบนรางวัล	0.00	405,600.00	0.00	405,600.00	
	รวม	**0.00**	**405,600.00**	**0.00**	**405,600.00**	
10788	เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
10904	เงินฝากสมทบเงินช่วยบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
10931	เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด	7,823,714.09	141,950.00	0.00	7,965,664.09	
	รวม	**7,823,714.09**	**141,950.00**	**0.00**	**7,965,664.09**	
	รวมทั้งสิ้น	**7,823,714.09**	**547,550.00**	**0.00**	**8,371,264.09**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 2

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P610000013	2018-3600006165	ค่าตอบแทน อส.	47,302.00	-	47,302.00	4700009755
P610000015	2018-3600005933	เงินค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส.	33,676.00	-	33,676.00	4700009788
		รวมทั้งสิ้น	**80,978.00**	-	**80,978.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 3

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 4

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รหัสบัญชี 1101030102 บัญชีออมทรัพย์-สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-0-00283-8	เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	006094
389-0-00281-1	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,440.74	0.00	0.00	14,440.74	006095
389-0-00280-3	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.	6,671,582.82	0.00	0.00	6,671,582.82	006096
389-0-00468-7	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด	0.00	0.00	0.00	0.00	025009
รวมทั้งสิ้น		**6,686,023.56**	**0.00**	**0.00**	**6,686,023.56**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 5

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 6

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รหัสบัญชี 1104010101 บัญชีเงินฝากประจำ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
801-2-26597-4	เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้	3,634,842.92	0.00	0.00	3,634,842.92	006097
801-2-07035-9	ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.	10,468.52	116.16	0.00	10,584.68	006098
รวมทั้งสิ้น		**3,645,311.44**	**116.16**	**0.00**	**3,645,427.60**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 7

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รหัสบัญชี 1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-6-00149-3	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	22,298.50	193,432.08	213,861.58	1,869.00	-
389-0-06408-6	เงินทดรองจ่าย ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง	0.00	0.00	0.00	0.00	-
389-6-00033-0	เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	-
389-6-00247-3	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	0.00	607,047.00	607,047.00	0.00	-
389-6-00274-0	เงิน UNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	-
389-0-16471-4	กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล	1,989,401.95	7,100.00	0.00	1,996,501.95	-
389-6-00020-9	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	1101020604
รวมทั้งสิ้น		**2,011,700.45**	**807,579.08**	**820,908.58**	**1,998,370.95**	

<u>หมายเหตุ</u> ยอดรวมรับ - จ่าย ต่ำกว่ายอดเดบิต-เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน 140,492.- บาท เหตุเนื่องจากมีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 1800000251

1. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 0300000015	จำนวนเงิน	133,392.00	บาท
2. มีการกลับรายการเอกสาร บช 01 เลขที่ 1800000365	จำนวนเงิน	7,100.00	บาท
	รวม	140,492.00	บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอารี บุญรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 8

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รหัสบัญชี 1102010101 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

สัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อผู้ยืม	วันครบกำหนดส่งใช้	เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน				หมายเหตุ
						ยังไม่ครบกำหนด	ครบกำหนด	เกินกำหนด	รวม	
155/2560	13 ก.ย. 60	นายสงวนพงศ์ พิมสุวรรณ	25 ต.ค. 2560	P600003876	2017-3600110304			6,350.00	6,350.00	อ.หัวไทร
รวมทั้งสิ้น						**0.00**	**0.00**	**6,350.00**	**6,350.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 9

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รหัสบัญชี 1102010102 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 10

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รหัสบัญชี 2102040102 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P610000013	2018-3600006165	ค่าตอบแทน อส.	47,302.00	0.00	47,302.00	4700009755
P610000015	2018-3600005933	เงินค่ารักษาพยาบาลสมาชิก อส.	33,676.00	0.00	33,676.00	4700009788
P610000032	2018-3600008143	ค่าตอบแทนสมาชิก อส. เดือน ต.ค. 60 ตกเบิก	4,870.00	0.00	4,870.00	
P610000033	2018-3600008144	ค่าครองชีพสมาชิก อส. เดือน ต.ค. 60 ตกเบิก	5,130.00	0.00	5,130.00	
P610000043	2018-3600008777	ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน ต.ค. 60	27,500.00	0.00	27,500.00	
P610000044	2018-3600009114	ค่าตอบแทนกำนัน ผญบ. เดือน ต.ค. 60	14,490,503.00	0.00	14,490,503.00	
P610000045	2018-3600009115	ค่าตอบแทน ผปค. เดือน ต.ค. 60	14,651,496.00	0.00	14,651,496.00	
P610000046	2018-3600008778	ค่าตอบแทน ผรส. เดือน ต.ค. 60	1,387,400.00	0.00	1,387,400.00	
P610000047	2018-3600008779	ค่าตอบแทนกำนัน ผญบ. ตกเบิก	12,466.00	0.00	12,466.00	
P610000048	2018-3600009116	ค่าตอบแทน ผปค. ตกเบิก	25,345.00	0.00	25,345.00	
P610000049	2018-3600008781	เงินช่วยเหลือทำศพตำแหน่ง ผปค.	15,000.00	0.00	15,000.00	
P610000054	2018-3600009118	ค่าไฟฟ้าสำนักทะเบียนอำเภอพระพรหม	640.00	0.00	640.00	
P610000056	2018-3600009119	ค่าบริการอินเตอร์เน็ต อ.บางขัน	1,549.00	0.00	1,549.00	
P610000061	2018-3600007953	ค่าจ้างลูกจ้าง สย. เดือน ต.ค. 60	896,000.00	0.00	896,000.00	
P610000062	2018-3600001138	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	124,800.00	0.00	124,800.00	
		รวมทั้งสิ้น	**31,723,677.00**	**0.00**	**31,723,677.00**	

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอารี บุญรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 11

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รหัสบัญชี 2101020198 บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P610000050	2018-3100010456	ค่าโทรศัพท์และค่าบริการอินเตอร์เน็ต	34,765.25	324.91	34,440.34	
P610000051	2018-3100010461	ค่าไปรษณีย์	13,212.00	123.48	13,088.52	
P610000052	2018-3100010462	ค่าน้ำประปา	34,926.15	0.00	34,926.15	
	รวมทั้งสิ้น		**82,903.40**	448.39	**82,455.01**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รหัสบัญชี 2101010102 บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P610000028	2018-3100009601	ค่าก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ อ.ชะอวด	225,000.00	2,250.00	222,750.00	
P610000029	2018-3100009602	ค่าก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ อ.บางขัน	225,000.00	2,250.00	222,750.00	
P610000030	2018-3100009603	ค่าตกแต่งที่เผาดอกไม้จันทน์ อ.ชะอวด	10,000.00	100.00	9,900.00	
P610000031	2018-3100009604	ค่าตกแต่งที่เผาดอกไม้จันทน์ อ.ร่อนพิบูลย์	10,000.00	100.00	9,900.00	
P610000034	2018-3100009545	ค่าก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ อ.ถ้ำพรรณรา	225,000.00	2,250.00	222,750.00	
P610000035	2018-3100009547	ค่าก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ อ.พรหมคีรี	225,000.00	2,250.00	222,750.00	
P610000036	2018-3100000025	ค่าก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ อ.ทุ่งสง	220,000.00	2,056.07	217,943.93	
P610000037	2018-3100005153	ค่าก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ อ.ทุ่งใหญ่	225,000.00	2,102.80	222,897.20	
P610000038	2018-3100009550	ค่าตกแต่งที่เผาดอกไม้จันทน์ อ.สิชล	10,000.00	93.45	9,906.55	
P610000039	2018-3100009551	ค่าตกแต่งที่เผาดอกไม้จันทน์ อ.ทุ่งใหญ่	10,000.00	100.00	9,900.00	
P610000040	2018-3100009557	ค่าตกแต่งที่เผาดอกไม้จันทน์ อ.จุฬาภรณ์	10,000.00	100.00	9,900.00	
P610000041	2018-3100009556	ค่าก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ อ.จุฬาภรณ์	225,000.00	2,250.00	222,750.00	
P610000042	2018-3100010436	ค่าจ้างปกป้องสถาบันฯ อ.ร่อนพิบูลย์	12,000.00	120.00	11,880.00	
P610000053	2018-3200000509	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	73,145.24	0.00	73,145.24	
P610000055	2018-3200000235	ค่าน้ำประปา	2,093.00	0.00	2,093.00	
P610000057	2018-3200000236	ค่าไปรษณีย์	1,216.00	0.00	1,216.00	
P610000058	2018-3100010477	ค่าก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ อ.หัวไทร	225,000.00	2,250.00	222,750.00	
P610000059	2018-3100010480	ค่าก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ อ.เชียรใหญ่	225,000.00	2,250.00	222,750.00	
P610000060	2018-3100004982	ค่าก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ อ.ร่อนพิบูลย์	225,000.00	2,102.80	222,897.20	
P610000063	2018-3100010487	ค่าก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ อ.ขนอม	225,000.00	2,102.80	222,897.20	
P610000064	2018-3100010495	ค่าก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ อ.พิปูน	225,000.00	2,102.80	222,897.20	
P610000065	2018-3100003523	ค่าตกแต่งที่เผาดอกไม้จันทน์ อ.พิปูน	10,000.00	100.00	9,900.00	
		รวมทั้งสิ้น	**2,843,454.24**	26,930.72	**2,816,523.52**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 13

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รหัสบัญชี 1102050124 บัญชีค้างรับจาก บก.

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P610000032	2018-3600008143	ค่าตอบแทนสมาชิก อส. เดือน ต.ค. 60 ตกเบิก	4,870.00	0.00	4,870.00	
P610000033	2018-3600008144	ค่าครองชีพสมาชิก อส. เดือน ต.ค. 60 ตกเบิก	5,130.00	0.00	5,130.00	
P610000043	2018-3600008777	ค่าเช่าบ้าน ประจำเดือน ต.ค. 60	27,500.00	0.00	27,500.00	
P610000044	2018-3600009114	ค่าตอบแทนกำนัน ผญบ. เดือน ต.ค. 60	14,490,503.00	0.00	14,490,503.00	
P610000045	2018-3600009115	ค่าตอบแทน ผปค. เดือน ต.ค. 60	14,651,496.00	0.00	14,651,496.00	
P610000046	2018-3600008778	ค่าตอบแทน ผรส. เดือน ต.ค. 60	1,387,400.00	0.00	1,387,400.00	
P610000047	2018-3600008779	ค่าตอบแทนกำนัน ผญบ. ตกเบิก	12,466.00	0.00	12,466.00	
P610000048	2018-3600009116	ค่าตอบแทน ผปค. ตกเบิก	25,345.00	0.00	25,345.00	
P610000049	2018-3600008781	เงินช่วยเหลือทำศพตำแหน่ง ผปค.	15,000.00	0.00	15,000.00	
P610000053	2018-3200000509	ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่	73,145.24	0.00	73,145.24	
P610000054	2018-3600009118	ค่าไฟฟ้าสำนักทะเบียนอำเภอพระพรหม	640.00	0.00	640.00	
P610000055	2018-3200000235	ค่าน้ำประปา	2,093.00	0.00	2,093.00	
P610000056	2018-3600009119	ค่าบริการอินเตอร์เน็ต อ.บางขัน	1,549.00	0.00	1,549.00	
P610000057	2018-3200000236	ค่าไปรษณีย์	1,216.00	0.00	1,216.00	
P610000061	2018-3600007953	ค่าจ้างลูกจ้าง สย. เดือน ต.ค. 60	896,000.00	0.00	896,000.00	
P610000062	2018-3600001138	ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด	124,800.00	0.00	124,800.00	
		รวมทั้งสิ้น	**31,719,153.24**	**0.00**	**31,719,153.24**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 14

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รหัสบัญชี 2111020199 บัญชีเงินรับฝากอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
เงินฝากคลัง	เงินค่าใช้จ่ายภาษี	212,372.59			212,372.59	10931
เงินฝากไม่มีรายตัว	ค่าปรับที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,098.50	8,760.00	23,789.50	69.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายเลือกผู้แทนเกษตรกร	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินจากกรมบัญชีกลาง e-bidding	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	607,047.00	607,047.00	0.00	ธ.247-3
เงินสด	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	77,489.00	77,489.00	0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	ฌ.ป.ค. รับจาก อบจ.	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรับจากสำนักงานจังหวัด นศ.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสินบนรางวัลรับจากศาล	0.00			0.00	ธ.033-0
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.จดทะเบียนต่างด้าว One Stop Service	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพ ฌ.ป.ค. ฝากส่งรายเดือน	0.00	5,282.00	5,282.00	0.00	เงินสด
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ป.ค.	0.00	60,090.08	60,090.08	0.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากออมทรัพย์	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,440.74			14,440.74	ธ.281-1
เงินฝากออมทรัพย์	เงินทุนโครงการเศรษกิจชุมชน จ.นศ.	6,671,582.82			6,671,582.82	280-3
เงินฝากออมทรัพย์	เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการปกครอง	0.00			0.00	ธ.468-7
เงินฝากประจำ	เงินทุนวันชื่นคืนศึกษา	10,468.52	116.16		10,584.68	ธ.035-9
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.โครงการสำรวจข้อมูลศาลเจ้า	7,200.00		5,400.00	1,800.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินประกันซอง/ประกันสัญญารอส่ง สนง.จ.นศ.	0.00	23,300.00	23,300.00	0.00	ธ.149-3
เงินสด	รับชดใช้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	เงินสด
แบบ 13	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1,097,400.00		71,700.00	1,025,700.00	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ
	รวมทั้งสิ้น	**8,028,563.17**	**883,366.24**	**975,379.58**	**7,936,549.83**	

หมายเหตุ ยอดรายรับ - จ่ายต่ำกว่ายอดเดบิต - เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMIS จำนวน 344,882.08 บาท (1,320,261.66 - 975,379.58) และ (1,228,248.32 -883,366.24) เนื่องจาก

1. มีการยกเลิกเอกสารขอเบิก บช 01 เลขที่ 1800000079 จำนวน 21,453.00 บาท ซึ่งได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
2. มีการยกเลิกเอกสารขอเบิก บช 01 เลขที่ 4700008395 จำนวน 60,090.08 บาท ซึ่งได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
3. มีการยกเลิกเอกสารขอเบิก บช 01 เลขที่ 1800000415 จำนวน 15,313.00 บาท ซึ่งได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
4. มีการยกเลิกเอกสารขอเบิก บช 01 เลขที่ 1800000080 จำนวน 154,496.00 บาท ซึ่งได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
5. มีการยกเลิกเอกสารขอเบิก บช 01 เลขที่ 1800000416 จำนวน 93,530.00 บาท ซึ่งได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS

รวม 344,882.08 บาท

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอารี บุญรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 15

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ที่ทำการปกครองจังหวัด	5,343,755.00			5,343,755.00	10931
	อ.เมืองนครศรีธรรมราช	136,450.00	73,650.00		210,100.00	10931
	อ.ท่าศาลา	19,785.00			19,785.00	10931
	อ.สิชล	36,200.00	47,400.00		83,600.00	10931
	อ.ขนอม	221,515.00			221,515.00	10931
	อ.นบพิตำ	124,492.50			124,492.50	10931
	อ.พรหมคีรี	100,001.00			100,001.00	10931
	อ.ลานสกา	161,429.00	11,250.00		172,679.00	10931
	อ.ช้างกลาง	71,990.00	9,650.00		81,640.00	10931
	อ.ฉวาง	36,450.00			36,450.00	10931
	อ.ถ้ำพรรณรา	51,800.00			51,800.00	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	514,269.00			514,269.00	10931
	อ.ทุ่งสง	114,696.00			114,696.00	10931
	อ.ร่อนพิบูลย์	52,520.00			52,520.00	10931
	อ.จุฬาภรณ์	83,804.00			83,804.00	10931
	อ.ชะอวด	34,695.00			34,695.00	10931
	อ.เชียรใหญ่	23,250.00			23,250.00	10931
	อ.หัวไทร	14,905.00			14,905.00	10931
	อ.ปากพนัง	51,100.00			51,100.00	10931
	อ.เฉลิมพระเกียรติ	165,045.00			165,045.00	10931
	อ.พระพรหม	45,525.00			45,525.00	10931
รวมทั้งสิ้น		**7,611,341.50**	**141,950.00**	**0.00**	**7,753,291.50**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 15/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่ายคืนเมื่อ วัน
1	**ที่ทำการปกครองจังหวัด**		5,343,755.00	
	- โครงการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช	5,222,500.00		19 เม.ย. 2560
	โดย กิจการร่วมค้า ณัสรันมุสลิม กรุ๊ป			
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงครัว ทปค.จว.นศ. (กองร้อย อส.จ.นศ.ที่ 1)	22,200.00		22 ม.ค. 2559
	- โครงการจัดซื้อรถยนต์ MITSUBISHI PAJERO SPORT	74,450.00		21 ม.ค. 2559
	- โครงการปรับปรุงสถานที่และวัสดุอุปกรณ์การจัดตั้งเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม	24,605.00		31 มี.ค. 2561
2	**อ.เมืองนครศรีธรรมราช**		210,100.00	
	- โครงการก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	136,450.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอและปรับปรุงห้องน้ำ	73,650.00		
3	**อ.ท่าศาลา**		19,785.00	
	- โครงการขุดลอกคลองขุด ม.3 ต.หัวตะพาน	14,795.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอท่าศาลา	4,990.00		
4	**อ.สิชล**		83,600.00	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านอีนิกส์คอมพิวเตอร์	1,025.00		
	- โครงการเลี้ยงแพะ ตำบลเขาน้อย	6,225.00		
	- โครงการเลี้ยงแพะเนื้อขุนมาตรฐาน ต.เสาเภา	3,000.00		
	- โครงการเลี้ยงปลาดุก หมู่ 4 ตำบลเทพราช	9,000.00		
	- โครงการขุดลอกแหล่งน้ำคลองรกขุด ม.5 ต.ฉลอง โดย หจก.เอ็นพี ฉลอง	6,500.00		
	- โครงการขุดลอกแหล่งน้ำห้วยน้ำสาธารณะพรุกง ม.5 ต.สิชล	7,950.00		
	- โครงการซ่อมแซมห้องน้ำที่ว่าการอำเภอสิชล	2,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอสิชล	47,400.00		
5	**อ.ขนอม**		221,515.00	
	- โครงการปรับพื้นที่ ม.10 ต.ขนอม โดยนายสุเทพ จันทร์อาภรณ์	8,000.00		7 ส.ค. 2550
	- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพที่ว่าการอำเภอขนอม	20,645.00		

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

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่าย คืนเมื่อ วัน
	ม.1 ต.ทอนหงส์			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านเก้ากอล่าง-บ้านครูจินตนา	2,025.00		15 ม.ค. 2557
	ม.1 ต.ทอนหงส์			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสี่แยกไอ้เท่ง-บ้านนายเทียบ ม.1 ต.ทอนหงส์	2,025.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายแขวงการทางเขาปลิง ม.1 ต.ทอนหงส์	1,350.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านนายสม-สามแยกบ้านนายจำนง	1,125.00		15 ม.ค. 2557
	ม.1 ต.ทอนหงส์			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสามแยกสวนจำปา-นายสุพจน์-บ้านนายครบ	675.00		15 ม.ค. 2557
	ม.1 ต.ทอนหงส์			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านนายสุวรรนรณ-บ้านนายรื่น	1,688.00		15 ม.ค. 2557
	ม.1 ต.ทอนหงส์			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายไทยเสือเวียน ม.6 ต.ทอนหงส์ โดยร้านสมพรก่อสร้าง	2,700.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายศาลาทวดวังหมัย ม.6 ต.ทอนหงส์	1,575.00		15 ม.ค. 2557
	โดยร้านสมพรก่อสร้าง			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายหัวสะพานกำนันสาขาทอง ม.8 ต.ทอนหงส์	2,025.00		15 ม.ค. 2557
	โดยร้านสมพรก่อสร้าง			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายอ้อมนอม-พรุหัวหอม ม.8 ต.ทอนหงส์	1,688.00		15 ม.ค. 2557
	โดยร้านสมพรก่อสร้าง			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสันตินิมิต ม. 8 ต.ทอนหงส์	1,238.00		15 ม.ค. 2557
	โดยร้านสมพรก่อสร้าง			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายบ้านนางกลาย-บ้านนางปราณี ม.8 ต.ทอนหงส์	1,575.00		15 ม.ค. 2557
	โดยร้านสมพรก่อสร้าง			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวสะพานกำนัน-ต้นยาง ม.8 ต.ทอนหงส์	1,125.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสุเทพ-คลองห้วย ผักหนาม ม.8 ต.ทอนหงส์	2,025.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายรีจัดพัฒนา ม.8 ต.ทอนหงส์ โดยร้านสมพรก่อสร้าง	1,800.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำ ม.7 ต.อินคีรี	3,135.00		
	- โครงการปรับภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ	4,500.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายขัวหัก-คลองบอด	7,401.00		
8	**อ.ลานสกา**		172,679.00	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมประปาชนบทบ้านตาหมอ ม.6 ต.ขุนทะเล	9,884.00		10 ม.ค. 2549
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณอำเภอ)	35,000.00		29 พ.ย. 2552

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

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่าย คืนเมื่อ วัน
	- โครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,350.00		
12	**อ.พิปูน**		0.00	
13	**อ.ทุ่งใหญ่**		188,265.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่	4,825.00		
	- โครงการขยายถนน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่	6,400.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่	59,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอทุ่งใหญ่	99,450.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถอำเภอทุ่งใหญ่	18,090.00		
14	**อ.นาบอน**		19,400.00	
	- โครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอนาบอน	19,400.00		
15	**อ.บางขัน**		514,269.00	
	- จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	5,850.00		พ.ค. 2552
	- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.10 ต.บางขัน	7,546.00		ม.ค. 2552
	- โครงการอุทกภัยขุดลอกหนองน้ำบ้านพรุ เดช ต.บางขัน	2,850.00		ก.พ. 2552
	- โครงการอุทกภัยก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 4 ต.วังหิน	24,750.00		ธ.ค. 2552
	- โครงการอุทกภัยก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 6 ต.วังหิน	24,750.00		ธ.ค. 2552
	- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอำเภอ	5,550.00		11 พ.ย. 2552
	- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานปกครอง	7,232.00		
	- โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนสำนักทะเบียนอำเภอบางขัน	2,491.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ว่าการอำเภอบางขัน	2,310.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4 อำเภอบางขัน	4,500.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 อำเภอบางขัน	4,620.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8 อำเภอบางขัน	3,300.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอบางขัน	24,575.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วสถานที่ราชการอำเภอบางขัน	43,935.00		
	- โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ว่าการอำเภอ	47,945.00		
	- โครงการปรับถมวัสดุหินคลุกหน้าที่ว่าการอำเภอบางขัน	16,250.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าที่ว่าการอำเภอบางขัน	8,885.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่าย คืนเมื่อ วัน
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าที่ว่าการอำเภอบางขัน	9,450.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คสล.หน้าที่ว่าการอำเภอบางขัน	33,050.00		
	- โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าที่ว่าการอำเภอบางขัน	2,080.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบางขัน	56,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางขัน	32,450.00		
	- โครงการก่อสร้างลานบริเวณที่ว่าการอำเภอบางขัน	47,000.00		
	- โครงก่าอสร้างรั้วและภูมิทัศน์หน้าที่ว่าการอำเภอบางขัน	71,445.00		
	- โครงการซ่อมแซมคันทางถนนลาดยางวังหิน ม.3	8,715.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนสายช้างตาย-ห้างล้าน ม.3 ต.วังหิน	2,497.00		
	- โครงการซ่อมแซมหน้าแนวคลองลำดัง-บ้านนิคม	1,890.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนหน้าแนวบางผุด ม.4 ต.บ้านนิคม	1,890.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนสายควนยายจันทร์ ม.4-6 ต.วังหิน	1,863.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนสายโรงประชุม ม.9 ต.วังหิน	4,455.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าควน-ไสปง ม.12 ต.วังหิน	3,645.00		
16	**อ.ทุ่งสง**		114,696.00	
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฯ โดยนายจิรวัฒน์ นาคสง	1,750.00		29 ส.ค. 2550
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	12,446.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำบนอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	2,400.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ทาสีภายนอก)	12,500.00		
	- โครงการก่อสร้าง คสล.บริเวณที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	24,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	17,250.00		
	- โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	3,500.00		
	- โครงการกลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองทุ่งควนเหล็ก ม.3 ต.เขาโร	29,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	5,000.00		
	- โครงการทาสีรั้วและก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	5,850.00		
17	**อ.ร่อนพิบูลย์**		52,520.00	
	- จัดซื้อคอมพิวเตอร์	4,850.00		19 เม.ย. 2544
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	7,800.00		5 ก.ย. 2553
	- โครงการเรียงหินยาแนวกับตลิ่งพังคลองแม่เศรษฐี	12,000.00		ก.ย. 2554
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	11,050.00		28 ก.พ. 2556

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

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่าย คืนเมื่อ วัน
23	**อ.เฉลิมพระเกียรติ**		165,045.00	
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	19,300.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	24,650.00		
	- โครงการปรับปรุงก่อสร้างบริเวณที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	54,500.00		
	- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (เงินกองทุนฯ) 3 โครงการ	66,595.00		
24	**อ.พระพรหม**		45,525.00	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	800.00		
	- โครงการปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายที่ว่าการอำเภอพระพรหม	14,900.00		
	- โครงการขุดลอกวัชพืชคลองบางบ่อหวาน	10,000.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วที่ว่าการอำเภอพระพรหม	16,450.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองนนท์ ม.1 ต.นาสาร อ.พระพรหม	3,375.00		
รวมทั้งสิ้น		**7,753,291.50**	**7,753,291.50**	

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอารี บุญรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 16

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 17

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

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

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอารี บุญรักษา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช