

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ /๓๓๓๙

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ มากมณี)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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



ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๑๓๓๑๘

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุเมพงษ์ มากมี)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	3,310,746.73	(3,310,746.73)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	1,478,163.23	(1,478,163.23)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	1,253,459.00	(1,253,459.00)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,673,691.75	0.00	(5,277,365.00)	2,396,326.75
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	800.00	229,373.00	(223,313.00)	6,860.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	48,964,517.69	(48,964,517.69)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,260,700.00	(5,260,700.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,876,714.37	0.00	0.00	6,876,714.37
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,597,685.40	3,474,084.50	(4,587,002.40)	484,767.50
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,813,860.00	640,384.00	(1,588,310.00)	865,934.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	2,723,000.00	2,549,170.00	(1,387,190.00)	3,884,980.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,663,086.90	54,292,565.67	(54,273,586.69)	1,682,065.88
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	113,871.24	0.00	113,871.24
1104010101	เงินฝากประจำ	3,528,861.01	0.00	0.00	3,528,861.01

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	49,201,929.97	0.00	0.00	49,201,929.97
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(19,749,017.74)	0.00	(196,364.02)	(19,945,381.76)
1205020101	อาคารสำนักงาน	55,503,614.24	0.00	0.00	55,503,614.24
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(10,147,513.18)	0.00	(138,324.65)	(10,285,837.83)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	168,088,429.64	0.00	0.00	168,088,429.64
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(37,821,316.98)	0.00	(577,789.82)	(38,399,106.80)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	60,054,704.50	2,735,620.00	(616,000.00)	62,174,324.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	2,586,000.00	(2,586,000.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(19,560,349.58)	0.00	(307,188.92)	(19,867,538.50)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,634,959.63	0.00	0.00	45,634,959.63
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(32,679,766.25)	0.00	0.00	(32,679,766.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,815,691.93	5,990.00	0.00	13,821,681.93
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	26,480.00	(26,480.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,948,740.82)	0.00	(180,438.21)	(6,129,179.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	27,333,085.00	672,901.00	0.00	28,005,986.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(14,275,019.01)	0.00	(277,215.84)	(14,552,234.85)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	823,880.00	172,100.00	0.00	995,980.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	265,000.00	(265,000.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(268,058.35)	0.00	(12,636.89)	(280,695.24)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,165,812.00	106,800.00	0.00	2,272,612.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	50,300.00	(50,300.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,616,464.05)	0.00	(20,277.91)	(1,636,741.96)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	630,680.00	114,380.00	0.00	745,060.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(266,351.72)	0.00	(8,743.94)	(275,095.66)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,550.00	0.00	0.00	20,550.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(4,436.06)	0.00	(507.94)	(4,944.00)
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	8,205,452.00	20,490.00	0.00	8,225,942.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(5,384,261.03)	0.00	(104,531.30)	(5,488,792.33)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,001,207.00	36,660.00	0.00	1,037,867.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	36,660.00	(36,660.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(785,539.31)	0.00	(16,081.33)	(801,620.64)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(13,570.22)	0.00	(778.08)	(14,348.30)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(19,997.00)	0.00	0.00	(19,997.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	579,908.00	0.00	0.00	579,908.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(333,087.86)	0.00	(14,106.72)	(347,194.58)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	728,894.00	13,400.00	0.00	742,294.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	13,990.00	(13,990.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(160,537.34)	0.00	(12,765.34)	(173,302.68)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	18,765,939.00	0.00	0.00	18,765,939.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(18,765,823.00)	0.00	0.00	(18,765,823.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	576,500.00	616,000.00	(880,000.00)	312,500.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(729,660.00)	12,053,542.79	(11,957,810.57)	(633,927.78)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	6,275,626.19	(6,275,626.19)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,016,611.38	(1,016,611.38)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,655,362.60)	48,988,107.35	(48,932,609.75)	(1,599,865.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	24,408.18	(24,408.18)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	468.00	(468.00)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	36,060.51	(36,060.51)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(42,414,922.25)	0.00	0.00	(42,414,922.25)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(11,401,927.84)	3,427,706.40	(3,476,768.50)	(11,450,989.94)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,321,493.50)	5,239,165.00	0.00	(2,082,328.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	196,354.23	(196,354.23)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101	ร/ครอรับรู้	(5,768,142.36)	0.00	0.00	(5,768,142.36)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,051,840.49	0.00	0.00	1,051,840.49
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(66,417,527.18)	0.00	0.00	(66,417,527.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	2.00	0.00	2.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(178,001,146.69)	0.00	0.00	(178,001,146.69)
4103010198	รายได้ภาษีอื่น	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	(592,852.00)	0.00	(65,400.00)	(658,252.00)
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	(1,309,237.00)	0.00	(133,825.00)	(1,443,062.00)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	(14,440.00)	0.00	(480.00)	(14,920.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(4,855,177.09)	0.00	(332,205.00)	(5,187,382.09)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(235,730.54)	0.00	(14,324.00)	(250,054.54)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(53,372.00)	0.00	(59,740.00)	(113,112.00)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(6,112,391.50)	0.00	(730,755.00)	(6,843,146.50)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(30,571.00)	0.00	0.00	(30,571.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	(134,000.00)	0.00	0.00	(134,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(43,677.25)	0.00	0.00	(43,677.25)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(463,631.94)	0.00	(10,880.00)	(474,511.94)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(1,437,071.03)	0.00	0.00	(1,437,071.03)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(4,759,804.00)	0.00	(609,812.00)	(5,369,616.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(21,009,855.00)	0.00	(2,929,000.00)	(23,938,855.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(37,504,650.45)	59,969.00	(5,720,695.27)	(43,165,376.72)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(364,489,336.56)	16,000.00	(47,202,352.19)	(411,675,688.75)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(1,448,622.30)	0.00	(154,625.00)	(1,603,247.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(864,856.00)	0.00	(5,277,365.00)	(6,142,221.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(863,203.00)	0.00	0.00	(863,203.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(19,197,786.84)	0.00	(672,901.00)	(19,870,687.84)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	2,345,660.00	374,300.00	0.00	2,719,960.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	4,748,118.00	609,812.00	0.00	5,357,930.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	231,425.00	29,738.00	0.00	261,163.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,428,008.53	284,300.00	0.00	2,712,308.53
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	800.00	0.00	0.00	800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	877,607.50	66,670.00	0.00	944,277.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	129,177.00	66,025.00	0.00	195,202.00
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	44,485.00	0.00	0.00	44,485.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	261,165.80	0.00	0.00	261,165.80
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	4,520.00	0.00	0.00	4,520.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	53,700.00	1,500.00	0.00	55,200.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	67,078.00	20,430.00	0.00	87,508.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	10,729.00	0.00	0.00	10,729.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	884,240.94	100,000.00	0.00	984,240.94
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	9,635,296.00	1,462,700.00	0.00	11,097,996.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,916,056.00	171,525.00	(29,025.00)	2,058,556.00
5103010103	ค่าที่พัก	94,561.00	4,840.00	0.00	99,401.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,280,719.45	153,724.00	(3,344.00)	1,431,099.45
5104010104	ค่าวัสดุ	4,293,143.95	525,985.00	(39,095.00)	4,780,033.95
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	11,366,999.71	1,623,523.19	(391,650.00)	12,598,872.90
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	2,374,079.13	513,588.00	(51,500.00)	2,836,167.13
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	13,749,904.79	2,304,970.00	(7,391.23)	16,047,483.56
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,232,190.26	743,892.89	0.00	5,976,083.15
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	370,030.90	117,149.51	(37,268.64)	449,911.77
5104020105	ค่าโทรศัพท์	607,248.51	86,885.20	0.00	694,133.71
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	168,168.56	29,910.27	0.00	198,078.83

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	156,034.00	18,570.00	0.00	174,604.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	295,540.00	157,650.00	0.00	453,190.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	3,121,135.00	803,985.00	0.00	3,925,120.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	1,667,655.50	858,287.00	(32,500.00)	2,493,442.50
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	69,150.00	0.00	0.00	69,150.00
5104030212	ค่าเช่าแป็ดเตล็ด-นอก	60,300.00	14,200.00	(4,900.00)	69,600.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	50,311.00	0.00	0.00	50,311.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	172,056.00	89,170.00	0.00	261,226.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	31,525.63	46,000.00	0.00	77,525.63
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	317,261,152.03	39,618,357.00	(86,263.00)	356,793,246.03
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	9,429,584.00	1,622,377.00	0.00	11,051,961.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	6,075.00	0.00	0.00	6,075.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	23,711,872.84	2,883,640.00	0.00	26,595,512.84
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	1,590,548.36	196,364.02	0.00	1,786,912.38
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,120,429.70	138,324.65	0.00	1,258,754.35
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,680,097.56	577,789.82	0.00	5,257,887.38
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,189,501.62	307,188.92	0.00	2,496,690.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,071,188.90	180,438.21	0.00	1,251,627.11

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	2,137,760.91	277,215.84	0.00	2,414,976.75
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	78,753.00	12,636.89	0.00	91,389.89
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	141,315.72	20,277.91	0.00	161,593.63
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	65,923.94	8,743.94	0.00	74,667.88
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	4,114.36	507.94	0.00	4,622.30
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	835,182.27	104,531.30	0.00	939,713.57
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	133,114.41	16,081.33	0.00	149,195.74
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	6,302.46	778.08	0.00	7,080.54
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,454.53	0.00	0.00	1,454.53
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	105,075.52	14,106.72	0.00	119,182.24
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	100,505.37	12,765.34	0.00	113,270.71
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	2.00	0.00	(2.00)	0.00
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	6.00	0.00	0.00	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	805,542.58	196,354.23	0.00	1,001,896.81
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	863,203.00	0.00	0.00	863,203.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	13,869,280.32	1,341,549.00	0.00	15,210,829.32
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	855,286.00	5,277,365.00	0.00	6,132,651.00
5210010118	TE-ภายในกรม	15,534,356.00	0.00	0.00	15,534,356.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 9 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,437,071.03	0.00	0.00	1,437,071.03
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	55,200.00	(55,200.00)	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	**0.00**	**270,515,750.29**	**(270,515,750.29)**	**0.00**

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสมพงษ์ มากมณี)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -ศูนย์จุดบาทถ้วน

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

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง
นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....	(ลงชื่อ).....
กรรมการ	นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์ กรรมการ	กรรมการ
จ่าจังหวัดหรือผู้แทน	เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช เสมียนตราจังหวัดหรือผู้แทน	ป้องกันจังหวัดหรือผู้แทน

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ).....
(นายณพงษ์ มากมี)
หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

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

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**6,860.00**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00417-4**			
(ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		4,080.00	
หัก รายการรับที่ระบบธนาคารยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร	-		
บวก รายการจ่ายที่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี)	-		
รายการรับที่เรียกเก็บซ้ำซ้อนจะต้องจ่าย/โอนคืนผู้ใช้บริการ	-		
รายการรับที่ได้บันทึก/ออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเคลียริ่ง	-	-	
หัก เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายรับ			
เช็คเลขที่ เอกสารเลขที่		-	4,080.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00416-6**			
(ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)			
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		2,780.00	
หัก รายการรับที่ระบบธนาคารยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร	-		
บวก รายการจ่ายที่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารยังไม่ได้ตัดบัญชี)	-		
รายการรับที่เรียกเก็บซ้ำซ้อนจะต้องจ่าย/โอนคืนผู้ใช้บริการ	-		
รายการรับที่ได้บันทึก/ออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเคลียริ่ง	-	-	
หัก เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายรับ			
เช็คเลขที่ เอกสารเลขที่		-	2,780.00
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร จำนวน 2 บัญชี)			**6,860.00**

-

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

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	389-6-00417-4	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	4,080.00	Available Balance	4,080.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-06-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		150.00	950.00	0389
04-06-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,010.00	1,960.00	0389
05-06-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		40.00	2,000.00	0389
05-06-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		170.00	2,170.00	0389
06-06-2019 11:36:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-210.00	1,960.00	0389
06-06-2019 11:36:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,160.00	800.00	0389
06-06-2019 11:36:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-800.00	0.00	0389
06-06-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		270.00	270.00	0389
06-06-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		60.00	330.00	0389
07-06-2019 16:14:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-330.00	0.00	0389
07-06-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		90.00	90.00	0389
07-06-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		280.00	370.00	0389
10-06-2019 15:18:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-370.00	0.00	0389
10-06-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		230.00	230.00	0389
10-06-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		30.00	260.00	0389
11-06-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		990.00	1,250.00	0389
11-06-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		90.00	1,340.00	0389
12-06-2019 16:08:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,080.00	260.00	0389
12-06-2019 16:08:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-260.00	0.00	0389
12-06-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		150.00	150.00	0389
12-06-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		180.00	330.00	0389

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

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

13-06-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174	60.00	390.00	0389
13-06-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	550.00	940.00	0389
14-06-2019 13:55:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-610.00	330.00	0389
14-06-2019 15:49:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-330.00	0.00	0389
14-06-2019 23:04:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	290.00	290.00	0389
14-06-2019 23:04:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174	140.00	430.00	0389
17-06-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	420.00	850.00	0389
18-06-2019 09:47:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-420.00	430.00	0389
18-06-2019 09:48:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-430.00	0.00	0389
18-06-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174	270.00	270.00	0389
18-06-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	380.00	650.00	0389
19-06-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174	170.00	820.00	0389
19-06-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	170.00	990.00	0389
20-06-2019 11:54:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-340.00	650.00	0389
20-06-2019 11:55:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-650.00	0.00	0389
20-06-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	330.00	330.00	0389
20-06-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174	250.00	580.00	0389
21-06-2019 16:51:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-580.00	0.00	0389
21-06-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	250.00	250.00	0389
21-06-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174	70.00	320.00	0389
24-06-2019 14:16:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-320.00	0.00	0389
24-06-2019 23:04:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	4,480.00	4,480.00	0389
24-06-2019 23:04:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174	200.00	4,680.00	0389
25-06-2019 13:51:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-680.00	4,000.00	0389
25-06-2019 13:51:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-4,000.00	0.00	0389



Account No.	389-6-00417-4	Currency	THB			
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ	Account Status	Active			
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL			
25-06-2019 23:04:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174	4,080.00	4,080.00	0389
25-06-2019 23:04:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	200.00	4,280.00	0389
26-06-2019 11:10:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-280.00	4,000.00	0389
26-06-2019 11:10:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-4,000.00	0.00	0389
26-06-2019 23:00:00	N/A	DD	TR fr 3897013185	1,000.00	1,000.00	0389
26-06-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174	1,020.00	2,020.00	0389
26-06-2019 23:03:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	1,380.00	3,400.00	0389
27-06-2019 14:44:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-400.00	3,000.00	0389
27-06-2019 14:44:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-3,000.00	0.00	0389
27-06-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174	250.00	250.00	0389
27-06-2019 23:02:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	1,430.00	1,680.00	0389
28-06-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185	1,270.00	2,950.00	0389
28-06-2019 23:01:00	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174	1,130.00	4,080.00	0389

Total Cr. = 23,530.00

Total Dr. =-20,250.00

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Account No.	389-6-00416-6	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	2,780.00	Available Balance	2,780.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-06-2019 16:23:00	560716	TSTDCA	วัลภา สุทธิบูรณ์##UID=560716##ZTLO=BR038		15,754.00	15,754.00	0389
06-06-2019 11:35:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,485.00	12,269.00	0389
06-06-2019 11:35:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-6,970.00	5,299.00	0389
06-06-2019 11:36:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,299.00	0.00	0389
07-06-2019 12:02:00	24161	TSTDCA	นางควงใจ เหมรัตนานนท์##UID=24161##ZTLO=B		5,400.00	5,400.00	0814
07-06-2019 15:39:00	17274	TSTDCA	นางวรรณา ห่อจันทร์##UID=17274##ZTLO=BR03		5,400.00	10,800.00	0389
07-06-2019 16:39:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-10,800.00	0.00	0389
10-06-2019 13:06:00	551692	TSTDCB	นางณัฏฐาพร เสรีวาศ##UID=551692##ZTLO=BR1	10045779	100,000.00	100,000.00	1172
10-06-2019 15:18:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-100,000.00	0.00	0389
11-06-2019 10:30:00	560716	TSTDCA	นางสาว จุรีย์ ทรงอาวุธ##UID=560716##ZTLO		5,679.00	5,679.00	0389
12-06-2019 16:07:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,788.00	2,891.00	0389
12-06-2019 16:07:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,891.00	0.00	0389
13-06-2019 14:49:00	560716	TSTDCA	นาง มนัสนันท์ จิตต์เอื้อเฟื้อ##UID=56071		5,052.00	5,052.00	0389
13-06-2019 14:51:00	560716	TSTDCA	บจก.โตโอ##UID=560716##ZTLO=BR0389560716H		8,700.00	13,752.00	0389
13-06-2019 14:52:00	560716	TSTDCA	นางสาว จิราพร ศรีวิรัตน์##UID=560716##ZT		9,754.00	23,506.00	0389
13-06-2019 23:54:00	9253	DD	PBP sweep payment:722396		3,000.00	26,506.00	0000
14-06-2019 15:49:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,000.00	23,506.00	0389
14-06-2019 15:49:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,052.00	18,454.00	0389
14-06-2019 15:49:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-9,754.00	8,700.00	0389
14-06-2019 15:49:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-8,700.00	0.00	0389

18-06-2019 08:38:00	17274	TSTDCA	นางสาวสุวิมล มัคจิตร์##UID=17274##ZTLO=B	5,400.00	5,400.00	0389
18-06-2019 09:47:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-5,400.00	0.00	0389
18-06-2019 14:18:00	17274	TSTDCA	พ.ต.ท.บรรจบ สงฉรงค์##UID=17274##ZTLO=BR0	3,000.00	3,000.00	0389
18-06-2019 15:10:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-3,000.00	0.00	0389
19-06-2019 14:56:00	17274	TSTDCA	นางจีรัตน์ สังขศรีอิน##UID=17274##ZTLO=	28,424.00	28,424.00	0389
20-06-2019 11:51:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-5,400.00	23,024.00	0389
20-06-2019 11:52:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-3,065.00	19,959.00	0389
20-06-2019 11:53:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-5,400.00	14,559.00	0389
20-06-2019 11:53:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-14,559.00	0.00	0389
24-06-2019 11:30:00	17274	TSTDCA	นางสมใจ ยอดระบำ ทายาทของนางสุดเกื้อกูล##	2,100.00	2,100.00	0389
24-06-2019 14:16:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-2,100.00	0.00	0389
25-06-2019 15:51:00	22168	TSTDCA	ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่##UID=22168#	5,400.00	5,400.00	0826
26-06-2019 11:09:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076	-5,400.00	0.00	0389
28-06-2019 10:45:00	490427	TSTDCA	นายประหยัด จงจิตร ทายาทของนางอบ จงจิตร##	2,780.00	2,780.00	0389

Total Cr. = 205,843.00

Total Dr. =-203,063.00

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

								บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป								-
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)								
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน								
เช็คเลขที่	10073349	ลงวันที่	21 มิ.ย. 62	เอกสารเลขที่	4700075159	46,000.00		
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-		46,000.00
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร)								**46,000.00**

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

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00018-7	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ (งบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ (งบประมาณ)	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	46,000.00	Available Balance	46,000.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2019 To Date 30-06-2019
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		39,050.00	3,370,593.26	108682
26-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		13,150.00	3,383,743.26	108682
26-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		12,160.00	3,395,903.26	108682
26-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,400.00	3,404,303.26	108682
26-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,040.00	3,409,343.26	108682
26-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,000.00	3,412,343.26	108682
26-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		648,000.00	4,060,343.26	108682
26-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,800.00	4,063,143.26	108682
26-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		251,910.00	4,315,053.26	108682
26-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		8,948.00	4,324,001.26	108682
26-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		19,500.00	4,343,501.26	108682
26-06-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-1,194.00	4,342,307.26	108682
26-06-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-36,410.00	4,305,897.26	108682
26-06-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-818,202.74	3,487,694.52	0389
27-06-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-57,010.00	3,430,684.52	0389
27-06-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-53,962.00	3,376,722.52	108682
28-06-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-2,525,884.12	850,838.40	0389
28-06-2019	560716	CWTRC	100084733739	10073363	-4,779.00	846,059.40	0389
28-06-2019	560716	CWTRC	3890011446	10073359	-89,785.00	756,274.40	0389
28-06-2019	560716	CWTPC		10073360	-38,169.00	718,105.40	0389
28-06-2019	560716	CWTPC		10073361	-21,432.00	696,673.40	0389
28-06-2019	17274	CWTRC	โอนอำเภอ	10073364	-211,038.37	485,635.03	0389
28-06-2019	17274	CWCH		10073358	-1,295.00	484,340.03	0389
28-06-2019	560716	CWTRC	3890129161	10073367	-251,910.00	232,430.03	0389
28-06-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10073366	-1,596.15	230,833.88	0700
28-06-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10073357	-4,506.00	226,327.88	0700
28-06-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10073362	-12,400.00	213,927.88	0700
28-06-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10073356	-23,306.18	190,621.70	0700
28-06-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10073365	-33,000.00	157,621.70	0700
28-06-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10073355	-111,621.70	46,000.00	0700

Total Cr. = 48,965,711.69 Total Dr. = -48,919,711.69
Total CLCK. 0.00

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

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

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

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2019 * To Date 30-06-2019
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	16,000.00	108682
06-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		6,800.00	22,800.00	108682
06-06-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-6,800.00	16,000.00	0389
07-06-2019	17274	CWTRC	9520276289	10044770	-8,000.00	8,000.00	0389
07-06-2019	560716	CWTRC	6777180559	10044771	-8,000.00	0.00	0389
18-06-2019	931000	BCD14	ศาลแขวงนครศรี/200816		420,400.00	420,400.00	108682
19-06-2019	17274	CWTRC	3896000330	10044772	-420,400.00	0.00	0389
20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,222,500.00	5,222,500.00	108682
20-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,000.00	5,232,500.00	108682
25-06-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-10,000.00	5,222,500.00	0389
26-06-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		5,400.00	5,227,900.00	108682
26-06-2019	93999	BPDWT	Nakhonsithamma		-5,400.00	5,222,500.00	0389
26-06-2019	90180	CBCA	SBK:4 SBR:960 ICAS INCL R1	10044773	-5,222,500.00	0.00	0700

Total Cr. = 5,681,100.00 Total Dr. = -5,681,100.00
Total CLCK. 0.00

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**6,876,714.37**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00283-8 (เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ) รหัส Book Bank 006094**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	(ปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว)		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2560	-	-	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00281-1 (เงินกองทุนโรคเอดส์) รหัส Book Bank 006095**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	14,522.34		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560	-	14,522.34	
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-00280-3 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.) รหัส Book Bank 006096**			
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	6,862,192.03		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS			
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560	-	6,862,192.03	
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. 2560	-	-	**6,876,714.37**
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก) ทั้ง 4 บัญชี		**6,876,714.37**	-

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

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

สำนักงาน Office: สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

Account No.: 389-0-00283-8

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463701

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

SAC 0463701

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินกองทุนโรตเอตส์

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463694

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

SAC 0463694

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นครศรีธรรมราช

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463693

SAV 19/01/2561 SDCH THB 389-0-00280-3 โครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นครศรีธรรมราช
[redacted]****9,290.00

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก	คงเหลือ	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
				สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช			
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
07/12/60	389	SDCH		++++++++++9,158.98	******6,680,741.80	561584	7
31/12/60	0	IIPS		++++++++++12,594.58	******6,693,336.38	9400	8
09/01/61	389	SDCH		++++++++++4,500.00	******6,697,836.38	560716	9
19/01/61	389	SDCH		++++++++++9,290.00	******6,707,126.38	17274	10
22/02/61	389	SDCH		++++++++++24,803.00	******6,731,929.38	17274	11
09/04/61	389	SDCH		++++++++++5,000.00	******6,736,929.38	14681	12
08/06/61	389	SDCH		++++++++++4,583.51	******6,741,512.89	560716	13
30/06/61	0	IIPS		++++++++++12,508.63	******6,754,021.52	9400	14
21/09/61	389	SDCH		++++++++++57,409.72	******6,811,431.24	560716	15
31/12/61	0	IIPS		++++++++++12,828.04	******6,824,259.28	9400	16
11/03/62	389	SDCK		++++++++++37,932.75	******6,862,192.03	17274	17
							18
							19
							20
							21
							22

SAC 0463693

กฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา 389
Office

บัญชีเลขที่ 389-0-00468-7
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signatur

SAF 0510780

SAF 0510780

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

BSD02/GSC02 เข้าบัญชี-เงินเดือน
BSW09/GSD09 หักบัญชี-ประกันชีวิต
BSW11/GSD11 หักบัญชี-ไฟฟ้า
BSW14/GSD14 หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
BSD22/GSC22 โอนเงินผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSC04 เข้าบัญชี-ตบ.พันธบัตร
BSW10/GSD10 หักบัญชี-โทรศัพท์
BSW12/GSD12 หักบัญชี-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) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี 386-0-24499-8 (กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฯ)

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

								บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป								**484,767.50**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00149-3 (เงินนอก งปม. ปกครอง จ.นศ.)**								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร						484,767.50		
<u>หัก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน						-		
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-	-		484,767.50
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00033-0 (เงินสินบนรางวัล)**								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร						2,400.00		
<u>หัก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน								
เช็คเลขที่	0074800	เอกสารเลขที่	4700075623		2,400.00			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-			
เช็คเลขที่	-	เอกสารเลขที่	-		-	2,400.00		-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00247-3 (เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง)**								
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร						-		
<u>หัก</u> เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน						-		-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี **386-0-24499-8 (กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฯ)**								
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก						-		
<u>หัก</u> เงินรับโอนที่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินและยังไม่บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้						-		-
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 4 บัญชี								**484,767.50**

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00149-3	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ ปกครอง จ. นครศรีฯ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	484,767.50	Available Balance	484,767.50

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2019 * To Date 30-06-2019
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
25-06-2019	931002	BCD02	อบจ.นครศรีธรรม/200801		3,663.00	1,558,613.00	108682
25-06-2019	560716	CDTRC	3896001116		18,723.00	1,577,336.00	0389
25-06-2019	17274	CWCH		10069135	-37,500.00	1,539,836.00	0389
26-06-2019	14435	CDCH			36.00	1,539,872.00	0389
27-06-2019	17274	CDCH			208.50	1,540,080.50	0389
27-06-2019	17274	CDTRC	3896001116		207,900.00	1,747,980.50	0389
27-06-2019	490427	CWCH	3930500344601/091/0461029	10069136	-1,214,400.00	533,580.50	0389
27-06-2019	17274	CWTRC	โอนรายตัว	10069139	-15,240.00	518,340.50	0389
27-06-2019	17274	CWTRC	โอนรายตัว	10069138	-2,800.00	515,540.50	0389
27-06-2019	17274	CWTRC	โอนรายตัว	10069137	-29,900.00	485,640.50	0389
28-06-2019	17274	CWCH		10069134	-4,884.00	480,756.50	0389
28-06-2019	490427	CDTRC	3896001248/10074621		3,850.00	484,606.50	0389
28-06-2019	17274	CDCH			291.00	484,897.50	0389
28-06-2019	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10069132TRCBR#801CID#	10069132	-130.00	484,767.50	0700

Total Cr. = 1,633,425.50 Total Dr. = -2,754,343.40
Total CLCK. 0.00

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00033-0	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีฯ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีฯ	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	2,400.00	Available Balance	2,400.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2019 * To Date 30-06-2019
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
07-06-2019	17274	CDCK	:ZICID:8166002272#CB EXP: 10/06/2562	10154782	166,800.00	166,800.00	0389
12-06-2019	490427	CWTRC	DD501899	74795	-41,700.00	125,100.00	0389
12-06-2019	17274	CWTRC	8011742392	74794	-61,600.00	63,500.00	0389
12-06-2019	17274	CWTRC	8010093750	74790	-41,700.00	21,800.00	0389
12-06-2019	17274	CWTRC	8010093750	74790	41,700.00	63,500.00	0389
12-06-2019	17274	CWTRC	8010708771	74793	-3,200.00	60,300.00	0389
12-06-2019	17274	CWTRC	8161676410	74792	-18,600.00	41,700.00	0389
12-06-2019	560716	CWTRC	8161650497	74790	-41,700.00	0.00	0389
19-06-2019	17274	CDTRC	3896000209		420,400.00	420,400.00	0389
25-06-2019	17274	CWTRC	DD501904 3897900004	74802	-105,100.00	315,300.00	0389
26-06-2019	551146	CWTRC	8160567545	74796	-105,100.00	210,200.00	0816
26-06-2019	24437	CWTRC	8010795003	74797	-17,800.00	192,400.00	0801
26-06-2019	24437	CWTRC		74801	-27,000.00	165,400.00	0801
26-06-2019	24437	CWTRC	3890120423	74798	-65,200.00	100,200.00	0801
28-06-2019	21485	CWTRC	9520152180	74803	-97,800.00	2,400.00	0816

Total Cr. = 628,900.00
Total CLCK. 0.00
Total Dr. = -626,500.00

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-06-2019 * To Date 30-06-2019
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
24-06-2019	90172	CLCR	ASOF 21/06/2562	31008797	43,934.00	87,703.00	0700
24-06-2019	24161	CDTRT	8146003338		68,223.00	155,926.00	0814
25-06-2019	572875	CDCH			27,282.00	183,208.00	0815
25-06-2019	581982	CDTRC	9810666551		49,258.00	232,466.00	1225
25-06-2019	580099	CDCH			23,926.00	256,392.00	1415
25-06-2019	ITBANK	NBDDT	TR fr 3890130895		21,590.00	277,982.00	0389
25-06-2019	23474	CDCH			45,397.00	323,379.00	1282
25-06-2019	16992	CDTRT			82,128.00	405,507.00	0815
25-06-2019	581945	CDCH			32,275.00	437,782.00	1409
25-06-2019	22168	CDTRC	8266000255		21,376.00	459,158.00	0826
26-06-2019	551146	CDCH			30,190.00	489,348.00	0816
26-06-2019	581944	CDCH			15,119.00	504,467.00	1409
27-06-2019	490427	CWTPC		10051034	-504,467.00	0.00	0389

Total Cr. = 1,253,459.00
Total CLCK. 111,532.00
Total Dr. = -1,253,459.00

first previous 2 of 2

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

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

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

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

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA I 9822990

SA I 9822990

วันที่ DATE	ช่องรา ORG. BR.	คีย์ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID	
30/04/62	389	SWCH	20,890.03		0.00	17274	1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

2

2

BSD02/GSC02 เงินเดือน BSD04/GSC04 (เงินฝาก-คป.พันธบัตร
BSW09/GSD09 BSW10/GSD10 (เงินฝาก-โทรศัพท์
BSW11/GSD11 BSW12/GSD12 (เงินฝาก-ประกัน
BSW14/GSD14 BSW15/GSD15 (เงินฝาก-ธ.อาคารสงเคราะห์
BSD22/GSC22 BSW27/GSD27 (เงินฝาก-ประกันสังคม

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 มิถุนายน พ.ศ. 2562

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		**3,528,861.01**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-26597-4 (เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้) รหัส Book Bank 006097**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	3,518,165.19	
<u>หัก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561	-	3,518,165.19
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-07035-9 (ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.) รหัส Book Bank 006098**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	10,695.82	
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561	-	10,695.82
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 2 บัญชี		**3,528,861.01**

-

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

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

สำนักงาน Office รหัสสาขา 389

บัญชีเลขที่ Account No. 801-2-26597-4

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อ
Authorized Signature

FD 8470269

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

FD 8470269

ฝากว่า 6 เดือน ปรับ

สำนักงาน ศิทาฝากกลาง ธ.ออ. บัญชีเลขที่
Office ~~นครศรีธรรมราช~~ Account No. 801-2-07035-9

ชื่อบัญชี
Account Name

"ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช."

ทะเบียนเล่มที่ F/D

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

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	ถอน/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	1.500		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
06/10/60	IIPC	38002	12M	1.150		116.16	10,584.68	9430			14
06/10/60	TAX	38002	12M			0.00	10,584.68	9430			15
06/10/60	PRIN	38002	12M	1.050		10,223.51	10,584.68				16
12/04/61	IIPC	39001	12M	1.050		3.79	10,588.47	9430			17
12/04/61	TAX	39001	12M			0.00	10,588.47	9430			18
12/04/61	PRIN	39001	12M	1.050		364.96	10,588.47				19
06/10/61	IIPC	38002	12M	1.050		107.35	10,695.82	9430			20
06/10/61	TAX	38002	12M			0.00	10,695.82	9430			21
06/10/61	PRIN	38002	12M	1.050		10,330.86	10,695.82				

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

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

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

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ ที่ทำการปกครอง
จ.นครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 3016579

SA H 3016579

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

BORSA/EMRSA/ERSAB ถอนเช็คต่างจังหวัด BSWFE หักค่าธรรมเนียม
E รายการแก้ไข CRT / DBT ยอดรวมฝาก/ถอน
TRIS/TOS โอนออกเบี้ยเช่าซื้อ IIPS/DIPS เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ORSDT/ORSWT รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM ORSFE ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
OTOS โอนเงินไปยังรุ่งโอน PASFE ค่าธรรมเนียม Payment

แบบ 1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รหัสบัญชี 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
10599	บัญชีเงินประกันสัญญา เงินประกันผลงาน เงินประกันอื่น	7,321,493.50	0.00	5,239,165.00	2,082,328.50	
	รวม	**7,321,493.50**	**0.00**	**5,239,165.00**	**2,082,328.50**	
10658	เงินสินบนรางวัล	158,366.00	0.00	38,200.00	120,166.00	
	รวม	**158,366.00**	**0.00**	**38,200.00**	**120,166.00**	
10788	เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
10931	เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด	193,832.25	0.00	0.00	193,832.25	
	รวม	**193,832.25**	**0.00**	**0.00**	**193,832.25**	
	รวมทั้งสิ้น	**7,673,691.75**	**0.00**	**5,277,365.00**	**2,396,326.75**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 2

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

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

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

แบบ 3

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รหัสบัญชี 1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

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

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

แบบ 3

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รหัสบัญชี 1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 4

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รหัสบัญชี 1101030102 บัญชีออมทรัพย์-สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

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

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

แบบ 5

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รหัสบัญชี 1101030101 บัญชีกระแสรายวัน - สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 6

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รหัสบัญชี 1104010101 บัญชีเงินฝากประจำ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
801-2-26597-4	เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้	3,518,165.19	0.00	0.00	3,518,165.19	006097
801-2-07035-9	ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.	10,695.82	0.00	0.00	10,695.82	006098
รวมทั้งสิ้น		**3,528,861.01**	**0.00**	**0.00**	**3,528,861.01**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 7

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รหัสบัญชี 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
389-6-00417-4	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	800.00	23,530.00	20,250.00	4,080.00	
	เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC					
389-6-00416-6	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	0.00	205,843.00	203,063.00	2,780.00	
	เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์					
รวมทั้งสิ้น		**800.00**	**229,373.00**	**223,313.00**	**6,860.00**	
	ผลต่าง		**0.00**	**0.00**		
ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน			**229,373.00**	**223,313.00**		

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

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

แบบ 8

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รหัสบัญชี 1101020606 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 9

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รหัสบัญชี 1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-6-00149-3	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	1,597,685.40	1,633,425.50	2,746,343.40	484,767.50	-
389-6-00033-0	เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00	587,200.00	587,200.00	0.00	-
389-6-00247-3	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,253,459.00	1,253,459.00	0.00	-
389-0-24499-8	เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	-
	โซนร้อนปาบึก (PABUK) จ.นครศรีธรรมราช					
	พ.ศ. 2562					
รวมทั้งสิ้น		**1,597,685.40**	**3,474,084.50**	**4,587,002.40**	**484,767.50**	

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

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

แบบ 10

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รหัสบัญชี 1102050124 บัญชีค้างรับจาก บก.

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P620002263	3600070294	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด มิ.ย. 2562	41,600.00	-	41,600.00	
P620002264	3600070295	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด มิ.ย. 2562	83,200.00	-	83,200.00	
P620002265	3600070296	ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง สย. มิ.ย. 2562	920,000.00	-	920,000.00	
P620002499	3600069136	เงินยืม คชจ.เลือก ผญบ. อ.พรหมคีรี	6,550.00	-	6,550.00	
P620002510	3600075770	เงินยืม คชจ.เลือก ผญบ. อ.ทุ่งใหญ่	6,950.00	-	6,950.00	
P620002537	3200008742	ค่าโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต พ.ค. 62 อ.นบพิตำ	731.40	-	731.40	
P620002538	3200008743	ค่าไปรษณีย์ พ.ค. 62 อ.ฉวาง	233.00	-	233.00	
P620002539	3200008980	ค่าน้ำประปา พ.ค. อ.เมือง นศ.	746.00	-	746.00	
P620002545	3200008983	ค่าโทรศัพท์มือถือ เม.ย. 62	73,445.48	-	73,445.48	
P620002547	3600077009	คชจ.เลือก ผญบ. อ.นบพิตำ	13,500.00	-	13,500.00	
P620002554	3600077010	ค่าเล่าเรียนบุตรกำนันฯ อ.พระพรหม	5,550.00	-	5,550.00	
P620002559	3600077113	ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญไข้นอก-รพ.รัฐ	19,155.00	-	19,155.00	
P620002560	3600077370	ค่าเล่าเรียนบุตรข้าราชการ	14,600.00	-	14,600.00	
P620002561	3600077123	ค่าตอบแทนไกล่เกลี่ย รวม 5 อำเภอ	39,000.00	-	39,000.00	
P620002562	3600077125	ค่าพาหนะไกล่เกลี่ย รวม 5 อำเภอ	4,800.00	-	4,800.00	
P620002563	3600077435	คชจ.จัดประชุม กม. อ.ฉวาง	94,600.00	-	94,600.00	
P620002564	3600076692	คชจ.จัดประชุม กม. อ.นาบอน	13,200.00	-	13,200.00	
P620002565	3600075294	ค่าพาหนะเดินทางภารกิจศูนย์ดำรงธรรม อ.หัวไทร	15,000.00	-	15,000.00	
P620002566	3600077439	ค่าพาหนะเดิททางโครงการปรองดองสมานฉันท์ อ.ลานสกา	2,800.00	-	2,800.00	
P620002570	3600077095	ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะเดินทาง ศบท.ภาค	6,964.00	-	6,964.00	
P620002573	3600069144	ค่าล่วงเวลา มี.ค. - พ.ค. 62 อ.พิปูน	12,000.00	-	12,000.00	
P620002574	3600077141	ค่าล่วงเวลา อ.ลานสกา ทปค.จ.นศ.	62,000.00	-	62,000.00	
P620002577	3600077498	ค่าเล่าเรียนบุตรกำนัน ผญบ. รวม 3 อำเภอ	14,650.00	-	14,650.00	
P620002578	3200009160	ค่าไปรษณีน์ พ.ค. 62 อ.ลานสกา	845.00	-	845.00	
P620002579	3600077545	ค่าพาหนะเดินทาง งบบูรณาการ อ.ช้างกลาง	2,128.00	-	2,128.00	
P620002580	3600077558	คชจ.จัดประชุม กม. อ.ชะอวด	50,600.00	-	50,600.00	
ยอดยกไป			**1,504,847.88**	**-**	**1,504,847.88**	

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา			**1,504,847.88**	**-**	**1,504,847.88**	
P620002581	3600077813	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการปรองดองสมานฉันท์ อ.ขนอม	10,800.00	-	10,800.00	
P620002582	3600077565	ค่าพาหนะเดินทางศูนย์ดำรงธรรม อ.เชียรใหญ่	12,600.00	-	12,600.00	
P620002583	3600076244	ค่าตอบแทน จนท. ชันสูตรพลิก อ.ขนอม	2,400.00	-	2,400.00	
P620002586	3600077974	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร งบอำนวยการ อ.ร่อนพิบูลย์	2,500.00	-	2,500.00	
P620002589	3600077975	ค่าวัสดุสำนักงานโครงการจริยธรรม อ.จุฬาภรณ์	2,800.00	-	2,800.00	
P620002590	3600077664	ค่าเบี้ยเลี้ยงโครงการค้ามนุษย์ อ.ทุ่งใหญ่ และ ถ้ำพรรณรา	20,500.00	-	20,500.00	
P620002595	3600077166	คชจ.เดินทางไปราชการ งบบูรณาการ อ.ชะอวด	2,418.00	-	2,418.00	
P620002598	3600077848	ค่าตอบแทนติดตามผู้ผ่านการบำบัด รวม 3 อำเภอ	18,400.00	-	18,400.00	
P620002604	3600077857	ค่าพาหนะเดินทาง สนท.อ.จุฬาภรณ์	2,100.00	-	2,100.00	
P620002605	3600077859	ค่าล่วงเวลา เม.ย. - พ.ค. 62 อ.ชะอวด	9,340.00	-	9,340.00	
P620002606	3600077860	ค่าล่วงเวลา เม.ย. - มิ.ย. 62 อ.ชะอวด,กลุ่มงานความมั่นคง	20,300.00	-	20,300.00	
P620002607	3600077862	ค่าเล่าเรียนบุตรกำนันฯ อ.ทุ่งสง	28,280.00	-	28,280.00	
P620002608	3600077172	ค่าพาหนะเดินทางประเมินหน้าที่ ผญบ. อ.ปากพนัง	700.00	-	700.00	
P620002609	3600078234	ค่าวัสดุพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผญบ. เข้ารับรางวัล อ.ปากพนัง	2,000.00	-	2,000.00	
P620002611	3600078235	ค่าจ้างเหมาบริการกิจกรรมวัน กม. อ.นาบอน	6,800.00	-	6,800.00	
P620002614	3600078241	ค่าพาหนะเดินทางโครงการปรองดองสมานฉันท์ อ.เฉลิมฯ	7,500.00	-	7,500.00	
P620002620	3200008750	ค่าจัดสถานที่และค่าประกอบเลี้ยงโครงการอำเภอยิ้ม อ.นบพิตำ	6,200.00	-	6,200.00	
P620002624	3600078250	ค่าเล่าเรียนบุตรกำนันฯ อ.หัวไทร	12,130.00	-	12,130.00	
P620002625	3600078252	คชจ.เลือกกำนัน ผญบ. อ.หัวไทร	9,450.00	-	9,450.00	
		รวมทั้งสิ้น	**1,682,065.88**	**-**	**1,682,065.88**	

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

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

แบบ 11

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รหัสบัญชี 2111020199 บัญชีเงินรับฝากอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
เงินฝากคลัง	เงินค่าใช้จ่ายภาษี	193,832.25			193,832.25	10931
เงินฝากไม่มีรายตัว	ค่าปรับที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,092.80	4,829.50	7,092.80	4,829.50	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่ง สว.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินจากกรมบัญชีกลาง e-bidding	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	1,253,459.00	1,253,459.00	0.00	ธ.247-3
เงินสด	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00			0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	ฌ.ป.ค. รับจาก อบจ.	0.00	4,884.00	4,884.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรับจากสำนักงานจังหวัด นศ.	0.00	1,482,373.00	1,251,900.00	230,473.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	952.60	130.00	1,082.60	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสินบนรางวัลรับจากศาลจังหวัด/แขวง	0.00	587,200.00	587,200.00	0.00	ธ.033-0
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.จดทะเบียนต่างด้าว One Stop Service	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพ ฌ.ป.ค. ฝากส่งรายเดือน	0.00	4,884.00	4,884.00	0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ป.ค.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากออมทรัพย์	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,522.34			14,522.34	ธ.281-1
เงินฝากออมทรัพย์	เงินทุนโครงการเศรษกิจชุมชน จ.นศ.	6,862,192.03			6,862,192.03	280-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร	1,589,640.00	21,000.00	1,481,514.00	129,126.00	ธ.149-3
เงินฝากประจำ	เงินทุนวันชื่นคืนศึกษา	10,695.82			10,695.82	ธ.035-9
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.เลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป ปี 2562	0.00	120,339.00		120,339.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินประกันซอง/ประกันสัญญารอส่ง สนง.จ.นศ.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินสด	รับชดใช้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	เงินสด
แบบ 14	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	
แบบ 14 (2)	ลูกหนี้เงินยืมเงินฝากธนาคารพาณิชย์	2,723,000.00	2,549,170.00	1,387,190.00	3,884,980.00	
	รวมทั้งสิ้น	**11,401,927.84**	**6,028,268.50**	**5,979,206.40**	**11,450,989.94**	
		ผลต่าง	**-2,551,500.00**	**-2,551,500.00**		
	ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน		**3,476,768.50**	**3,427,706.40**		

หมายเหตุ ยอดรายรับ - จ่ายสูงกว่ายอดเดบิต - เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMIS จำนวน 2,551,500.00 บาท (6,028,268.50 -3,476,768.50) และ (5,979,206.40 - 3,427,706.40) เนื่องจาก

1. มียอดลูกหนี้เพิ่มขึ้นตามเอกสาร บช 01 จำนวน 2,549,170.00 บาท ซึ่งไม่ได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS

บวก 2. มียอดปรับปรุงเงินรับฝากอื่นเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 130.00 บาท ซึ่งไม่ได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS

บวก 3. มีการชดใช้เงินยืมเป็นเงินสดเอกสาร บช 01 จำนวน 2,200.00 บาท ซึ่งไม่ได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS

รวม 2,551,500.00 บาท

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ครบกำหนดจ่ายคืน	หมายเหตุ
สัญญา 1/2557	กิจการร่วมค้า ณัสรันมุสลิม กรุ๊ป	5,222,500.00		5,222,500.00	0.00	19 เม.ย. 2562	
สัญญา 1/2559	บริษัทไทยคอนก่อสร้าง จำกัด	22,200.00			22,200.00	22 ม.ค. 2562	
สัญญา 233/2560	บริษัท จ.วินิต จำกัด (สำนักงานใหญ่)	74,450.00			74,450.00	21 ม.ค. 2563	
สัญญา 1/2562	บริษัทเฉลิมฟ้าใส จำกัด	24,900.00			24,900.00	17 ม.ค. 2563	
สัญญา 2/2562	บริษัทเฉลิมฟ้าใส จำกัด	24,900.00			24,900.00	17 ม.ค. 2563	
	รวม ที่ทำการปกครองจังหวัด นศ.	**5,368,950.00**	**0.00**	**5,222,500.00**	**146,450.00**		10599
	อ.เมืองนครศรีธรรมราช	79,460.00			79,460.00		10599
	อ.ท่าศาลา	26,400.00			26,400.00		10599
	อ.สิชล	80,650.00			80,650.00		10599
	อ.ขนอม	199,065.00			199,065.00		10599
	อ.นบพิตำ	40,150.00			40,150.00		10599
	อ.พรหมคีรี	75,786.50			75,786.50		10599
	อ.ลานสกา	213,764.00			213,764.00		10599
	อ.ช้างกลาง	88,140.00			88,140.00		10599
	อ.ฉวาง	30,500.00			30,500.00		10599
	อ.ถ้ำพรรณรา	92,895.00			92,895.00		10599
	อ.พิปูน	0.00			0.00		10599
	อ.ทุ่งใหญ่	0.00			0.00		10599
	อ.นาบอน	0.00			0.00		10599
	อ.บางขัน	162,749.00			162,749.00		10599
	อ.ทุ่งสง	68,396.00			68,396.00		10599
	อ.ร่อนพิบูลย์	151,715.00			151,715.00		10599
	อ.จุฬาภรณ์	30,145.00			30,145.00		10599
	อ.ชะอวด	32,000.00			32,000.00		10599
	อ.เชียรใหญ่	57,145.00			57,145.00		10599
	อ.หัวไทร	83,050.00			83,050.00		10599
	อ.ปากพนัง	108,930.00			108,930.00		10599
	อ.เฉลิมพระเกียรติ	165,303.00		16,665.00	148,638.00		10599
	อ.พระพรหม	166,300.00			166,300.00		10599
รวมทั้งสิ้น		**7,321,493.50**	**0.00**	**5,239,165.00**	**2,082,328.50**		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
	- โครงการก่อสร้างกำแพงพร้อมพื้น คสล.รอบอุโบสถวัดเขาขนอม ม.10 ต.ขนอม	82,400.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. วัดกระดังงา	42,900.00		
	- โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังน้ำย้อย	31,950.00		
	- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักนายอำเภอและที่ว่าการอำเภอขนอม	21,815.00		
6	**อ.นบพิตำ**		40,150.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักบัว ซ.1 ม.4 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	7,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายนับ-นายเค็ม ม.5 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	9,000.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอนบพิตำ	23,650.00		
7	**อ.พรหมคีรี**		75,786.50	
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำวังยาง-หัวแพม1,2,5 ต.นาเรียง	21,000.00		22 ก.ย. 2554
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายทวดวังหมัย ม.6 ต.ทอนหงส์	11,112.50		7 ส.ค. 2555
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายหัวสะพาน รร.วังลุง-สามแยกฯ ม.1 ต.ทอนหงส์	1,688.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำ ม.7 ต.อินคีรี	3,135.00		
	- โครงการปรับภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ	4,500.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายขัวหัก-คลองบอด	7,401.00		
	- โครงการปรับปรุงศาลาบริการประชาชน	6,950.00		
	- โครงการขุดลอกคลองสาย ในไร่-หัวแพ ม.5 ต.นาเรียง	5,000.00		
	- โครงการขุดลอกคลองปลายอวน ม.5 ต.นาเรียง	15,000.00		
8	**อ.ลานสกา**		213,764.00	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมประปาชนบทบ้านตาหมอ ม.6 ต.ขุนทะเล	9,884.00		10 ม.ค. 2549
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณอำเภอ)	35,000.00		29 พ.ย. 2552
	- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ โรงเรียนบ้านร่อน โดยนายสรายุทธ โภคาภรณ์	2,250.00		
	- โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนวัดเจดีย์ โดยนายวรัชกร กฐินหอม	24,700.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนราษฎร์บำรุง โดยนายวรัชกร กฐินหอม	7,985.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โรงเรียนบ้านตลาด โดยนายวรัชกร กฐินหอม	6,740.00		
	- โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ว่าการอำเภอ	17,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยตายิ้มอุทิศ	6,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาทอง-ช่องปอ และถนน คสล. สาบนายคลิ้ง	31,500.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
	- โครงการก่อสร้างเสาธงที่ว่าการอำเภอลานสกา	24,000.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ที่ว่าการอำเภอลานสกา	21,965.00		
	- โครงการก่อสร้างพื้น คสล. บ้านพักนายอำเภอลานสกา	11,250.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอลานสกา	13,600.00		
9	**อ.ช้างกลาง**		88,140.00	
	- โครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ว่าการอำเภอ	10,740.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2	18,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอช้างกลาง	14,300.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงแม่ง ม.3 ต.สวนขัน	13,450.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยสามจันทร์ ม.9 ต.ช้างกลาง	15,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำหญิง-ชาย ชั้นบนชั้นล่างอาคารที่ว่าการ อ.ช้างกลาง	9,650.00		
	- โครงการซ่อมแซมหลังคาที่ว่าการอำเภอช้างกลาง	6,500.00		
10	**อ.ฉวาง**		30,500.00	
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุม	5,000.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	10,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอฉวาง	15,000.00		
11	**อ.ถ้ำพรรณรา**		92,895.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกวัดวังรีบุญเลิศ - บ้านพรุไม้จันทร์ (ตอนที่ 2)	16,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำซอยต้นตอ ม.6 ต.คลองเส	10,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิงที่ว่าการอำเภอ (ชั้น 1)	12,375.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอถ้ำพรรณรา	10,520.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอถ้ำพรรณรา	44,000.00		
12	**อ.บางขัน**		162,749.00	
	- จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	5,850.00		พ.ค. 2552
	- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.10 ต.บางขัน	7,546.00		ม.ค. 2552
	- โครงการอุทกภัยขุดลอกหนองน้ำบ้านพรุ เดช ต.บางขัน	2,850.00		ก.พ. 2552
	- โครงการอุทกภัยก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 4 ต.วังหิน	24,750.00		ธ.ค. 2552
	- โครงการอุทกภัยก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 6 ต.วังหิน	24,750.00		ธ.ค. 2552

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
	- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอำเภอ	5,550.00		11 พ.ย. 2552
	- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานปกครอง	7,232.00		
	- โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนสำนักทะเบียนอำเภอบางขัน	2,491.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ว่าการอำเภอบางขัน	2,310.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4 อำเภอบางขัน	4,500.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 อำเภอบางขัน	4,620.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8 อำเภอบางขัน	3,300.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างที่ว่าการอำเภอบางขัน	24,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพักข้าราชการอำเภอบางขัน	24,050.00		
	- โครงการปรับปรุงทางเท้า และก่อสร้างลาน คสล. ที่ว่าการอำเภอบางขัน	18,500.00		
13	**อ.ทุ่งสง**		68,396.00	
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฯ โดยนายจิรวัฒน์ นาคสง	1,750.00		29 ส.ค. 2550
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	12,446.00		
	- โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	3,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	5,000.00		
	- โครงการทาสีรั้วและก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	5,850.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	11,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านเหนือ-สายห้วยส้มไฟ ม.6 ต.น้ำตก	10,000.00		
	- โครงการกลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้าน ม.3 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง	10,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำชั้นล่างและงานประตูของอาคารที่ว่าการ อ.ทุ่งสง	8,850.00		
14	**อ.ร่อนพิบูลย์**		151,715.00	
	- จัดซื้อคอมพิวเตอร์	4,850.00		19 เม.ย. 2544
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	7,800.00		5 ก.ย. 2553
	- โครงการเรียงหินยาแนวกับตลิ่งพังคลองแม่เศรษฐี	12,000.00		ก.ย. 2554
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	11,050.00		28 ก.พ. 2556
	- โครงการขุดลอกคลองเกด งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	24,800.00		
	- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บ้านพักนายอำเภอร่อนพิบูลย์	14,385.00		
	- โครงการก่อสร้างปรับปรุงทาสีอาคารที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์	14,330.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์	62,500.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
15	**อ.จุฬาภรณ์**		30,145.00	
	- โครงการก่อสร้างห้องน้ำของที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	7,500.00		30 มิ.ย. 2552
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	9,740.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	4,505.00		19 ก.พ. 2564
	- โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคง	8,400.00		21 มี.ค. 2564
16	**อ.ชะอวด**		32,000.00	
	- โครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอชะอวด	16,350.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอชะอวด	3,000.00		
	- โครงการปรับปรุงป้ายและรั้วที่ว่าการอำเภอชะอวด	12,650.00		
17	**อ.เชียรใหญ่**		57,145.00	
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	24,395.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คสล.หลังที่ว่าการ อ.เชียรใหญ่	11,300.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) อ.เชียรใหญ่	8,950.00		
18	**อ.หัวไทร**		83,050.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 ต.แหลม	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เชื่อมโยงตลาดริมคลองหัวไทร ม.5 ต.ท่าซอม	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการ อ.หัวไทร	33,250.00		
	- โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการอำเภอหัวไทร	24,800.00		
19	**อ.ปากพนัง**		108,930.00	
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนายอำเภอปากพนัง	51,100.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองพระราชดำริ สายนางแปลก-นานายนิคม ม.6 ต.ชะเมา	6,000.00		
	- โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายท่าหญ้าคา	24,790.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานที่ว่าการอำเภอปากพนัง	5,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม อ.ปากพนัง	20,000.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,050.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนดจ่ายคืน
20	**อ.เฉลิมพระเกียรติ**		148,638.00	
	- โครงการปรับปรุงดีดอาคาร รร.ราษฎร์บำรุง ม.5 ต.ทางพูน	24,970.00		
	- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายบ้านนายแย้ม-ถนนหลังวัดดอนตรอ ม.2	4,150.00		
	- โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายคลองด้วน ม.5 ต.ดอนตรอ	4,850.00		
	- โครงการแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพทางใบ	4,750.00		
	- โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมร่วมมือร่วมใจฯ	7,800.00		
	- โครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนอาหารสัตว์	14,025.00		
	- โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมร่วมมือร่วมใจฯ	4,253.00		
	- โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	990.00		
	- โครงการปรับปรุงบริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	24,850.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	5,800.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ	17,600.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ด้านข้าง (ทิศเหนือ)	7,600.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	27,000.00		
21	**อ.พระพรหม**		166,300.00	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	800.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วที่ว่าการอำเภอพระพรหม	16,450.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคง	6,400.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม	4,450.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ	11,400.00		
	- โครงการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระพรหม	24,850.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คศล.รอบหอประชุมที่ว่าการอำเภอพระพรหม	96,600.00		
	- โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอพระพรหม	5,350.00		
รวมทั้งสิ้น		**2,082,328.50**	**2,082,328.50**	

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

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

แบบ 13

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010101 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
13.05.2019	3600060845	K1	P620001859		1500300076	150,000.00	46/2562	03.05.2019	150,000.00	0.00
13.05.2019	3600060848	K1	P620001860		1500300076	10,000.00	47/2562	03.05.2019	10,000.00	0.00
23.05.2019	3600066103	K1	P620002082		1500300076	70,000.00	50/2562	23.05.2019	70,000.00	0.00
04.06.2019	3600068321	K1	P620002212		1500300076	72,300.00	52/2562	04.06.2019	72,300.00	0.00
06.06.2019	3600069386	K1	P620002240		1500300076	25,600.00	53/2562	06.06.2019	25,600.00	0.00
10.06.2019	3600070901	K1	P620002304		1500300076	11,100.00	54/2562	10.06.2019	11,100.00	0.00
10.06.2019	3600070399	K1	P620002311		1500300076	56,600.00	55/2562	10.06.2019	56,600.00	0.00
11.06.2019	3600071260	K1	P620002324		1500300076	64,500.00	56/2562	11.06.2019	64,500.00	0.00
11.06.2019	3600071032	K1	P620002325		1500300076	78,000.00	57/2562	11.06.2019	78,000.00	0.00
13.06.2019	3600070929	K1	P620002336		1500300076	120,000.00	59/2562	13.06.2019	120,000.00	0.00
18.06.2019	3600073661	K1	P620002424		1500300076	191,400.00	60/2562	18.06.2019	191,400.00	0.00
17.06.2019	3600073508	K1	P620002405		1500300076	2,934.00	61/2562	18.06.2019	2,934.00	0.00
28.06.2019	3600069136	K1	P620002499		1500300076	6,550.00	62/2562	21.06.2019	6,550.00	0.00
28.06.2019	3600075770	K1	P620002510		1500300076	6,950.00	63/2562	21.06.2019	6,950.00	0.00
รวม						**865,934.00**	**รวม**		**865,934.00**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน ZFI_RPT0040 หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1101020101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 13

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รหัสบัญชี 1102010101 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

สัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อผู้ยืม	วันครบกำหนดส่งใช้	เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน				หมายเหตุ
						ยังไม่ครบกำหนด	ครบกำหนด	เกินกำหนด	รวม	
46/2562	3 พ.ค. 62	นางมยุรา บุญฤทธิ์	14 มิ.ย. 2562	P620001859	2019-3600060845			150,000.00	150,000.00	อ.ขนอม
47/2562	3 พ.ค. 62	นางพิมพภาวรรณ ศรีพงศ์	14 มิ.ย. 2562	P620001860	2019-3600060848			10,000.00	10,000.00	อ.ขนอม
50/2562	23 พ.ค. 62	นายพันธกานต์ รัชฌรงค์	26 มิ.ย. 2562	P620002082	2019-3600066103			70,000.00	70,000.00	อ.ท่าศาลา
52/2562	4 มิ.ย. 62	นายคัมภีร์ สัจฌีสาซัน	6 ก.ค. 2562	P620002212	2019-3600068321	72,300.00			72,300.00	อ.เมือง นศ.
53/2562	6 มิ.ย. 62	น.ส.กมลพร ชิรานันท์	13 ก.ค. 2562	P620002240	2019-3600069386	25,600.00			25,600.00	อ.ท่าศาลา
54/2562	10 มิ.ย. 62	นางกิตติมา ปานสังข์	16 ก.ค. 2562	P620002304	2019-3600070901	11,100.00			11,100.00	กลุ่มงานปกครอง
55/2562	10 มิ.ย. 62	นายศุภชัย หมอกแก้ว	13 ก.ค. 2562	P620002311	2019-3600070399	56,600.00			56,600.00	อ.เฉลิมพระเกียรติ
56/2562	11 มิ.ย. 62	นายประดิษฐ์ ชูเมือง	19 ก.ค. 2562	P620002324	2019-3600071260	64,500.00			64,500.00	อ.พระพรหม
57/2562	11 มิ.ย. 62	น.ส.อิงอ่อน นภาพันธ์	19 ก.ค. 2562	P620002325	2019-3600071032	78,000.00			78,000.00	อ.พระพรหม
59/2562	13 มิ.ย. 62	นายเกรียงไกร ท้ายเซ่ง	19 ก.ค. 2562	P620002336	2019-3600070929	120,000.00			120,000.00	อ.ถ้ำพรรณรา
60/2562	18 มิ.ย. 62	นายวีระชัย บุญนิสัย	20 ก.ค. 2562	P620002424	2019-3600073661	191,400.00			191,400.00	อ.สิชล
61/2562	18 มิ.ย. 62	นางณิชาภัทร สุขเกื้อ	20 ก.ค. 2562	P620002405	2019-3600073508	2,934.00			2,934.00	อ.เชียรใหญ่
62/2562	21 มิ.ย. 62	นายเอกชัย สุนทร	ยังไม่จ่าย	P620002499	2019-3600069136	6,550.00			6,550.00	อ.พรหมคีรี
63/2562	21 มิ.ย. 62	นางเดือนใจ คงทน	ยังไม่จ่าย	P620002510	2019-3600075770	6,950.00			6,950.00	อ.ทุ่งใหญ่
		รวมทั้งสิ้น				**635,934.00**	**-**	**230,000.00**	**865,934.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 14

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010102 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1101020102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

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

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

แบบ 14/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010108 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
24.05.2019	4700065529	PP	0773/2562		1500300076	1,646,000.00	8/2562	24.05.2019	1,646,000.00	0.00
07.06.2019	4700072353	PP	0841/2562		1500300076	42,240.00	10/2562	07.06.2019	42,240.00	0.00
07.06.2019	4700072354	PP	0842/2562		1500300076	50,200.00	11/2562	07.06.2019	50,200.00	0.00
07.06.2019	4700071923	PP	0843/2562		1500300076	66,120.00	12/2562	07.06.2019	66,120.00	0.00
07.06.2019	4700002537	PP	0844/2562		1500300076	58,160.00	13/2562	07.06.2019	58,160.00	0.00
07.06.2019	4700072173	PP	0846/2562		1500300076	50,200.00	15/2562	07.06.2019	50,200.00	0.00
07.06.2019	4700072174	PP	0847/2562		1500300076	42,240.00	16/2562	07.06.2019	42,240.00	0.00
07.06.2019	4700071925	PP	0848/2562		1500300076	97,960.00	17/2562	07.06.2019	97,960.00	0.00
07.06.2019	4700072177	PP	0850/2562		1500300076	26,320.00	19/2562	07.06.2019	26,320.00	0.00
07.06.2019	4700072359	PP	0852/2562		1500300076	50,200.00	21/2562	07.06.2019	50,200.00	0.00
07.06.2019	4700072181	PP	0853/2562		1500300076	66,120.00	22/2562	07.06.2019	66,120.00	0.00
07.06.2019	4700072362	PP	0854/2562		1500300076	42,240.00	23/2562	07.06.2019	42,240.00	0.00
07.06.2019	4700071823	PP	0855/2562		1500300076	34,280.00	24/2562	07.06.2019	34,280.00	0.00
07.06.2019	4700072364	PP	0856/2562		1500300076	97,960.00	25/2562	07.06.2019	97,960.00	0.00
07.06.2019	4700072367	PP	0857/2562		1500300076	90,000.00	26/2562	07.06.2019	90,000.00	0.00
07.06.2019	4700066942	PP	0858/2562		1500300076	24,780.00	27/2562	07.06.2019	24,780.00	0.00
07.06.2019	4700072186	PP	0859/2562		1500300076	39,700.00	28/2562	07.06.2019	39,700.00	0.00
07.06.2019	4700072188	PP	0861/2562		1500300076	50,200.00	30/2562	07.06.2019	50,200.00	0.00
07.06.2019	4700072190	PP	0862/2562		1500300076	58,160.00	31/2562	07.06.2019	58,160.00	0.00
07.06.2019	4700075914	PP	0917/2562		1500300076	37,500.00	32/2562	07.06.2019	37,500.00	0.00
07.06.2019	4700078103	PP	0929/2562		1500300076	1,214,400.00	33/2562	07.06.2019	1,214,400.00	0.00
รวม						**3,884,980.00**	**รวม**		**3,884,980.00**	**0.00**
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน ZFI_RPT0040 หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์ (1102010108) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

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

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

แบบ 14.1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รหัสบัญชี 1102010108 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

สัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อผู้ยืม	วันครบกำหนดส่งใช้	เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน				หมายเหตุ	
						ยังไม่ครบกำหนด	ครบกำหนด	เกินกำหนด	รวม	อำเภอ	แหล่งเงิน
8/2562	24 พ.ค. 2562	นายสุรินทร์ ขุนรัง	22 มิ.ย. 2562	0773/2562	2019-4700065529			1,646,000.00	1,646,000.00	กลุ่มงานความมั่งคง	สนง.จ.นศ.
10/2562	7 มิ.ย. 2562	นายจารุพัฒน์ หนูนคง	11 ก.ค. 2562	0841/2562	2019-4700072353	42,240.00			42,240.00	อ.เชียรใหญ่	ผู้เทนเกษตรกร
11/2562	7 มิ.ย. 2562	นายพงษ์ประพันธ์ โภชาภรณ์	11 ก.ค. 2562	0842/2562	2019-4700072354	50,200.00			50,200.00	อ.ลานสกา	ผู้เทนเกษตรกร
12/2562	7 มิ.ย. 2562	ว่าที่ ร.ท. สุชาติ สุวรรณรัศมี	11 ก.ค. 2562	0843/2562	2019-4700071923	66,120.00			66,120.00	อ.หัวไทร	ผู้เทนเกษตรกร
13/2562	7 มิ.ย. 2562	น.ส.พรธิดา เรืองศรี	11 ก.ค. 2562	0844/2562	2019-4700002537	58,160.00			58,160.00	อ.ร่อนพิบูลย์	ผู้เทนเกษตรกร
15/2562	7 มิ.ย. 2562	นางนงลักษณ์ มะลิแก้ว	11 ก.ค. 2562	0846/2562	2019-4700072173	50,200.00			50,200.00	อ.พระพรหม	ผู้เทนเกษตรกร
16/2562	7 มิ.ย. 2562	นางปัญชนัช หนูทองแดง	11 ก.ค. 2562	0847/2562	2019-4700072174	42,240.00			42,240.00	อ.จุฬาภรณ์	ผู้เทนเกษตรกร
17/2562	7 มิ.ย. 2562	นายศุภฤกษ์ เกตุสุรินทร์	11 ก.ค. 2562	0848/2562	2019-4700071925	97,960.00			97,960.00	อ.ทุ่งสง	ผู้เทนเกษตรกร
19/2562	7 มิ.ย. 2562	นายทัศนสิทธิ์ โปณะทอง	11 ก.ค. 2562	0850/2562	2019-4700072177	26,320.00			26,320.00	อ.นาบอน	ผู้เทนเกษตรกร
21/2562	7 มิ.ย. 2562	นายกันตพงศ์ ช้างนิล	11 ก.ค. 2562	0852/2562	2019-4700072359	50,200.00			50,200.00	อ.พรหมคีรี	ผู้เทนเกษตรกร
22/2562	7 มิ.ย. 2562	นางทิพย์วัล อาวุธเพชร	11 ก.ค. 2562	0853/2562	2019-4700072181	66,120.00			66,120.00	อ.ฉวาง	ผู้เทนเกษตรกร
23/2562	7 มิ.ย. 2562	นายสุทธิศักดิ์ มะโนคำ	11 ก.ค. 2562	0854/2562	2019-4700072362	42,240.00			42,240.00	อ.นบพิตำ	ผู้เทนเกษตรกร
24/2562	7 มิ.ย. 2562	นายวินทร ทองขาว	11 ก.ค. 2562	0855/2562	2019-4700071823	34,280.00			34,280.00	อ.ขนอม	ผู้เทนเกษตรกร
25/2562	7 มิ.ย. 2562	นายอภิชาติ วิชานนะฌานนท์	11 ก.ค. 2562	0856/2562	2019-4700072364	97,960.00			97,960.00	อ.เมือง นศ.	ผู้เทนเกษตรกร
26/2562	7 มิ.ย. 2562	นายศักดิ์ชาย นันทเกษตร	11 ก.ค. 2562	0857/2562	2019-4700072367	90,000.00			90,000.00	อ.สิชล	ผู้เทนเกษตรกร
27/2562	7 มิ.ย. 2562	นายอาคม ทองอินทร์	11 ก.ค. 2562	0858/2562	2019-4700066942	24,780.00			24,780.00	อ.ช้างกลาง	ผู้เทนเกษตรกร
28/2562	7 มิ.ย. 2562	นายสุนทร นุ่นเกตุ	11 ก.ค. 2562	0859/2562	2019-4700072186	39,700.00			39,700.00	อ.บางขัน	ผู้เทนเกษตรกร
30/2562	7 มิ.ย. 2562	นายวัชระ ยอดระบำ	11 ก.ค. 2562	0861/2562	2019-4700072188	50,200.00			50,200.00	อ.พิปูน	ผู้เทนเกษตรกร
31/2562	7 มิ.ย. 2562	นางใจธรรม จันทพันธ์ ธนาลาภสกุล	11 ก.ค. 2562	0862/2562	2019-4700072190	58,160.00			58,160.00	อ.ปากพนัง	ผู้เทนเกษตรกร
32/2562	7 มิ.ย. 2562	น.ส.ญาณิศา พวงพวา	24 ก.ค. 2562	0917/2562	2019-4700075914	37,500.00			37,500.00	ศอ.ปส.จ.นศ.	สนง.จ.นศ.
33/2562	7 มิ.ย. 2562	น.ส.นัษฐา เทพกุล	26 ก.ค. 2562	0929/2562	2019-4700078103	1,214,400.00			1,214,400.00	ศอ.ปส.จ.นศ.	สนง.จ.นศ.
		รวมทั้งสิ้น				**2,238,980.00**	**0.00**	**1,646,000.00**	**3,884,980.00**		

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

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

แบบ 15

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2102040102 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
28.06.2019	3600070294	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	41,600.00	P620002263	10.06.2019	41,600.00	0.00
28.06.2019	3600070295	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	83,200.00	P620002264	10.06.2019	83,200.00	0.00
28.06.2019	3600070296	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	920,000.00	P620002265	10.06.2019	920,000.00	0.00
28.06.2019	3600069136	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,550.00	P620002499	21.06.2019	6,550.00	0.00
28.06.2019	3600075770	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,950.00	P620002510	21.06.2019	6,950.00	0.00
28.06.2019	3600077009	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	13,500.00	P620002547	25.06.2019	13,500.00	0.00
28.06.2019	3600077010	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	5,550.00	P620002554	25.06.2019	5,550.00	0.00
28.06.2019	3600077113	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	19,155.00	P620002559	26.06.2019	19,155.00	0.00
28.06.2019	3600077370	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	14,600.00	P620002560	26.06.2019	14,600.00	0.00
28.06.2019	3600077123	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	39,000.00	P620002561	28.06.2019	39,000.00	0.00
28.06.2019	3600077125	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	4,800.00	P620002562	28.06.2019	4,800.00	0.00
28.06.2019	3600077435	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	94,600.00	P620002563	28.06.2019	94,600.00	0.00
28.06.2019	3600076692	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	13,200.00	P620002564	28.06.2019	13,200.00	0.00
28.06.2019	3600075294	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	15,000.00	P620002565	28.06.2019	15,000.00	0.00
28.06.2019	3600077439	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,800.00	P620002566	28.06.2019	2,800.00	0.00
28.06.2019	3600077095	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,964.00	P620002570	26.06.2019	6,964.00	0.00
28.06.2019	3600069144	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	12,000.00	P620002573	26.06.2019	12,000.00	0.00
28.06.2019	3600077141	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	62,000.00	P620002574	26.06.2019	62,000.00	0.00
28.06.2019	3600077498	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	14,650.00	P620002577	26.06.2019	14,650.00	0.00
28.06.2019	3600077545	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,128.00	P620002579	27.06.2019	2,128.00	0.00
28.06.2019	3600077558	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	50,600.00	P620002580	28.06.2019	50,600.00	0.00
28.06.2019	3600077813	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	10,800.00	P620002581	28.06.2019	10,800.00	0.00
28.06.2019	3600077565	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	12,600.00	P620002582	28.06.2019	12,600.00	0.00
28.06.2019	3600076244	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,400.00	P620002583	27.06.2019	2,400.00	0.00
28.06.2019	3600077974	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,500.00	P620002586	27.06.2019	2,500.00	0.00
28.06.2019	3600077975	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,800.00	P620002589	27.06.2019	2,800.00	0.00
28.06.2019	3600077664	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	20,500.00	P620002590	27.06.2019	20,500.00	0.00
28.06.2019	3600077166	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,418.00	P620002595	28.06.2019	2,418.00	0.00
28.06.2019	3600077848	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	18,400.00	P620002598	28.06.2019	18,400.00	0.00
28.06.2019	3600077857	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,100.00	P620002604	28.06.2019	2,100.00	0.00
28.06.2019	3600077859	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	9,340.00	P620002605	28.06.2019	9,340.00	0.00
28.06.2019	3600077860	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	20,300.00	P620002606	28.06.2019	20,300.00	0.00
ยอดยกไป						**1,533,005.00**	**ยอดยกไป**		**1,533,005.00**	

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
ยอดยกมา						**1,533,005.00**	**ยอดยกมา**		**1,533,005.00**	
28.06.2019	3600077862	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	28,280.00	P620002607	28.06.2019	28,280.00	0.00
28.06.2019	3600077172	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	700.00	P620002608	28.06.2019	700.00	0.00
28.06.2019	3600078234	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,000.00	P620002609	28.06.2019	2,000.00	0.00
28.06.2019	3600078235	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	6,800.00	P620002611	28.06.2019	6,800.00	0.00
28.06.2019	3600078241	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	7,500.00	P620002614	28.06.2019	7,500.00	0.00
28.06.2019	3600078250	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	12,130.00	P620002624	28.06.2019	12,130.00	0.00
28.06.2019	3600078252	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	9,450.00	P620002625	28.06.2019	9,450.00	0.00
รวม						**1,599,865.00**	**รวม**		**1,599,865.00**	
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

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

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

แบบ 16

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2101020198 บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

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

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

แบบ 17

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2101010102 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
28.06.2019	3200008742	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	738.30	P620002537	25.06.2019	738.30	0.00
28.06.2019	3200008743	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	233.00	P620002538	25.06.2019	233.00	0.00
28.06.2019	3200008980	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	746.00	P620002539	25.06.2019	746.00	0.00
28.06.2019	3200008983	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	73,445.48	P620002545	25.06.2019	73,445.48	0.00
28.06.2019	3200009160	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	845.00	P620002578	26.06.2019	845.00	0.00
27.06.2019	3100079680	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	3,000.00	P6200A2584	27.06.2019	3,000.00	0.00
27.06.2019	3100079679	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	21,800.00	P6200A2585	27.06.2019	21,800.00	0.00
27.06.2019	3100079569	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	18,700.00	P620002587	27.06.2019	18,700.00	0.00
27.06.2019	3100079667	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	11,600.00	P620002588	27.06.2019	11,600.00	0.00
27.06.2019	3100079673	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	3,000.00	P620002591	27.06.2019	3,000.00	0.00
27.06.2019	3100079674	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	6,000.00	P620002592	27.06.2019	6,000.00	0.00
27.06.2019	3100079675	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	30,000.00	P620002593	27.06.2019	30,000.00	0.00
27.06.2019	3100079676	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	20,490.00	P620002594	27.06.2019	20,490.00	0.00
27.06.2019	3100079686	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	17,000.00	P620002596	27.06.2019	17,000.00	0.00
28.06.2019	3100079708	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	6,490.00	P620002597	28.06.2019	6,490.00	0.00
28.06.2019	3100080101	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	100,000.00	P620002599	28.06.2019	100,000.00	0.00
28.06.2019	3100076749	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	50,000.00	P620002600	28.06.2019	50,000.00	0.00
28.06.2019	3100079200	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	10,000.00	P620002601	28.06.2019	10,000.00	0.00
28.06.2019	3100079712	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	6,000.00	P620002602	28.06.2019	6,000.00	0.00
28.06.2019	3100079715	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	6,750.00	P620002603	28.06.2019	6,750.00	0.00
28.06.2019	3100079730	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	3,000.00	P620002610	28.06.2019	3,000.00	0.00
28.06.2019	3100076754	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	5,500.00	P620002612	28.06.2019	5,500.00	0.00
28.06.2019	3100080114	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	7,500.00	P620002613	28.06.2019	7,500.00	0.00
28.06.2019	3100079740	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	4,550.00	P620002615	28.06.2019	4,550.00	0.00
28.06.2019	3100079743	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	5,000.00	P620002616	28.06.2019	5,000.00	0.00
28.06.2019	3100079745	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	9,280.00	P620002617	28.06.2019	9,280.00	0.00
28.06.2019	3100079746	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	8,000.00	P620002618	28.06.2019	8,000.00	0.00
28.06.2019	3100079747	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	90,000.00	P620002619	28.06.2019	90,000.00	0.00
28.06.2019	3200008750	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรก.-ไม่ P/O		1500300076	6,200.00	P620002620	28.06.2019	6,200.00	0.00
28.06.2019	3100079749	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	98,700.00	P620002622	28.06.2019	98,700.00	0.00
28.06.2019	3100078970	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	7,500.00	P620002623	28.06.2019	7,500.00	0.00
28.06.2019	3100080118	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	1,860.00	P620002626	28.06.2019	1,860.00	0.00
รวม						**633,927.78**	**รวม**		**633,927.78**	**0.00**

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

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

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

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

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

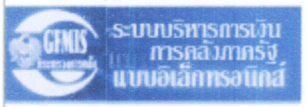


ชื่อผู้ใช้ : พนิดา หมัดตะอี ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด : ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช กรมการปกครอง

รหัสผู้ใช้: 150030007610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 8:04:36
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

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

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง







รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	1503	กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ปีบัญชี	2562	
งวดการผ่านรายการ	9	

- ○ รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
- ◉ รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

o รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

เรียกดูรายงาน

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
Government Fiscal Management Information System

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

รหัสผู้ใช้: 150030007610
เข้าสู่ระบบเมื่อ: 8:04:36
ออกจากระบบ | ข้อมูลผู้ใช้

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

รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข

รหัสหน่วยงาน	1503	กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ปีบัญชี	2562	
งวดการผ่านรายการ	9	

- (●) รายงานข้อมูลบัญชีผิดดุล
- ( ) รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

○ รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีผิดดุล

เรียกดูรายงาน

ลิ้งที่เกี่ยวข้อง
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GFMIS WEB REPORT
ระบบบริหาร GFMIS Token Key