

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๑๗๘๒๐

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๒๓๑๓๓ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ จำนวน ๑ ชุด
๔. แบบรายงานรายละเอียดคงเหลือบัญชีรายได้รอการรับรู้ จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สรุปรายงานผลการตรวจสอบวัสดุ จำนวน ๑ ฉบับ
๖. สรุปรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมการปกครอง ได้ให้หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้างของหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ และให้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำปี ๒๕๖๔ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และสำเนาให้กองคลังภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ หากมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในงบทดลองประจำปีซึ่งไม่อาจแก้ไขได้ให้ชี้แจงสาเหตุของข้อคลาดเคลื่อนดังกล่าว เพื่อรวบรวมจัดทำรายงานการเงินในภาพรวมระดับกรม นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณตามที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำรายงานงบทดลองประจำปี ๒๕๖๔ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนั่น สนธิเมือง)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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



ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๑๗๘๑๘

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานเงินทดรองราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมบัญชีกลางกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่าย ส่งรายงานเงินทดรองราชการเป็นรายปีพร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ คำสั่งงาน ZGL_MVT_MONTH หรือ GFMIS Web Online รายงานงบทดลองรายเดือน-หน่วยเบิกจ่าย ระบุงวด ๑ - ๑๖ โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ภายใน ๖๐ วันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอส่งรายงานฯ ดังกล่าวของที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๐๗๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนั่น สนธิเมือง)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยกยอดไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	26,961,940.07	(26,961,940.07)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	21,042,525.56	(21,042,525.56)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	15,732,287.12	(15,732,287.12)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,518,242.75	1,819,121.00	(1,434,791.00)	2,902,572.75
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	417,697.81	(417,697.81)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	617,130,655.86	(617,130,655.86)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	221,980.00	(221,980.00)	0.00
1101020605	เงินฝากธ.รับจากคลัง	0.00	55,750,952.00	(55,750,952.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	15,195,364.14	2,065,848.56	(16,023,828.34)	1,237,384.36
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	439,489.10	27,130,051.04	(23,957,580.52)	3,611,959.62
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	49,500.00	3,510,630.00	(3,469,970.00)	90,160.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	550,360.00	(550,360.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	16,795,342.03	685,656,228.61	(689,832,472.05)	12,619,098.59
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	118,000.00	(118,000.00)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	157,768.72	(157,768.72)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	3,566,644.52	122.31	(3,566,766.83)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	421,737.30	559,700.00	(421,737.30)	559,700.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	70,929,189.60	0.00	0.00	70,929,189.60
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	160,000.00	(160,000.00)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(41,478,753.56)	0.00	(2,973,400.95)	(44,452,154.51)
1205020101	อาคารสำนักงาน	73,054,314.24	0.00	0.00	73,054,314.24
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(26,059,336.57)	0.00	(2,267,928.54)	(28,327,265.11)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	174,445,429.64	10,195,906.04	0.00	184,641,335.68
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(51,014,970.74)	0.00	(7,404,771.34)	(58,419,742.08)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	75,695,552.50	7,174,245.00	(170,270.00)	82,699,527.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	12,986,195.00	(12,986,195.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(24,888,308.24)	20,075.40	(4,537,649.93)	(29,405,882.77)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,910,215.27	3,987,120.66	(1,611,416.60)	18,285,919.33
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	2,273,744.00	(2,273,744.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(9,916,244.37)	1,533,968.21	(2,117,338.52)	(10,499,614.68)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	49,231,981.00	5,022,285.00	(1,956,748.00)	52,297,518.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยกมายกมา	เดบิต	เครดิต	ยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(31,776,271.12)	158,918.96	(5,269,970.60)	(36,887,322.76)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	6,260,412.00	6,283,971.00	(195,700.00)	12,348,683.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	328,921.00	(328,921.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(878,748.31)	13,999.00	(1,471,087.78)	(2,335,837.09)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,546,872.00	74,200.00	(118,700.00)	2,502,372.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	12,400.00	(12,400.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,919,680.06)	100,487.74	(230,430.54)	(2,049,622.86)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	806,300.00	10,600.00	0.00	816,900.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	10,600.00	(10,600.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(426,468.25)	0.00	(117,479.41)	(543,947.66)
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	(12,501.11)	0.00	(2,730.00)	(15,231.11)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	193,804.00	0.00	0.00	193,804.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(193,799.00)	0.00	0.00	(193,799.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	186,500.00	0.00	186,500.00
1206090102	พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	156,000.00	(156,000.00)	0.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	0.00	0.00	(16,211.26)	(16,211.26)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,836,658.60	979,684.00	(459,550.00)	10,356,792.60
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,082,218.00	(1,082,218.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(7,933,296.03)	437,550.00	(1,154,638.64)	(8,650,384.67)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	1,269,897.00	187,220.00	0.00	1,457,117.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	611,005.00	(611,005.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(1,046,934.59)	0.00	(223,645.16)	(1,270,579.75)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	28,400.00	12,000.00	0.00	40,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(26,201.10)	0.00	(4,311.97)	(30,513.07)
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	1,180,638.00	2,515,800.00	(79,800.00)	3,616,638.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	160,000.00	(160,000.00)	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(566,271.76)	0.00	(824,671.64)	(1,390,943.40)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	776,944.00	20,000.00	0.00	796,944.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	20,000.00	(20,000.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(402,560.18)	0.00	(152,425.40)	(554,985.58)
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	341,128.01	16,609,769.18	(11,750,706.04)	5,200,191.15
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	17,024,875.18	(17,024,875.18)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(519,436.00)	127,875,509.88	(133,140,156.88)	(5,784,083.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	59,826,417.19	(59,826,417.19)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	1,800.00	(1,800.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(174.98)	10,837,852.03	(10,837,677.05)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(473,158.00)	473,158.00	(562,965.00)	(562,965.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(16,795,342.03)	627,303,275.86	(618,087,032.42)	(7,579,098.59)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	271,783.98	(271,783.98)	0.00
2102040104	W/H tax -กงด 1	0.00	198.00	(198.00)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	310,123.02	(310,123.02)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(43,158,565.65)	0.00	0.00	(43,158,565.65)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(15,839,497.49)	40,708,741.17	(26,347,696.73)	(1,478,453.05)
2112010199	เงินประกันอื่น	(2,324,410.50)	1,157,226.00	(1,428,256.00)	(2,595,440.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	2,127,602.31	(2,127,602.31)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(4,430,316.62)	786,549.84	(1,894,470.66)	(5,538,237.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,913,746.40)	1,913,746.40	0.00	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(59,518,469.35)	0.00	(1,531,981.72)	(61,050,451.07)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	822,406.90	(822,406.90)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(178,001,146.69)	0.00	0.00	(178,001,146.69)
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	0.00	0.00	(115,148.00)	(115,148.00)
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	0.00	302,164.00	(2,675,531.50)	(2,373,367.50)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	0.00	0.00	(4,760.00)	(4,760.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(6,253,125.00)	(6,253,125.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	0.00	0.00	(300,780.80)	(300,780.80)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(416,190.76)	(416,190.76)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	58,348.00	(7,332,074.00)	(7,273,726.00)
4202030110	ร/ดขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(118,000.00)	(118,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(145.32)	(145.32)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	1,800.00	(71,743.00)	(69,943.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	0.00	12,740.41	(334,860.11)	(322,119.70)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	0.00	0.00	(113,300.00)	(113,300.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(709,989.84)	(709,989.84)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	635,915.00	(8,131,258.00)	(7,495,343.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	ยอดเดบิต	ยอดเครดิต	ยอดยกไป
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(34,980,544.18)	(34,980,544.18)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,667,244.19	(64,526,090.16)	(62,858,845.97)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	4,191,470.00	(569,126,949.06)	(564,935,479.06)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	94,155.00	(8,886,509.11)	(8,792,354.11)
4307010110	TR-รับเงินกู้	0.00	10,132,500.00	(72,889,402.00)	(62,756,902.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	33,600.00	(1,385,706.00)	(1,352,106.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	27,685.00	(1,525,921.00)	(1,498,236.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(7,613,582.97)	(7,613,582.97)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	4,894,260.00	(80,600.00)	4,813,660.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	8,131,258.00	(650,330.50)	7,480,927.50
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	271,051.00	(27,916.00)	243,135.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,890,376.00	(9,000.00)	3,881,376.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	14,951.00	0.00	14,951.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,101,061.00	(94,155.00)	1,006,906.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	175,746.50	0.00	175,746.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	22,568.50	0.00	22,568.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	491,441.46	0.00	491,441.46
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	109,996.00	0.00	109,996.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	159,023.00	0.00	159,023.00
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	28,325.46	0.00	28,325.46
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	40,306.00	0.00	40,306.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	63,400.00	0.00	63,400.00
5102030199 คชจ.ศึกอบรม-ภายนอก	0.00	2,908,240.00	(28,750.00)	2,879,490.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,901,475.00	(78,432.00)	1,823,043.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,472,098.00	(10,122.00)	1,461,976.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	10,007,046.51	(847,469.00)	9,159,577.51
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	9,638,021.47	(73,900.00)	9,564,121.47
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	3,138,555.16	(85,561.00)	3,052,994.16
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	23,196,652.82	(1,695,035.00)	21,501,617.82
5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ	0.00	320,853.08	(130,984.36)	189,868.72
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	9,807,923.00	(1,631,088.94)	8,176,834.06
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	578,354.43	(31,833.91)	546,520.52
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	1,203,596.84	(73,078.93)	1,130,517.91
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	126,718.11	(63,596.68)	63,121.43
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	359,658.17	(68,395.17)	291,263.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	0.00	2,580.84	0.00	2,580.84
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,650,351.00	(112,390.00)	1,537,961.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	2,810,022.32	(33,900.00)	2,776,122.32
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	1,841,631.00	(29,000.00)	1,812,631.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	0.00	69,150.00	0.00	69,150.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	119,632.45	0.00	119,632.45
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	588,633.00	0.00	588,633.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	8,000.00	(5,000.00)	3,000.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	495,221,178.00	(1,071,455.81)	494,149,722.19
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	1,655,050.00	(38,150.00)	1,616,900.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	17,059,508.25	0.00	17,059,508.25
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	49,346,233.00	(3,877,136.00)	45,469,097.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,973,400.95	0.00	2,973,400.95
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	2,267,928.54	0.00	2,267,928.54
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	7,404,771.34	0.00	7,404,771.34
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	4,537,649.93	0.00	4,537,649.93
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,064,174.86	0.00	2,064,174.86
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	5,269,970.60	(119,971.96)	5,149,998.64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,471,087.78	0.00	1,471,087.78
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	230,430.54	(494.58)	229,935.96
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	117,479.41	0.00	117,479.41
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	2,730.00	0.00	2,730.00
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	0.00	16,211.26	0.00	16,211.26
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	1,154,638.64	0.00	1,154,638.64
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	223,645.16	0.00	223,645.16
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	4,311.97	0.00	4,311.97
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	787,494.68	0.00	787,494.68
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	152,425.40	0.00	152,425.40
5107010113	คชจ.ตามมาตรการของรัฐ	0.00	74,561,731.00	(10,209,651.00)	64,352,080.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	11,894.60	(11,894.60)	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	888.39	(3.00)	885.39
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	18,706.84	0.00	18,706.84
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	10.00	0.00	10.00
5209010110	TE-บก.โอนเงินกู้	0.00	47,281.00	0.00	47,281.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	2,139,884.24	(54,085.00)	2,085,799.24
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	1,545,517.00	(47,281.00)	1,498,236.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	17,380,445.08	(133,139.00)	17,247,306.08
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,382,156.00	(40,050.00)	1,342,106.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	1,942,750.00	0.00	1,942,750.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	20,000.00	(20,000.00)	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**	**3,222,924,882.79**	**(3,222,924,882.79)**	**0.00**

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสนั่น สนธิเมือง)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินทดรองราชการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010104

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563

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

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

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินทดรองราชการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010104

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**45,500.00**
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ		-	
หน่วยงานย่อย		-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ (ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)		-	
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ธนาคารหักไว้		-	0.00
			45,500.00
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้ถอนนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน			0.00
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก)			**45,500.00**

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

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินทดรองราชการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010104

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป			**45,500.00**
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ (ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)	-	
	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ธนาคารหักไว้	-	0.00
			45,500.00
บวก	ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้ถอนนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน	57.20	57.20
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก)			**45,557.20**

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

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

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

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

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

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

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

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

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

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารส่วนราชการ - เงินงบประมาณ ในระบบ GFMIS			**45,500.00**
<u>หัก</u> ลูกหนี้เงินทดรองราชการ		-	
หน่วยงานย่อย		-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ (ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)		-	
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ธนาคารหักไว้		-	0.00
			45,500.00
<u>บวก</u> ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้ถอนนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน			0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร			**45,500.00**

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

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

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

ยอดคงเหลือตามบัญชีเงินฝากธนาคารส่วนราชการ - เงินทดรองราชการ ในระบบ GFMIS			**45,500.00**
หัก ลูกหนี้เงินทดรองราชการ		-	
หน่วยงานย่อย		-	
ใบสำคัญเงินทดรองราชการ (ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)		-	
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ธนาคารหักไว้		-	0.00
			45,500.00
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้ถอนนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน			0.00
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร			**45,500.00**

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

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

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

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

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

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

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

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			56.41
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร			**45,556.41**

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

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

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564

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

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

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

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

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

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

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอุไรวรรณ นิภัสตรา)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงาน Office รหัสสาขา 389

บัญชีเลขที่ Account No. 389-0-07076-0

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ ที่ทำการปกครอง
จ.นครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 3016579

SA H 3016579

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
20/07/63	389	OTOS	----------78.64		*********45,500.00	14435	1
31/12/63	0	IIPS		+++++++++++++57.20	*********45,557.20	9400	2
06/01/64	389	OTOS	----------57.20		********45,500.00	490427	3
30/06/64	0	IIPS		+++++++++++++56.41	*********45,556.41	9400	4
02/07/64	389	OTOS	----------56.41		********45,500.00	17274	5
							6
							7
							8
							9
							10
							11

สำเนาถูกต้อง

นางปรมิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบรายงานรายละเอียดคงเหลือบัญชีรายได้รอการรับรู้ (2213010101)

ของที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช (1500300076)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ที่	รายการ	ยอดคงเหลือยกมา ณ 1 ต.ค. 2563	รายการรับจ่าย/ปรับปรุงบัญชี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดบิต	เครดิต	คงเหลือรายได้รอการรับรู้ 30 ก.ย. 2564	หมายเหตุ
1	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่					
	ยี่ห้อ Samsung A9/2561 (มูลค่า 47,700 บ.)	130.68	130.68		0.00	จำนวน 3 เครื่อง
	ยี่ห้อ Samsung A920F/2562 (มูลค่า 639,600 บ.)	346,376.80	213,200.00		133,176.80	จำนวน 37 เครื่อง
	ยี่ห้อ iPhone7/2562 (มูลค่า 921,900 บ.)	499,257.36	307,300.14		191,957.22	จำนวน 21 เครื่อง
	ยี่ห้อ iPhone 12 Pro Max/2564 (มูลค่า 41,280 บ.)	0.00	4,486.14	41,280.00	36,793.86	จำนวน 1 เครื่อง
	ยี่ห้อ iPhone 12 Pro/2564 (มูลค่า 880,440 บ.)	0.00	95,682.53	880,440.00	784,757.47	จำนวน 23 เครื่อง
	ยี่ห้อ Samsung S20/2564 (มูลค่า 773,300 บ.)	0.00	84,039.21	773,300.00	689,260.79	จำนวน 37 เครื่อง
2	สินทรัพย์รับบริจาคอื่น					
	เครื่องปรับอากาศ EMINENT 25,300 BTU/2563 (มูลค่า 30,000 บ.)	28,719.26	3,750.46		24,968.80	จำนวน 1 เครื่อง
	เครื่องปรับอากาศ Carrier 12,200 BTU/2564 (มูลค่า 14,000 บ.)		647.26	14,000.00	13,352.74	จำนวน 1 เครื่อง
	เครื่องปรับอากาศ Carrier 40,200 BTU/2564 (มูลค่า 100,000 บ.)		753.42	100,000.00	99,246.58	จำนวน 2 เครื่อง
3	รายการอื่นนอกจากสินทรัพย์					
	รับบริจาค (ระบุรายการ)					รายได้รอการรับรู้อื่น
	- เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้					มีมาในยกยอด From C
	*เงินฝาก ธ. 801-2-26597-4	3,555,832.52		8,890.66	3,564,723.18	รับดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่ม
4	รายการยกเลิกเอกสาร สท.16 เลขที่ 5000021599		38,280.00	38,280.00		
	รายการยกเลิกเอกสาร สท.16 เลขที่ 5000021637		38,280.00	38,280.00		
	รวม	4,430,316.62	786,549.84	1,894,470.66	5,538,237.44	

หมายเหตุ รายได้รอการรับรู้ กรณีเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ มีมาตั้งแต่ก่อนการยกยอดเข้าสู่ระบบ GFMIS และยกยอด From C โดยใช้ชื่อบัญชีรายได้รอการรับรู้อื่น (2109010199) ซึ่งจะมีการขออนุมัติใช้เงินดอกผลจากเงินบริจาครายการนี้ในกรณีต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอุไรวรรณ นิภัสตรา)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปรายงานผลการตรวจสอบวัสดุ

ชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

รหัสหน่วยงาน : 1503 กรมการปกครอง

หน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รหัสจังหวัด : 8000 ส่วนภูมิภาค

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ GFMIS (1)	รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์ และเขียน	165,665.00	165,665.00	-
14111800	กระดาษใช้กับงานธุรกิจ (แบบพิมพ์ต่าง ๆ)	32,939.00	32,939.00	-
31201600	กาวและตัวปิดผนึกอื่น ๆ	5,400.00	5,400.00	-
39121700	วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า	760.00	760.00	-
42000000	เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์	6,800.00	6,800.00	-
43202000	สื่อบันทึกแบบเคลื่อนย้ายได้	417.00	417.00	-
44120000	เครื่องใช้สำนักงาน	78,620.00	78,620.00	-
47130000	พัสดุสำหรับทำความสะอาด	560.00	560.00	-
55121700	สัญลักษณ์	1,950.00	1,950.00	-
60121800	หมึกพิมพ์และหมึกวาด	266,589.00	266,589.00	-
รวม		559,700.00	559,700.00	-
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน ZGL_R02 หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ			บันทึกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบกับทะเบียนคุมวัสดุหรือเอกสารหลักฐานอื่น ที่แสดงราคาต่อหน่วยของวัสดุคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564	

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอุไรวรรณ นิภัสตรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน

ชื่อบัญชีครุภัณฑ์ รหัสบัญชีแยกประเภท 12xxxxxxxx

รหัสหน่วยงาน : 1503 กรมการปกครอง

หน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รหัสจังหวัด : 8000 ส่วนภูมิภาค

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ผลต่าง
รหัส	รหัส	บัญชี : APC	คลาส	มูลค่าการได้มา (1)	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าการได้มา (2)	(1) - (2)
xxxx	8000	1205010101	12050100 อาคารพักอาศัย	70,929,189.60	(44,452,154.51)	26,477,035.09	70,929,189.60	0.00
xxxx	8000	1205020101	12050200 อาคารสำนักงาน	73,054,314.24	(28,327,265.11)	44,727,049.13	73,054,314.24	0.00
xxxx	8000	1205030101	12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ	184,641,335.68	(58,419,742.08)	126,221,593.60	184,641,335.68	0.00
xxxx	8000	1205040101	12050400 สิ่งปลูกสร้าง	82,699,527.50	(29,405,882.77)	53,293,644.73	82,699,527.50	0.00
xxxx	8000	1206010101	12060100 ครุภัณฑ์สนง.	18,285,919.33	(10,499,614.68)	7,786,304.65	18,285,919.33	0.00
xxxx	8000	1206020101	12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	52,297,518.00	(36,887,322.76)	15,410,195.24	52,297,518.00	0.00
xxxx	8000	1206030101	12060300 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	12,348,683.00	(2,335,837.09)	10,012,845.91	12,348,683.00	0.00
xxxx	8000	1206040101	12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,502,372.00	(2,049,622.86)	452,749.14	2,502,372.00	0.00
xxxx	8000	1206050101	12060500 ครุภัณฑ์การเกษตร	816,900.00	(543,947.66)	272,952.34	816,900.00	0.00
xxxx	8000	1206070101	12060700 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,550.00	(15,231.11)	5,318.89	20,550.00	0.00
xxxx	8000	1206080101	12060800 ครุภัณฑ์สำรวจ	193,804.00	(193,799.00)	5.00	193,804.00	0.00
xxxx	8000	1206090101	12060900 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	186,500.00	(16,211.26)	170,288.74	186,500.00	0.00
xxxx	8000	1206100101	12061000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,356,792.60	(8,650,384.67)	1,706,407.93	10,356,792.60	0.00
xxxx	8000	1206120101	12061200 ครุภัณฑ์งานบ้าน	1,457,117.00	(1,270,579.75)	186,537.25	1,457,117.00	0.00
xxxx	8000	1206130101	12061300 ครุภัณฑ์กีฬา	40,400.00	(30,513.07)	9,886.93	40,400.00	0.00
xxxx	8000	1206140101	12061400 ครุภัณฑ์ดนตรี	20,000.00	(19,997.00)	3.00	20,000.00	0.00
xxxx	8000	1206150101	12061500 ครุภัณฑ์สนาม	3,616,638.00	(1,390,943.40)	2,225,694.60	3,616,638.00	0.00
xxxx	8000	1206160101	12061600 ครุภัณฑ์อื่นๆ	796,944.00	(554,985.58)	241,958.42	796,944.00	0.00
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน S_ALR_87011994 หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบสินทรัพย์ถาวร > รานงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ							กรอกข้อมูลจากรายงานการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	

หมายเหตุ - แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

- หากส่วนราชการมีบัญชีสินทรัพย์ (Interface) / บัญชีสินทรัพย์ (ไม่ระบุรายละเอียด) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ไม่มีรายตัวในระบบ GFMIS สามารถปรับปรุงรูปแบบได้ตามที่เห็นสมควร และเหมาะสม อย่างน้อยรูปแบบต้องแสดงการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองกับยอดคงเหลือของเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์การประเมินผลฯ

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอุไรวรรณ นิภัสตรา)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช