ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๒๓๔๗๖

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๑๐๗๓ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมการปกครองแจ้งว่า กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย 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 ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจสอบ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ https://www.pokkrongnakhon.com/datacenter/trial.php เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้กองคลัง กรมการปกครอง เพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกชัย สุนทร)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

นครา ศรัทธา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช



ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๒๓๔๓๔

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ของหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๐๗๖ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช จากระบบ New GFMIS Thai พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ https://www.pokkrongnakhon.com/datacenter/trial.php เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าวเพื่อให้พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกชัย สุนทร)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗



รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 1

UserName : A15003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	6,597,551.50	(6,597,551.50)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	12,837,570.50	(12,837,570.50)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,375,126.50	(4,375,126.50)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	5,678,072.75	10,622,449.50	(3,596,140.00)	12,704,382.25
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	400.00	6,312,494.00	(6,312,894.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	65,973,674.47	(65,973,674.47)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	412,800.00	3,106,800.00	(3,519,600.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	16,564.53	0.00	0.00	16,564.53
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	3,745,751.61	242,500.39	(268,001.06)	3,720,250.94
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,467,450.00	1,512,150.00	(2,474,800.00)	1,504,800.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 2

UserName : A15003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	175,000.00	76,000.00	(251,000.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	56,113,717.00	70,129,054.39	(69,364,605.47)	56,878,165.92
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	469,479.00	0.00	469,479.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	81,873,429.95	0.00	0.00	81,873,429.95
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(56,939,401.79)	0.00	(246,757.82)	(57,186,159.61)
1205020101	อาคารสำนักงาน	85,401,019.01	71,816,426.73	(22,138,257.61)	135,079,188.13
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(37,811,083.74)	0.00	(291,776.14)	(38,102,859.88)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 3

UserName : A15003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	206,719,718.78	10,000.00	0.00	206,729,718.78
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(82,945,342.79)	0.00	(507,482.53)	(83,452,825.32)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	128,193,164.73	2,320,478.16	0.00	130,513,642.89
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(51,559,901.74)	0.00	(533,072.45)	(52,092,974.19)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	24,754,864.04	9,021,576.24	(3,782,596.12)	29,993,844.16
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(17,451,505.95)	0.00	(261,063.54)	(17,712,569.49)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	70,375,183.00	0.00	0.00	70,375,183.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(58,980,881.12)	0.00	(397,970.70)	(59,378,851.82)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 4

UserName : A15003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	19,184,910.76	1,955,597.25	(507,016.36)	20,633,491.65
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(11,204,145.57)	0.00	(220,222.59)	(11,424,368.16)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	3,072,852.00	243,000.00	0.00	3,315,852.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(2,662,357.63)	0.00	(15,191.31)	(2,677,548.94)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,660,290.00	773,182.44	(203,391.87)	2,230,080.57
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(1,130,816.45)	0.00	(20,346.87)	(1,151,163.32)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,550.00	0.00	0.00	20,550.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(20,547.00)	0.00	0.00	(20,547.00)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	193,804.00	0.00	0.00	193,804.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง | Page No : 5

UserName : A15003000761001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช | Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568 | Report time : 08:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(193,799.00)	0.00	0.00	(193,799.00)
1206090101	ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	1,873,600.00	0.00	0.00	1,873,600.00
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ	(363,460.58)	0.00	(25,665.77)	(389,126.35)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,108,034.00	1,070,118.66	(392,189.33)	15,785,963.33
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	232,400.00	(232,400.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(11,993,306.83)	0.00	(127,959.77)	(12,121,266.60)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	2,486,064.00	65,000.00	0.00	2,551,064.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(2,367,118.76)	0.00	(9,027.42)	(2,376,146.18)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	63,190.33	0.00	0.00	63,190.33
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(40,019.66)	0.00	(953.16)	(40,972.82)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 6

UserName : A15003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(19,997.00)	0.00	0.00	(19,997.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	5,070,947.00	668,027.02	(319,143.51)	5,419,830.51
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(4,479,841.55)	0.00	(41,635.96)	(4,521,477.51)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	1,370,544.00	343,093.98	(105,405.20)	1,608,232.78
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	30,000.00	(30,000.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(925,687.31)	0.00	(11,547.70)	(937,235.01)
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	49,777,024.82	25,036,612.88	(74,813,637.70)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	16,415,374.80	(16,415,374.80)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,898,487.55)	19,908,540.17	(19,808,155.54)	(1,798,102.92)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	16,548,422.57	(16,548,422.57)	0.00
2101020106	จ/น สรก-รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 7

UserName : A15003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,383.24)	248,856.41	(248,983.59)	(2,510.42)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(55,044,807.00)	70,995,678.66	(71,304,937.66)	(55,354,066.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	43,348.21	(43,348.21)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	128,298.41	(128,298.41)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(39,136,847.25)	0.00	0.00	(39,136,847.25)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(296,320.12)	541,048.93	(564,500.37)	(319,771.56)
2112010199	เงินประกันอื่น	(1,884,740.50)	12,250.00	(29,815.00)	(1,902,305.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	46,459.00	(46,459.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
2213010101	ร/ดรอรับรู้	(3,569,549.94)	3,750.46	0.00	(3,565,799.48)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 8

UserName : A15003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	16,261,150.34	0.00	(16,261,150.34)	0.00
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(103,653,493.23)	16,261,150.34	0.00	(87,392,342.89)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(178,001,146.69)	0.00	0.00	(178,001,146.69)
4103010198	รายได้ภาษีอื่น	(33,000.00)	0.00	(30,000.00)	(63,000.00)
4201010105	ร/ดใบอนุญาตพนัน	(579,910.00)	2,200.00	(113,200.00)	(690,910.00)
4201010107	ร/ดใบอนุญาตปืน	(942,247.50)	0.00	(128,703.00)	(1,070,950.50)
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	(304,328.00)	0.00	(4,030.00)	(308,358.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(2,656,110.00)	0.00	(248,750.00)	(2,904,860.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(1,488,155.00)	20,530.00	(191,032.00)	(1,658,657.00)
4201020105	ร/ดริบทรัพย์&ชดเชย	(32,000.00)	0.00	0.00	(32,000.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(286,763.20)	0.00	0.00	(286,763.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 9

UserName : A15003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(8,613,696.84)	28,922.00	(1,134,189.00)	(9,718,963.84)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(249.90)	0.00	0.00	(249.90)
4205010104	รายรับจากขายอาคาร	(2,500.00)	0.00	0.00	(2,500.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(19,225.00)	0.00	0.00	(19,225.00)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(156,912.53)	0.00	(2,780.00)	(159,692.53)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(291,051.39)	0.00	0.00	(291,051.39)
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(91,500.00)	0.00	0.00	(91,500.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(2,100.00)	0.00	0.00	(2,100.00)
4302010101	ร/ดช่วยดนง.-รัฐ	(7,507,881.50)	0.00	(5,935,000.00)	(13,442,881.50)
4302010106	ร/ดช่วยดนง.-อปท.	(6,351,500.00)	65,000.00	(3,066,500.00)	(9,353,000.00)
4302010199	ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น	(476,100.00)	0.00	(1,095,120.00)	(1,571,220.00)
4302020107	ร/ดช่วยลงทุน-อปท.	(490,000.00)	0.00	0.00	(490,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 10

UserName : A15003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,139,877.76)	0.00	(396,362.85)	(2,536,240.61)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(8,847,600.00)	0.00	(1,683,350.00)	(10,530,950.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(84,080,902.89)	0.00	(11,780,905.46)	(95,861,808.35)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(50,069,507.54)	335,329.94	(6,862,881.30)	(56,597,058.90)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(655,609,568.45)	257,800.00	(63,199,717.12)	(718,551,485.57)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(2,263,139.20)	30,512.00	(1,181,193.44)	(3,413,820.64)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(20,000,547.00)	152,615.00	(3,858,805.00)	(23,706,737.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(16,232,403.00)	450.00	(10,568,449.50)	(26,800,402.50)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	(6,275,460.16)	0.00	0.00	(6,275,460.16)
4313010103	รายได้ค่าปรับ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101010108	ค่าล่วงเวลา	1,579,141.41	1,425,862.00	(186,200.00)	2,818,803.41
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	8,847,600.00	1,683,350.00	0.00	10,530,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 11

UserName : A15003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	334,831.00	60,713.00	0.00	395,544.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	3,545,248.00	740,800.00	0.00	4,286,048.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	12,644.00	0.00	0.00	12,644.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,311,372.00	159,190.00	0.00	1,470,562.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	132,277.50	26,421.00	0.00	158,698.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	6,314.50	0.00	0.00	6,314.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	369,254.07	0.00	0.00	369,254.07
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	108,815.00	29,200.00	0.00	138,015.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	222,436.25	15,001.00	0.00	237,437.25
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	18,917.88	30,089.44	0.00	49,007.32
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	42,469.00	0.00	0.00	42,469.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	95,000.00	50,000.00	0.00	145,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 12

UserName : A15003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	3,746,465.00	3,383,730.00	0.00	7,130,195.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,896,124.30	1,880,930.00	(5,720.00)	7,771,334.30
5103010103	ค่าที่พัก	188,604.00	20,472.00	0.00	209,076.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,462,587.98	233,596.00	(36,736.00)	1,659,447.98
5104010104	ค่าวัสดุ	8,850,957.46	2,634,289.69	(521,294.00)	10,963,953.15
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	9,467,785.20	448,735.00	0.00	9,916,520.20
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,874,084.48	855,974.40	(32,079.00)	4,697,979.88
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	25,180,648.00	2,482,880.00	(41,000.00)	27,622,528.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,663,134.96	199,665.21	0.00	5,862,800.17
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	532,595.06	34,277.80	0.00	566,872.86
5104020105	ค่าโทรศัพท์	932,186.70	7,604.69	0.00	939,791.39
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	43,820.75	30,105.01	0.00	73,925.76

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 13

UserName : A15003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	151,716.00	209.14	0.00	151,925.14
5104030203	ค่าเบี้ยประกันภัย	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5104030206	จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์	1,285,589.06	865,778.80	0.00	2,151,367.86
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,531,020.00	196,400.00	0.00	1,727,420.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,229,398.00	325,920.42	0.00	2,555,318.42
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	106,737.00	0.00	0.00	106,737.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	115,000.00	9,000.00	0.00	124,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	389,937.00	14,632.00	0.00	404,569.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	667,790.00	121,935.00	(22,320.00)	767,405.00
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	587,512,592.00	53,073,360.00	(339.00)	640,585,613.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	1,536,606.50	379,300.00	(54,000.00)	1,861,906.50
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	15,630,207.00	2,948,969.75	0.00	18,579,176.75

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 14

UserName : A15003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	41,440,967.00	3,664,231.00	0.00	45,105,198.00
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	15,250.00	0.00	0.00	15,250.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,973,094.83	246,757.82	0.00	3,219,852.65
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	2,139,527.98	291,776.14	0.00	2,431,304.12
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	5,453,435.02	507,482.53	0.00	5,960,917.55
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	5,748,771.25	533,072.45	0.00	6,281,843.70
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,986,082.98	261,063.54	0.00	2,247,146.52
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	4,533,298.18	397,970.70	0.00	4,931,268.88
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,320,591.21	220,222.59	0.00	2,540,813.80
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	168,318.09	15,191.31	0.00	183,509.40
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	272,966.78	20,346.87	0.00	293,313.65
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ	197,725.32	25,665.77	0.00	223,391.09

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

UserName : A15003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	1,342,294.23	127,959.77	0.00	1,470,254.00
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	228,155.89	9,027.42	0.00	237,183.31
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	5,050.20	953.16	0.00	6,003.36
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	776,265.94	41,635.96	0.00	817,901.90
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	75,277.72	11,547.70	0.00	86,825.42
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	24.00	0.00	0.00	24.00
5203010112	จำหน่ายครุภัณฑ์ยานฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010123	จำหน่ายครุภัณฑ์กีฬา	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	537,364.16	44,459.00	0.00	581,823.16
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	16,232,403.00	10,567,999.50	0.00	26,800,402.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 15003 กรมการปกครอง

Page No : 16

UserName : A15003000761001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

Report date : 09.10.2568

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2568

Report time : 08:06:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	15,405,749.36	2,165,161.00	(363,729.00)	17,207,181.36
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,085,047.00	3,595,690.00	(54,000.00)	23,626,737.00
5210010118	TE-ภายในกรม	902,570.00	0.00	0.00	902,570.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,669,700.00	0.00	0.00	1,669,700.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300076		0.00	535,068,506.09	(535,068,506.09)	0.00

ตรวจถูกต้องแล้ว

(นายเอกชัย สุนทร)

ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ
Agency Online Report

ชื่อผู้ใช้ : ตำแหน่ง : สังกัด :

Version:23/02/2021

NGL_RPT0029

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุลระดับหน่วยเบิกจ่าย

< กลับ

ไม่พบเอกสาร

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่.....30.. เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2568.....

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

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....(**-ศูนย์บาทถ้วน-**).....

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวอภิชญา จิระอำนวยเวทย์)

(ลงชื่อ).....หัวหน้ากองคลัง

(นางอุไรวรรณ นิภัสตรา)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(ลงชื่อ)..... กรรมการ จ่าจังหวัดหรือผู้แทน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ เสมียนตราจังหวัดหรือผู้แทน

(ลงชื่อ)..... กรรมการ ป้องกันจังหวัดหรือผู้แทน

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าส่วนราชการ

(นายเอกชัย สุนทร)

ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่.....30.. เดือน.....กันยายน.....พ.ศ.....2568

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวอภิชญา จิระอำนวยเวทย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด 8000

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601 ZBANK -

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง (1101020601)			-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-	
เช็คคืน		-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		-	
ดอกเบี้ยรับ		-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก (เงินที่ผู้มาใช้บริการโอนเกินค่าธรรมเนียม)		-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			-
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00416-6** (ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)			-
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00417-4** (ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)			-
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00018-7** (ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช เงินงบประมาณ) **เงินเบิกเกินส่งคืนรอนำส่งคลัง**			-
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร จำนวน 3 บัญชี)			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**389-6-00416-6**	Account Status	**Active**
Account Name	**ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช**	Alias Name	**ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช**
Branch Name	**NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**0.00**	Available Balance	**0.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**29-09-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-09-2025	937071	BCD14	KHANOM ELECTRIC/ บริษัท ผลิตไฟฟ้า ขนอม จำก		30,000.00		30,000.00	108682
2	08-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-30,000.00		0.00	0389
3	19-09-2025	937071	BCD22	BPS/008/59/Chevron Thailand Exploration		50,000.00		50,000.00	108682
4	23-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-50,000.00		0.00	0389
5	26-09-2025	937073	BCD14	NARCOTICS FUND/ สำนักงาน ป.ป.ส./200013		5,935,000.00		5,935,000.00	108682
6	29-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,935,000.00		0.00	0389

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	6,015,000.00	-6,015,000.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

Krungthai กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**389-6-00417-4**	Account Status	**Active**
Account Name	**ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ**	Alias Name	**ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อ**
Branch Name	**NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**300.00**	Available Balance	**300.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**09-10-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2025	N/A	DD	TR fr 3897013185		190.00		590.00	0389
2	01-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		40.00		630.00	0389
3	02-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-160.00		470.00	0389
4	02-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-240.00		230.00	0389
5	02-09-2025	N/A	DD	TR fr 3897013185		130.00		360.00	0389
6	02-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		50.00		410.00	0389
7	03-09-2025	N/A	DD	TR fr 3897013185		80.00		490.00	0389
8	03-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		40.00		530.00	0389
9	04-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8151661739		100,000.00		100,530.00	0815
10	04-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-120.00		100,410.00	0389
11	04-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-180.00		100,230.00	0389
12	04-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-230.00		100,000.00	0389
13	04-09-2025	N/A	DD	TR fr 3897013185		90.00		100,090.00	0389
14	04-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		40.00		100,130.00	0389
15	05-09-2025	N/A	DD	TR fr 3897013185		50.00		100,180.00	0389
16	05-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		40.00		100,220.00	0389
17	08-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-100,000.00		220.00	0389
18	08-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-130.00		90.00	0389
19	08-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-90.00		0.00	0389
20	08-09-2025	N/A	DD	TR fr 3897013185		380.00		380.00	0389
21	08-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		10.00		390.00	0389
22	09-09-2025	N/A	DD	TR fr 3897013185		320.00		710.00	0389

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
23	10-09-2025	N/A	DD	TR fr 3897013185		370.00		1,080.00	0389
24	11-09-2025	N/A	DD	TR fr 3897013185		250.00		1,330.00	0389
25	12-09-2025	N/A	DD	TR fr 3897013185		130.00		1,460.00	0389
26	12-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		10.00		1,470.00	0389
27	15-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8130423995		50,000.00		51,470.00	0813
28	15-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-50,000.00		1,470.00	0389
29	15-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-140.00		1,330.00	0389
30	15-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-250.00		1,080.00	0389
31	15-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-370.00		710.00	0389
32	15-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-320.00		390.00	0389
33	15-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-390.00		0.00	0389
34	15-09-2025	N/A	DD	TR fr 3897013185		40.00		40.00	0389
35	16-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-40.00		0.00	0389
36	16-09-2025	N/A	DD	TR fr 3897013185		60.00		60.00	0389
37	17-09-2025	N/A	DD	TR fr 3897013185		80.00		140.00	0389
38	18-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-60.00		80.00	0389
39	18-09-2025	N/A	DD	TR fr 3897013185		130.00		210.00	0389
40	18-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		10.00		220.00	0389
41	18-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		40.00		260.00	0389
42	19-09-2025	N/A	DD	TR fr 3897013185		140.00		400.00	0389
43	19-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		30.00		430.00	0389
44	22-09-2025	N/A	DD	TR fr 3897013185		120.00		550.00	0389
45	23-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-180.00		370.00	0389
46	23-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-80.00		290.00	0389
47	23-09-2025	N/A	DD	TR fr 3897013185		70.00		360.00	0389
48	24-09-2025	N/A	DD	TR fr 3897013185		30.00		390.00	0389
49	25-09-2025	N/A	DD	TR fr 3897013185		120.00		510.00	0389
50	25-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		20.00		530.00	0389
51	25-09-2025	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		10.00		540.00	0389
52	26-09-2025	AB0014	IORDDT	014-5544438951		100,000.00		100,540.00	0389
53	26-09-2025	N/A	DD	TR fr 3897013185		70.00		100,610.00	0389
54	26-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		20.00		100,630.00	0389
55	29-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-90.00		100,540.00	0389
56	29-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-150.00		100,390.00	0389
57	29-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-30.00		100,360.00	0389
58	29-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-70.00		100,290.00	0389
59	29-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-120.00		100,170.00	0389
60	29-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-170.00		100,000.00	0389
61	29-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-100,000.00		0.00	0389
62	29-09-2025	N/A	DD	TR fr 3897013185		130.00		130.00	0389
63	29-09-2025	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		200.00		330.00	0389
64	30-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-330.00		0.00	0389

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
65	30-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8140285390		1,452.00		1,452.00	0814
66	30-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8140285390		36,102.00		37,554.00	0814
67	30-09-2025	ITBANK	NBDDT	TR fr 8350180676		4,000.00		41,554.00	0835
68	30-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-11,002.00		30,552.00	0389
69	30-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-24,100.00		6,452.00	0389
70	30-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,000.00		1,452.00	0389
71	30-09-2025	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,452.00		0.00	0389

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	295,094.00	-295,494.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด 8000

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603 ZBANK -

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารในงบประมาณ (1101020603)			-
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง		-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-	
เช็คคืน		-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน # CH.B 10094490		-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		-	
ดอกเบี้ยรับ		-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

Krungthai กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**389-6-00018-7**	Account Status	**Active**
Account Name	**ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ(งบประมาณ)**		
Alias Name	**ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ(งบประมาณ)**		
Branch Name	**NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**826,751.00**	Available Balance	**826,751.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**07-10-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		3,000.00	108682
2	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,100.00		15,100.00	108682
3	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,100.00		38,200.00	108682
4	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,100.00		45,300.00	108682
5	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		236,400.00		281,700.00	108682
6	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		18,700.00		300,400.00	108682
7	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,872.00		302,272.00	108682
8	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,500.00		314,772.00	108682
9	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		250,574.00		565,346.00	108682
10	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		568,346.00	108682
11	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,683.00		571,029.00	108682
12	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,500.00		586,529.00	108682
13	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		69,068.00		655,597.00	108682
14	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,000.00		660,597.00	108682
15	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,640.00		668,237.00	108682
16	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,200.00		687,437.00	108682
17	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,700.00		689,137.00	108682
18	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		43,300.00		732,437.00	108682
19	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,129.00		733,566.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,000.00		752,566.00	108682
21	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		52,197,850.00		52,950,416.00	108682
22	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,100.00		52,973,516.00	108682
23	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00		52,983,516.00	108682
24	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,000.00		52,984,516.00	108682
25	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,550.00		52,995,066.00	108682
26	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,000.00		53,034,066.00	108682
27	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		207,000.00		53,241,066.00	108682
28	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		53,245,066.00	108682
29	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,000.00		53,275,066.00	108682
30	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,040,210.00		54,315,276.00	108682
31	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,500.00		54,317,776.00	108682
32	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		198,000.00		54,515,776.00	108682
33	02-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		752,400.00		55,268,176.00	108682
34	02-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,000.00		55,277,176.00	108682
35	02-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,000.00		55,304,176.00	108682
36	02-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,000.00		55,319,176.00	108682
37	02-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		54,100.00		55,373,276.00	108682
38	02-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,810.00		55,375,086.00	108682
39	02-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		383,100.00		55,758,186.00	108682
40	02-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		189.00		55,758,375.00	108682
41	02-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,300.00		55,759,675.00	108682
42	02-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		55,761,675.00	108682
43	02-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,250.00		55,767,925.00	108682
44	02-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		17,592.00		55,785,517.00	108682
45	02-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		40,000.00		55,825,517.00	108682
46	02-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000002923237		-8,000.00		55,817,517.00	0389
47	02-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000002923124		-521,442.00		55,296,075.00	0389
48	02-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000002923000		-250,574.00		55,045,501.00	0389
49	02-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000002923253		-52,116.00		54,993,385.00	0389
50	02-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000002923145		-1,238,210.00		53,755,175.00	0389
51	02-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000002922728		-52,145,734.00		1,609,441.00	0389
52	02-09-2025	93999	BPDDT	Nakhonsithamma-1000002922728		12,100.00		1,621,541.00	0389
53	02-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000002933257		-23,100.00		1,598,441.00	0389
54	02-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000002933211		-10,000.00		1,588,441.00	0389
55	02-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000002933233		-23,100.00		1,565,341.00	0389
56	02-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000002931564		-752,400.00		812,941.00	0389
57	02-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000002932289		-246,000.00		566,941.00	0389

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
58	02-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000002931625		-383,100.00		183,841.00	0389
59	04-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		91,790.00		275,631.00	108682
60	04-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,704.00		295,335.00	108682
61	04-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,525.10		297,860.10	108682
62	04-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,400.00		300,260.10	108682
63	04-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,200.00		314,460.10	108682
64	04-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,700.00		316,160.10	108682
65	04-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,296.00		318,456.10	108682
66	04-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,250.00		334,706.10	108682
67	04-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,550.00		338,256.10	108682
68	04-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00		341,856.10	108682
69	04-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		400.00		342,256.10	108682
70	04-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,350.00		348,606.10	108682
71	04-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		585,000.00		933,606.10	108682
72	04-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,000.00		938,606.10	108682
73	04-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,200.00		952,806.10	108682
74	04-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,123.00		960,929.10	108682
75	04-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,610.45		967,539.55	108682
76	04-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003008665		-12,100.00		955,439.55	0389
77	04-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003008744		-2,500.00		952,939.55	0389
78	04-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003008397		-205,560.10		747,379.45	0389
79	04-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003008451		-585,000.00		162,379.45	0389
80	08-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,400.00		163,779.45	108682
81	08-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		49,795.00		213,574.45	108682
82	08-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,320.00		217,894.45	108682
83	08-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,100.00		225,994.45	108682
84	08-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,642.00		240,636.45	108682
85	08-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,780.00		244,416.45	108682
86	08-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		47,600.00		292,016.45	108682
87	08-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,000.00		295,016.45	108682
88	08-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,000.00		300,016.45	108682
89	08-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,940.00		302,956.45	108682
90	08-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,097.20		305,053.65	108682
91	08-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003105572		-8,707.65		296,346.00	0389
92	08-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003105480		-49,795.00		246,551.00	0389
93	08-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003105509		-15,000.00		231,551.00	0389
94	08-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003105496		-231,551.00		0.00	0389
95	09-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,976.00		12,976.00	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
96	09-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,500.00		20,476.00	108682
97	09-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,000.00		25,476.00	108682
98	09-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,455.00		30,931.00	108682
99	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		109.14		31,040.14	108682
100	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,900.00		38,940.14	108682
101	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,500.00		58,440.14	108682
102	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		99,825.00		158,265.14	108682
103	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,941.00		178,206.14	108682
104	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		875.00		179,081.14	108682
105	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		172,000.00		351,081.14	108682
106	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,000.00		381,081.14	108682
107	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,160.00		389,241.14	108682
108	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		107.00		389,348.14	108682
109	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,900.00		414,248.14	108682
110	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,100.00		437,348.14	108682
111	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,179.75		451,527.89	108682
112	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		388,700.00		840,227.89	108682
113	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,050.00		850,277.89	108682
114	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,485.00		851,762.89	108682
115	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,640.00		865,402.89	108682
116	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,951.00		872,353.89	108682
117	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,400.00		873,753.89	108682
118	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		877,753.89	108682
119	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,350.00		884,103.89	108682
120	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		72,000.00		956,103.89	108682
121	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		12,900.00		969,003.89	108682
122	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,000.00		983,003.89	108682
123	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,250.00		986,253.89	108682
124	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		35,820.00		1,022,073.89	108682
125	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,860.00		1,023,933.89	108682
126	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		14,556.00		1,038,489.89	108682
127	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		1,044,489.89	108682
128	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,750.00		1,049,239.89	108682
129	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,350.00		1,055,589.89	108682
130	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,450.00		1,060,039.89	108682
131	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		57,600.00		1,117,639.89	108682
132	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		1,119,639.89	108682
133	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,350.00		1,125,989.89	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
134	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		1,127,989.89	108682
135	15-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003305610		-99,825.00		1,028,164.89	0389
136	15-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003305567		-388,700.00		639,464.89	0389
137	15-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003305590		-72,000.00		567,464.89	0389
138	16-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003319679		-7,900.00		559,564.89	0389
139	16-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003319697		-24,900.00		534,664.89	0389
140	16-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003319725		-136,428.89		398,236.00	0389
141	16-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003319746		-8,000.00		390,236.00	0389
142	16-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003319732		-164,000.00		226,236.00	0389
143	17-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,600.00		229,836.00	108682
144	17-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,060.00		234,896.00	108682
145	17-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		236,896.00	108682
146	17-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,000.00		256,896.00	108682
147	17-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		23,020.00		279,916.00	108682
148	17-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,475.00		282,391.00	108682
149	18-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,200.00		301,591.00	108682
150	18-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,620.00		306,211.00	108682
151	18-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		96,000.00		402,211.00	108682
152	18-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,480.00		408,691.00	108682
153	18-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,000.00		412,691.00	108682
154	18-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,000.00		438,691.00	108682
155	18-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,160.00		445,851.00	108682
156	18-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,200.00		459,051.00	108682
157	18-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,492.00		461,543.00	108682
158	18-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,112.00		466,655.00	108682
159	18-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,400.00		468,055.00	108682
160	18-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,089.44		498,144.44	108682
161	18-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,780.00		501,924.44	108682
162	18-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		10,000.00		511,924.44	108682
163	18-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,000.00		526,924.44	108682
164	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,200.00		540,124.44	108682
165	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		31,320.00		571,444.44	108682
166	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,810.00		577,254.44	108682
167	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,582.00		584,836.44	108682
168	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,250.00		587,086.44	108682
169	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		8,470.00		595,556.44	108682
170	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,400.00		599,956.44	108682
171	19-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,650.00		604,606.44	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
172	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		37,247.00		641,853.44	108682
173	22-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		880,065.00		1,521,918.44	108682
174	23-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		582,600.00		2,104,518.44	108682
175	23-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		57,350.00		2,161,868.44	108682
176	23-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		15,001.00		2,176,869.44	108682
177	23-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		7,500.00		2,184,369.44	108682
178	23-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,500.00		2,186,869.44	108682
179	23-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,256.00		2,188,125.44	108682
180	23-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		216,000.00		2,404,125.44	108682
181	23-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		744.14		2,404,869.58	108682
182	23-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		72.00		2,404,941.58	108682
183	23-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		752,400.00		3,157,341.58	108682
184	23-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		765,211.00		3,922,552.58	108682
185	23-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,847,897.00		6,770,449.58	108682
186	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		67,299.00		6,837,748.58	108682
187	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,576.00		6,839,324.58	108682
188	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		54,000.00		6,893,324.58	108682
189	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		9,000.00		6,902,324.58	108682
190	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,000.00		6,908,324.58	108682
191	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		2,000.00		6,910,324.58	108682
192	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		91,820.00		7,002,144.58	108682
193	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		22,248.00		7,024,392.58	108682
194	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		27,200.00		7,051,592.58	108682
195	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		26,922.00		7,078,514.58	108682
196	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		3,500.00		7,082,014.58	108682
197	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,950.00		7,102,964.58	108682
198	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		489,000.00		7,591,964.58	108682
199	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		19,200.00		7,611,164.58	108682
200	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,750.00		7,612,914.58	108682
201	23-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		6,150.00		7,619,064.58	108682
202	23-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003543241		-21,000.00		7,598,064.58	0389
203	23-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003543083		-380,495.00		7,217,569.58	0389
204	23-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003543120		-26,900.00		7,190,669.58	0389
205	24-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		30,000.00		7,220,669.58	108682
206	24-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003577072		-442,646.58		6,778,023.00	0389
207	24-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003577503		-9,100.00		6,768,923.00	0389
208	25-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003577102		-824,307.00		5,944,616.00	0389
209	25-09-2025	K19294	PADWP	9294-10900013718000181		-74,494.00		5,870,122.00	0389

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
210	25-09-2025	ITBANK	PBDWP	94952-0994000550529		-9,411.00		5,860,711.00	0389
211	25-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003666586		-4,800.00		5,855,911.00	0389
212	25-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003666553		-205,526.00		5,650,385.00	0389
213	25-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003666597		-23,400.00		5,626,985.00	0389
214	25-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003666578		-465,600.00		5,161,385.00	0389
215	25-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003666567		-46,978.00		5,114,407.00	0389
216	25-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003667530		-15,000.00		5,099,407.00	0389
217	26-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		33,275.00		5,132,682.00	108682
218	26-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		24,600.00		5,157,282.00	108682
219	26-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		13,000.00		5,170,282.00	108682
220	26-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		4,200.00		5,174,482.00	108682
221	26-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		631.25		5,175,113.25	108682
222	26-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		32,460.00		5,207,573.25	108682
223	26-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,000.00		5,227,573.25	108682
224	29-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		94,800.00		5,322,373.25	108682
225	29-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		267,000.00		5,589,373.25	108682
226	29-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003770150		-19,704.16		5,569,669.09	0389
227	29-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003770059		-33,275.00		5,536,394.09	0389
228	29-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003786420		-2,000.00		5,534,394.09	0389
229	29-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003787255		-183,491.25		5,350,902.84	0389
230	29-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003786386		-267,000.00		5,083,902.84	0389
231	29-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003786354		-84,000.00		4,999,902.84	0389
232	29-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003786314		-582,600.00		4,417,302.84	0389
233	29-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003786110		-67,299.00		4,350,003.84	0389
234	30-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003769096		-3,593,403.84		756,600.00	0389
235	30-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003770654		-756,600.00		0.00	0389
236	30-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		133,000.00		133,000.00	108682
237	30-09-2025	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		48,000.00		181,000.00	108682
238	30-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003829176		-181,000.00		0.00	0389

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	65,985,774.47	-65,985,774.47

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด 8000

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604 ZBANK -

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ (1101020604)			-
หัก เงินฝากระหว่างทาง		-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป		-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร		-	
เช็คคืน		-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ		-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน		-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน		-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป		-	
ดอกเบี้ยรับ		-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก		-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**389-6-00020-9**	Account Status	**Active**
Account Name	**เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค**		
Alias Name	**เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค**		
Branch Name	**NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**0.00**	Available Balance	**0.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**09-10-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		211,200.00		624,000.00	108682
2	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		273,600.00		897,600.00	108682
3	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,500.00		903,100.00	108682
4	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		5,500.00		908,600.00	108682
5	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		201,600.00		1,110,200.00	108682
6	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		163,200.00		1,273,400.00	108682
7	01-09-2025	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		216,000.00		1,489,400.00	108682
8	02-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000002923027		-11,000.00		1,478,400.00	0389
9	04-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		45,000.00		1,523,400.00	108682
10	04-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003008815		-33,600.00		1,489,800.00	0389
11	04-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003008280		-379,200.00		1,110,600.00	0389
12	04-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003008804		-2,880.00		1,107,720.00	0389
13	04-09-2025	93999	BPDDT	Nakhonsithamma-1000003008280		960.00		1,108,680.00	0389
14	04-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003008368		-160,320.00		948,360.00	0389
15	04-09-2025	93999	BPDDT	Nakhonsithamma-1000003008368		480.00		948,840.00	0389
16	04-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003008417		-45,000.00		903,840.00	0389
17	04-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003020563		-480.00		903,360.00	0389
18	08-09-2025	93999	BPDDT	Nakhonsithamma-1000003008815		960.00		904,320.00	0389
19	08-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003107512		-480.00		903,840.00	0389

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
20	08-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003107497		-480.00		903,360.00	0389
21	08-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003106328		-138,480.00		764,880.00	0389
22	08-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003105615		-63,120.00		701,760.00	0389
23	08-09-2025	93999	BPDDT	Nakhonsithamma-1000003106328		240.00		702,000.00	0389
24	08-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003110376		-60,000.00		642,000.00	0389
25	08-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003106521		-156,000.00		486,000.00	0389
26	09-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		60,000.00		546,000.00	108682
27	09-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003142280		-240.00		545,760.00	0389
28	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		528,000.00		1,073,760.00	108682
29	10-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		177,600.00		1,251,360.00	108682
30	10-09-2025	93999	BPDDT	Nakhonsithamma-1000003105615		6,960.00		1,258,320.00	0389
31	11-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,000.00		1,278,320.00	108682
32	15-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		16,000.00		1,294,320.00	108682
33	15-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003289735		-49,920.00		1,244,400.00	0389
34	15-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003289257		-39,120.00		1,205,280.00	0389
35	15-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003289307		-480.00		1,204,800.00	0389
36	15-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003289331		-240.00		1,204,560.00	0389
37	15-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003289078		-172,080.00		1,032,480.00	0389
38	15-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003289097		-223,680.00		808,800.00	0389
39	15-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003289396		-480.00		808,320.00	0389
40	15-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003289430		-6,720.00		801,600.00	0389
41	16-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003319835		-411,840.00		389,760.00	0389
42	16-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003319877		-177,600.00		212,160.00	0389
43	16-09-2025	93999	BPDDT	Nakhonsithamma-1000003319877		480.00		212,640.00	0389
44	16-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003319794		-116,160.00		96,480.00	0389
45	16-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003339946		-480.00		96,000.00	0389
46	17-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		475,200.00		571,200.00	108682
47	17-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		54,000.00		625,200.00	108682
48	17-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		139,200.00		764,400.00	108682
49	17-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		64,000.00		828,400.00	108682
50	17-09-2025	937070	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		288,000.00		1,116,400.00	108682
51	18-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003408119		-96,000.00		1,020,400.00	0389
52	23-09-2025	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		163,200.00		1,183,600.00	108682
53	23-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003542814		-371,520.00		812,080.00	0389
54	23-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003543286		-103,680.00		708,400.00	0389
55	23-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003543318		-19,200.00		689,200.00	0389
56	23-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003542840		-120,000.00		569,200.00	0389
57	23-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003543301		-58,080.00		511,120.00	0389

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
58	23-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003543008		-229,920.00		281,200.00	0389
59	23-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003543206		-94,000.00		187,200.00	0389
60	23-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003548127		-24,000.00		163,200.00	0389
61	24-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003577217		-163,200.00		0.00	0389
62	24-09-2025	93999	BPDDT	Nakhonsithamma-1000003577217		480.00		480.00	0389
63	25-09-2025	93999	BPDDT	Nakhonsithamma-1000003543286		480.00		960.00	0389
64	29-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003762432		-480.00		480.00	0389
65	29-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003762457		-480.00		0.00	0389

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,117,840.00	-3,530,640.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด 8000

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**

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทเงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1101030102)		**16,564.53**
<u>หัก</u> เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
<u>บวก</u> เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		16,564.53
- ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี 389-0-00281-1 (เงินกองทุนโรคเอดส์)		14,886.83
- ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี 389-0-00280-3 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.)		1,677.70
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร จำนวน 2 บัญชี)		**16,564.53**

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**389-0-00281-1**	Account Status	**Active**
Account Name	**เงินกองทุนโรคเอดส์**	Alias Name	**เงินกองทุนโรคเอดส์**
Branch Name	**NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**14,886.83**	Available Balance	**14,886.83**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**17.58**
Last Transaction Date	**30-06-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2025** Time: **-** To **30-09-2025** Time: **-**

Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**389-0-00280-3**	Account Status	**Active**
Account Name	**เงินโครงการเศษฐกิจชุมชน จ.นศ.**	Alias Name	**เงินโครงการเศษฐกิจชุมชน จ.นศ.**
Branch Name	**NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**1,677.70**	Available Balance	**1,677.70**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**1.98**
Last Transaction Date	**30-06-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด 8000

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

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี 389-0-25479-9 (เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี 389-0-25564-7 (คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออกกับ กอช. จ.นศ.)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-26597-4 (เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้)**

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว (1101030199)		**3,720,250.94**
หัก เงินฝากระหว่างทาง	-	
หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
เช็คคืน	-	
ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
ดอกเบี้ยรับ	-	
เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)		3,720,250.94

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00149-3 (เงินนอก งปม. ปกครอง จ.นศ.)**	40,688.00
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี **389-0-25479-9** (เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช)	3.01
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี **389-0-25564-7** (คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. จ.นศ.)	15,119.27
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-26597-4** (เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้)	3,664,440.66
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 4 บัญชี	3,720,250.94

-

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**389-6-00149-3**	Account Status	**Active**
Account Name	**เงินนอกงบประมาณ ปกครอง จ.นครศรีฯ**	Alias Name	**ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช**
Branch Name	**NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**40,000.00**	Available Balance	**40,000.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**03-10-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	02-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000002923476		-672.00		70,129.06	0389
2	02-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000002923052		-4,500.00		65,629.06	0389
3	08-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003105425		-25,629.06		40,000.00	0389
4	08-09-2025	580344	CDTRC			40,000.00		80,000.00	0487
5	08-09-2025	580344	CDTRC			-40,000.00		40,000.00	0487
6	09-09-2025	552700	CDTRC	DD.00517474/1277900004		40,000.00		80,000.00	0389
7	09-09-2025	552700	CDTRC	DD.00517473/1277900004		40,000.00		120,000.00	0389
8	16-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003319965		-40,000.00		80,000.00	0389
9	16-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003319927		-40,000.00		40,000.00	0389
10	23-09-2025	937077	BCD02	THASAATLOEI SAO/ องค์การบริหารส่วนจังหวัด		3,072.00		43,072.00	108682
11	23-09-2025	411276	CDOTH	1590132912		150,000.00		193,072.00	0159
12	23-09-2025	561583	CDCH			688.00		193,760.00	0389
13	25-09-2025	937073	BCD02	THASAATLOEI SAO/ องค์การบริหารส่วนจังหวัด		864.00		194,624.00	108682
14	29-09-2025	561583	CDCH			3,264.00		197,888.00	0389
15	29-09-2025	561583	CWTPC		10084344	-150,000.00		47,888.00	0389
16	29-09-2025	561583	CWTPC		10084344	150,000.00		197,888.00	0389
17	29-09-2025	561583	CWTPC		10084344	-150,000.00		47,888.00	0389
18	30-09-2025	93999	BPDWT	Nakhonsithamma-1000003814764		-7,200.00		40,688.00	0389

	Total Cr.	Total Dr.
Total :	427,888.00	-458,001.06

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**389-0-25479-9**	Account Status	**Active**
Account Name	**เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช.**	Alias Name	**เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช.**
Branch Name	**NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**3.01**	Available Balance	**3.01**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**0.00**
Last Transaction Date	**30-06-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2025** Time: **-** To **30-09-2025** Time: **-**

Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**389-0-25564-7**	Account Status	**Active**
Account Name	**คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัย**	Alias Name	**คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัย**
Branch Name	**NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**15,119.27**	Available Balance	**15,119.27**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**17.85**
Last Transaction Date	**30-06-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2025** Time: **-** To **30-09-2025** Time: **-**

Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**801-2-26597-4**	Account Status	**Active**
Account Name	**เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ**	Alias Name	**เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ**
Branch Name	**NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**3,664,440.66**	Available Balance	**3,664,440.66**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**1,247.81**
Last Transaction Date	**15-03-2019**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2025** Time: - To **30-09-2025** Time: -

Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	14-09-2025	9430	IIPC		0000000	3,479.12		3,663,307.39	0000
2	14-09-2025	9430	TAX		0000000	0.00		3,663,307.39	0000
3	14-09-2025		PRIN		0000000	2,764,085.51		3,663,307.39	0000
4	14-09-2025	9430	IIPC		0000000	477.76		3,663,785.15	0000
5	14-09-2025	9430	TAX		0000000	0.00		3,663,785.15	0000
6	14-09-2025		PRIN		0000000	379,566.56		3,663,785.15	0000
7	15-09-2025	9430	IIPC		0000000	655.51		3,664,440.66	0000
8	15-09-2025	9430	TAX		0000000	0.00		3,664,440.66	0000
9	15-09-2025		PRIN		0000000	520,788.59		3,664,440.66	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	3,669,053.05	0.00

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด 8000

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

กับ

ชื่อบัญชีแยกประเภท เงินทดรองราชการ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101010104

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภทเงินทดรองราชการ (1101010104)			**45,500.00**
หัก	เงินฝากระหว่างทาง	-	
	หน่วยงานบันทึกเงินฝากสูงไป	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคาร	-	
	เช็คคืน	-	
	ค่าธรรมเนียมธนาคารที่ธนาคารบันทึกซ้ำ	-	
	ธนาคารนำเช็คของหน่วยงานอื่นมาหักบัญชีของหน่วยงาน	-	-
บวก	เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงิน	-	
	หน่วยงานบันทึกการจ่ายเงินสูงไป	-	
	ดอกเบี้ยรับ	-	
	เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก	-	-
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร (Bank Statement)			**45,500.00**

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

Krungthai
กรุงไทย

Account Detail

Account No.	**389-0-07076-0**	Account Status	**Active**
Account Name	**เงินทดรองราชการ ที่ทำการปกครอง**	Alias Name	**เงินทดรองราชการ ที่ทำการปกครอง**
Branch Name	**NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL**	Currency	**THB**
Ledger Balance	**45,500.00**	Available Balance	**45,500.00**
Total OD Limit	**0.00**	Hold Amount	**0.00**
Cheque Clearing	**0.00**	Cheque BC	**0.00**
Accrued Interest Receivable	**0.00**	Accrued Interest Payable	**53.73**
Last Transaction Date	**02-07-2025**		

Statement online Please specify criteria to view/download

Transaction Date:From **01-09-2025** Time: **-** To **30-09-2025** Time: **-**

Specific Period: **Today**

Krung Thai Bank Public Company Limited
35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชีเงินฝากคลัง รหัสบัญชี 1101020501

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด 8000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
10599	เงินประกันสัญญา	1,884,740.50	29,815.00	12,250.00	1,902,305.50
	รวม	**1,884,740.50**	**29,815.00**	**12,250.00**	**1,902,305.50**
10658	เงินสินบนรางวัล	-	8,437.50	-	8,437.50
	รวม	**-**	**8,437.50**	**-**	**8,437.50**
10696	เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน - ค่าล่วงเวลา	-	-	-	-
	เงินกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน - ค่าจ้างลูกจ้าง	-	-	-	-
	ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	-
	เงินค่าปรับที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1 ส่วน - อำเภอ	-	27,927.00	-	27,927.00
	เงินค่าปรับที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1 ส่วน - ศาล	-	17,200.00	-	17,200.00
	รวม	**-**	**45,127.00**	**-**	**45,127.00**
10697	เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,527,500.00	3,066,500.00	1,612,240.00	2,981,760.00
	เงินอุดหนุนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นศ.	5,000.00		5,000.00	-
	เงินบริจาคสมทบโครงการเงินอุดหนุนจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	23,000.00	58,000.00	41,000.00	40,000.00
	รวม	**1,555,500.00**	**3,124,500.00**	**1,658,240.00**	**3,021,760.00**
10786	เงินบริจาคส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ ปี 2568	-	330,000.00	-	330,000.00
	เงินค่าใช้จ่ายโครงการลดภาวะการคลอดบุตรก่อนกำหนด	-	150,000.00	-	150,000.00
	เงินโครงการปรับปรุง ก่อสร้างสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รร.บ้านป่าแซง	-	5,935,000.00	-	5,935,000.00
	เงินกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,944,000.00	-	1,771,200.00	172,800.00
	เงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอขนอม	100,000.00	945,120.00	100,000.00	945,120.00
	เงินกองทุนบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว	-	-		-
	รวม	**2,044,000.00**	**7,360,120.00**	**1,871,200.00**	**7,532,920.00**
10788	เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	-		-	-
	รวม	**-**	**-**	**-**	**-**
10931	เงินภาษีบำรุงท้องที่	193,832.25	-	-	193,832.25
	รวม	**193,832.25**	**-**	**-**	**193,832.25**
	รวมทั้งสิ้น	**5,678,072.75**	**10,567,999.50**	**3,541,690.00**	**12,704,382.25**
บวก เอกสารยกเลิกเอกสารขอเบิกเงินเงินอุดหนุน ขบ.03 เลขที่ 2025-3400000522 (บัญชี 10697)			54,000.00	54,000.00	
บวก ปรับปรุงเงินฝากคลัง เลขที่ 10786 เอกสาร RX เลขที่ 2025-1600004951/ 1900004997			450.00	450.00	
บวก ปรับปรุงเงินฝากคลัง เลขที่ 10697 เอกสาร RI เลขที่ 2025-1500000500			-	-	
หัก ขอเบิกเงินค่าปรับผิดสัญญาคืนเจ้าของเงินอุดหนุน ขบ03 เลขที่ -			-	-	
ยอดตามบัญชีแยกประเภทในรายงานงบทดลองระบบ New GFMIS Thai		**5,678,072.75**	**10,622,449.50**	**3,596,140.00**	**12,704,382.25**

หมายเหตุ -

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 2

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ รหัสบัญชี 1101020603

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด 8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ใบสำคัญค้างจ่าย				
		เจ้าหนี้-บุคคลภายนอก				
รวมทั้งสิ้น			-	-	-	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 3

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด 8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ใบสำคัญค้างจ่าย				
		เจ้าหนี้-บุคคลภายนอก				
รวมทั้งสิ้น			-	-	-	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 4

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชีออมทรัพย์-สถาบันการเงิน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด 8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
389-0-00281-1	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,886.83	-	-	14,886.83	006095	เงินรับฝากอื่น
389-0-00280-3	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.	1,677.70	-	-	1,677.70	006096	เงินรับฝากอื่น
	รวมทั้งสิ้น	16,564.53	-	-	16,564.53		

หมายเหตุ : บัญชีที่บันทึกคู่กัน หมายถึง บัญชีที่บันทึกเมื่อได้รับเงิน เช่น บัญชีเงินรับฝากอื่น บัญชีเงินประกันอื่น บัญชีรายได้เงินนอกงบประมาณ

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชีเงินฝากประจำ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101040101

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด 8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
		-	-	-	-		
	หน่วยงาน 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ได้ใช้รายการ บัญชีเงินฝากประจำ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101040101 แต่อย่างใด						
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 5

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชีกระแสรายวัน-สถาบันการเงิน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด 8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
	หน่วยงาน 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ได้ใช้รายการบัญชีกระแสรายวัน-สถาบันการเงิน รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030101 แต่อย่างใด						
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด 8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
389-6-00416-6	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรับเงินอิเล็กทรอนิกส์					
	- เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	ร/ด ช่วยลงทุน-อปท.
	- รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น (410)	-	-	-	-	รายได้ใบอนุญาตอื่น
	- เงินมัดจำประกันสัญญา		-	-		เงินประกันอื่นๆ
	- เงินอุดหนุนจากกองทุนป้องกัน ปราบปราม		5,935,000.00	5,935,000.00	-	ร/ดเงินอุดหนุนหน่วยงานรัฐ
	และแก้ไขปัญหายาเสพติด					
	- เงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณี		80,000.00	80,000.00		รายได้จากการบริจาค
	เทศกาลบุญสารทเดือนสิบ					
389-6-00417-4	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรับเงินรับเงินผ่านเครื่อง EDC					
	- รายได้ค่าใบอนุญาตต่างด้าว (406)	-	-	-	-	รายได้ค่าใบอนุญาตต่างด้าว
	- รายได้ค่าใบอนุญาตการพนัน (408)	-	5,000.00	5,000.00	-	รายได้ค่าใบอนุญาตการพนัน
	- รายได้ค่าใบอนุญาตอาวุธปืน (409)	-	-	-	-	รายได้ใบอนุญาตอาวุธปืน
	- รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น (410)	-			-	รายได้ใบอนุญาตอื่น
	- รายได้ค่าธรรมเนียมการบริการอื่น (670)	400.00	27,640.00	28,040.00	-	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น
	- รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิดฯ (804)		11,002.00	11,002.00	-	รายได้ค่าปรับคดี
	- เงินบริจาคสนับสนุนกิจกรรมงานประเพณี	-	250,000.00	250,000.00	-	รายได้จากการบริจาค
	เทศกาลบุญสารทเดือนสิบ					
	- เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ปค. (1 ส่วน)		1,452.00	1,452.00		เงินรับฝากอื่น
389-6-00018-7	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีฯ(งบประมาณ)					
G9070 -1500300076	- เบิกเกินส่งคืน (G9070 -1500300076)	-	-	-	-	เบิกเกินส่งคืนรอนำส่ง
G9070 -1500300076	- เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน (G9070 -1500300076)	-	-	-	-	รายได้เหลือจ่าย
389-0-07076-0	เงินทดรองราชการ ที่ทำการปกครอง					
G9070 -1500300076	- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝาก (821)		-	-		รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน
389-6-00020-9	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีฯ(เงินนอกประมาณ)					
G9070 -1500300076	- รายได้ค่าปรับ พรบ.โรงแรม (804)		-	-		รายได้ค่าปรับเปรียบเทียบคดี
	รวมทั้งสิ้น	400.00	6,310,094.00	6,310,494.00	-	
บวก เอกสารกลับรายการ RA / SA เลขที่ 1000097275/ 1900004982		-	2,200.00	2,200.00	-	
บวก เอกสารกลับรายการ RA / SA เลขที่ 1000099270/ 1900005226		-	170.00	170.00	-	
บวก เอกสารกลับรายการ RA / SA เลขที่ 1000102422/ 1900005805		-	30.00	30.00	-	
	ยอดตามบัญชีแยกประเภทในงบทดลอง	400.00	6,312,494.00	6,312,894.00	-	

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020606

หน่วยเบิกจ่าย ทีทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด 8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 7

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชีเงินฝากธนาคารรับจากคลัง (เงินกู้) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020605

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด 8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
389-6-00472-7	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช	-	-	-	-	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ
	(โครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-19)	ปิดบัญชีแล้ว เมื่อ 21 มิถุนายน 2566				(รหัส 5107010113)
						เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก
						(รหัส 2101010103)
	รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 8

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด 8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
389-6-00149-3	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	70,801.06	237,888.00	268,001.06	40,688.00	
389-6-00033-0	เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัด	-	-	-	-	เงินรับฝากอื่น
386-0-25479-9	เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช. จังหวัดนครศรีธรรมราช	3.01	-	-	3.01	เงินรับฝากอื่น
386-0-25564-7	คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออกกับ กอช. จ.นศ.	15,119.27	-	-	15,119.27	เงินรับฝากอื่น
386-6-00018-7	เงินงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	-	-	-	-	เงินรับฝากอื่น
801-2-26597-4	เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้	3,659,828.27	4,612.39	-	3,664,440.66	รายได้รอการรับรู้
						จำนวน 3,555,832.52 บาท
						ดอกเบี้ยเงินฝาก
						ตั้งแต่ปี งปม. 2564
						รับรู้เป็น
						รายได้จากการบริจาค
	รวมทั้งสิ้น	3,745,751.61	242,500.39	268,001.06	3,720,250.94	
บวก เอกสารกลับรายการ บช01 เลขที่ 4700052995/ 4900000556		-	-	-	-	
หัก รายการรับคืนเงินและจ่ายต่อผู้มีสิทธิ กรณีจ่ายผิดตัวแล้วเรียกคืนเงิน		-	-		-	
ยอดตามบัญชีแยกประเภทในงบทดลอง		3,745,751.61	242,500.39	268,001.06	3,720,250.94	

หมายเหตุ บัญชีเลขที่ 801-2-26597-4 ชื่อบัญชีเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้ เป็นบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลาง จว.นศ. ประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน ซึ่งจังหวัดได้ยกยอดเข้าสู่ระบบ GFMIS เป็นบัญชีเงินฝากประจำ ได้รหัส ZBANK 006097 ต่อมาจังหวัดได้ทำการปรับปรุงบัญชีเป็นบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0303/ว 31892 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 9

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชีค้างรับจาก บก. รหัสบัญชีแยกประเภท 1102050124

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด 8000

เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
		ใบสำคัญค้างจ่าย				
P680003376	2025-3600069151	ค่าตอบแทนกำนัน ผญบ.ฯลฯ เดือน ก.ย. 68	52,118,638.00	-	52,118,638.00	บัญชีค่าตอบแทนตามตำแหน่ง
P680003377	2025-3600069155	ค่าตอบแทนกำนัน ผญบ. ฯลฯ.ตกเบิก	172,672.00	-	172,672.00	บัญชีค่าตอบแทนตามตำแหน่ง
P680003676	2025-3600074609	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตกเบิก	803,285.00	-	803,285.00	บัญชีเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
P680003677	2025-3600074611	เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตกเบิก	23,466.00	-	23,466.00	บัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
P6800A3680	2025-3600076321	ค่าล่วงเวลาแก้ไขปัญหาสัญชาติ ทปค.จ.นศ.	25,400.00	-	25,400.00	บัญชีค่าล่วงเวลา
P680003750	2025-3600077658	ค่าน้ำประปา เดือน ม.ค. - ก.ค. 2568	8,000.00	-	8,000.00	บัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล
P680003751	2025-3600077642	ค่าล่วงเวลา อ.ขนอม ชะอวด นาบอน	72,000.00	-	72,000.00	บัญชีค่าล่วงเวลา
P680003752	2025-3600077660	ค่าซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า อ.ชะอวด	3,355.00	-	3,355.00	บัญชีค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
P680003753	2025-3600077644	ค่าล่วงเวลา อ.ช้างกลาง ทุ่งสง	65,000.00	-	65,000.00	บัญชีค่าล่วงเวลา
P6800A3754	2025-3600077646	ค่าล่วงเวลา อ.หัวไทร เชียรใหญ่	87,000.00	-	87,000.00	บัญชีค่าล่วงเวลา
P680003755	2025-3600077647	ค่าล่วงเวลา อ.พระพรหม เมือง	92,000.00		92,000.00	บัญชีค่าล่วงเวลา
P680003756	2025-3600077649	ค่าล่วงเวลา อ.พรหมคีรี ถ้ำพรรณรา	60,000.00		60,000.00	บัญชีค่าล่วงเวลา
P680003757	2025-3600077715	ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมผู้เสพ รุ่นที่ 1-2	12,000.00		12,000.00	บัญชีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก
P680003758	2025-3600077866	เงินช่วยเหลือสมาชิก อส.กรณีเกษียณอายุ ลาออก	1,416,190.00		1,416,190.00	บัญชีเงินช่วยเหลือแก่ผู้ช่วยราชการ
P680003762	2025-3600081793	ค่าล่วงเวลา อ.บางขัน	30,000.00		30,000.00	บัญชีค่าล่วงเวลา
P680003764	2025-3600078261	ค่าล่วงเวลา อ.เฉลิมพระเกียรติ	9,600.00		9,600.00	บัญชีค่าล่วงเวลา
P680003765	2025-3600078801	ค่าล่วงเวลา จุดเคาน์เตอร์อำเภอยิ้ม อ. พระพรหม เดือน ก.ย. 68	3,360.00		3,360.00	บัญชีค่าล่วงเวลา
P680003769	2025-3600082644	ค่าเช่าบ้าน เดือน ส.ค. - ก.ย. 2568	352,100.00	-	352,100.00	บัญชีค่าเช่าบ้าน
		รวม	55,354,066.00	-	55,354,066.00	
		เจ้าหนี้-บุคคลภายนอก				
P680003442	2025-3200006436	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน ก.ย. 2568	198,000.00	-	198,000.00	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ -บุคคลภายนอก
P680003685	2025-3200006814	ค่าจ้างลูกจ้าง ศอ.ปส.จ.นศ. เดือน ก.ย. 2568	30,000.00	-	30,000.00	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ -บุคคลภายนอก
P680003686	2025-3200006815	ค่าจ้างลูกจ้าง ศอ.ปส.อ. เดือน ก.ย. 2568	207,000.00	-	207,000.00	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ -บุคคลภายนอก
P680003711	2025-3200006851	ค่าไฟฟ้า กองร้อย อส.อ.นบพิตำ เดือน ส.ค. 2568	1,739.92	-	1,739.92	บัญชีค่าไฟฟ้า
P680003716	2025-3200006861	ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง สย. เดือน ก.ย. 2568	1,040,210.00	-	1,040,210.00	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ -บุคคลภายนอก
P680003717	2025-3200006863	ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง สย. เดือน ก.ย. 2568	3,790.00	-	3,790.00	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ -บุคคลภายนอก
P680003724	2025-3200006971	ค่าจ้างลูกจ้าง ศบท.ภาค เดือน ก.ย. 2568	27,000.00	-	27,000.00	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ -บุคคลภายนอก
P680003725	2025-3200006972	ค่าจ้างทำความสะอาด ศบท.ภาค เดือน ก.ย. 2568	4,000.00	-	4,000.00	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ -บุคคลภายนอก
P680003726	2025-3200006973	ค่าจ้างลูกจ้างจุดเคาน์เตอร์ฯ เดือน ก.ย. 2568	9,000.00	-	9,000.00	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ -บุคคลภายนอก
P680003766	2025-3200007025	ค่าจ้างชั่วโมงเพิ่มเติมจุดเคาน์เตอฯ เดือน ก.ย. 2568	3,360.00	-	3,360.00	บัญชีค่าจ้างเหมาบริการ -บุคคลภายนอก
		รวม	1,524,099.92	-	1,524,099.92	
		รวมทั้งสิ้น	56,878,165.92	-	56,878,165.92	

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชีเงินรับฝากอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020199

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด 8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
บัญชี 10931	เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 3.5%	193,832.25	-	-	193,832.25	เงินฝากคลัง
บัญชี 10696	ค่าปรับที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานจากอำเภอ	-	45,127.00	-	45,127.00	เงินฝากคลัง
บัญชี 10696	ค่าปรับที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานจากศาล	-	-	-	-	เงินฝากคลัง
ธ.389-6-00033-0	ค่าปรับที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานจากศาล	-	-	-	-	เงินฝากไม่มีรายตัว
ธ.389-0-25479-9	เงินสนับสนุนที่ได้รับจาก กอช.จ.นศ.	3.01	-	-	3.01	เงินฝากไม่มีรายตัว
ธ.389-0-25564-7	เงินค่าตอบแทนส่งเสริมวินัยการออมจาก กอช.	15,119.27	-	-	15,119.27	เงินฝากไม่มีรายตัว
ธ.389-6-00149-3	ฌ.ป.ค. รับจาก อบจ.	-	3,936.00	3,936.00	-	เงินฝากไม่มีรายตัว
ธ.389-6-00149-3	ฌ.ป.ค. นอกตำแหน่ง	-	3,264.00	3,264.00	-	เงินฝากไม่มีรายตัว
ธ.389-6-00149-3	ฌ.ก.น. นอกตำแหน่ง	672.00	688.00	672.00	688.00	เงินฝากไม่มีรายตัว
ธ.389-6-00149-3	เงินรับจากสำนักงานจังหวัด นศ.	4,500.00	-	4,500.00	-	เงินฝากไม่มีรายตัว
ธ.389-6-00033-0	เงินสินบนรางวัลรับจากศาลจังหวัด/แขวง	-	8,437.50	-	8,437.50	เงินฝากไม่มีรายตัว
ธ.389-6-00149-3	เงิน คชจ.จดทะเบียนต่างด้าว One Stop Service	-	-	-	-	เงินฝากไม่มีรายตัว
ธ.389-6-00149-3	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ป.ค.	40,000.00	80,000.00	80,000.00	40,000.00	เงินฝากไม่มีรายตัว
ธ.389-6-00149-3	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ฌ.ก.น.	25,629.06	-	25,629.06	-	เงินฝากไม่มีรายตัว
ธ.389-0-00281-1	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,886.83	-	-	14,886.83	เงินฝากออมทรัพย์
ธ.389-0-00280-3	เงินทุนโครงการเศรษกิจชุมชน จ.นศ.	1,677.70	-	-	1,677.70	เงินฝากออมทรัพย์
บัญชี 10786	เงิน คชจ.เดินทางสัมมนาเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร	-	-	-	-	เงินฝากคลัง
บัญชี 10786	เงิน คชจ.บริหารจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร	-	-	-	-	เงินฝากคลัง
บัญชี 10786	เงิน คชจ.บริหารจัดการเลือกตั้ง สส. เขต 8 แทนตำแหน่งที่ว่าง	-	-	-	-	เงินฝากคลัง
บัญชี 10786	เงินค่าล่วงเวลา+วัสดุการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ศบท.ภาค	-	-	-	-	เงินฝากคลัง
บัญชี 10786	เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมการปกครอง	-	-	-	-	เงินฝากคลัง
ธ.389-6-00018-7	เงิน ฌ.ก.น. ที่หักจากค่าตอบแทนกำนันฯ	-	28,980.00	28,980.00	-	เงินฝากไม่มีรายตัว
ธ.389-6-00018-7	เงิน ฌ.ป.ค. ที่หักจากค่าตอบแทนพนักงานราชการ/อส.	-	1,440.00	1,440.00	-	เงินฝากไม่มีรายตัว
ธ.389-6-00018-7	เงินสหกรณ์ที่หักจากค่าตอบแทนพนักงานราชการ/อส.	-	93,429.71	93,429.71	-	เงินฝากไม่มีรายตัว
ธ.389-6-00018-7	เงินชำระคืนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของพนักงานฯ	-	9,411.00	9,411.00	-	เงินฝากไม่มีรายตัว
ธ.389-6-00018-7	เงินกู้ออมสินที่หักจากค่าตอบแทน อส.	-	28,804.16	28,804.16	-	เงินฝากไม่มีรายตัว
ธ.389-6-00018-7	เงินกู้ธนาคารกรุงไทยที่หักจากค่าตอบแทน อส.	-	-	-	-	เงินฝากไม่มีรายตัว
ธ.389-6-00018-7	เงินกู้ ธอส. ที่หักจากค่าตอบแทน อส.	-	-	-	-	เงินฝากไม่มีรายตัว
ธ.389-6-00018-7	เงินกองทุนสะสมและสวัสดิการสมาชิก อส.	-	72,500.00	72,500.00	-	เงินฝากไม่มีรายตัว
ธ.389-6-00018-7	เงินประกัน AIA หักจากค่าตอบแทน อส.	-	25,173.00	25,173.00	-	เงินฝากไม่มีรายตัว
ธ.389-6-00018-7	เงินสงเคราะห์ อส.กรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต	-	-	-	-	เงินฝากไม่มีรายตัว
ธ.389-6-00018-7	เงินนำส่งกรมบังคับคดี หักจากค่าตอบแทน อส.	-	13,310.00	13,310.00	-	เงินฝากไม่มีรายตัว
ปป.บัญชีรับรู้ฯ	เงินทดรองราชการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของอำเภอ	-	-	-	-	ปป.บัญชีรับรู้ฯ
แบบ 13	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-	-	-	-	เงินฝากไม่มีรายตัว
แบบ 14	ลูกหนี้เงินยืมเงินฝากธนาคารพาณิชย์	-	-	-	-	เงินฝากไม่มีรายตัว
	รวมทั้งสิ้น	296,320.12	414,500.37	391,048.93	319,771.56	
บวก เอกสารกลับรายการ นส01 เลขที่ 1000101913/1900005847			150,000.00	150,000.00		
บวก เอกสารกลับรายการ บช01 เลขที่ -			-	-		
บวก เอกสารกลับรายการ บช01 เลขที่ -			-	-		
ยอดตามบัญชีแยกประเภทในงบทดลอง		296,320.12	564,500.37	541,048.93	319,771.56	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิมแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชีเงินประกันอื่น รหัสบัญชีแยกประเภท 2112010199

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด 8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ชื่อบริษัท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ครบกำหนดจ่ายคืน	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช							
สัญญา 1/2567	ค่าก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์สื่อสารกรม ปค. เขต 9 (ส่วนแยก นศ.)	นายสุทธิวุฒิ มั่นคง	24,700.00			24,700.00		เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 1/2568	ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1	บริษัท ศวัสกร (1989) กรุ๊ป จำกัด	24,900.00			24,900.00	สัญญาสิ้นสุด 26 เม.ย. 68	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 2/2568	ค่าปรับปรุงกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 1	บริษัท ศวัสกร (1989) กรุ๊ป จำกัด	15,000.00			15,000.00		เงินฝากคลัง 10599
	อ.เมืองนครศรีธรรมราช							
สัญญาจ้าง 1/2567	ค่าก่อสร้างลานอเนกประสงค์สำหรับจอดรถและทำกิจกรรมบริเวณหน้าที่ว่าการฯ	บริษัท สันยาการก่อสร้าง จำกัด	19,400.00			19,400.00		เงินฝากคลัง 10599
	อ.ท่าศาลา							
	อ.สิชล							
อำเภอยังไม่พบหลักฐาน	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านอีนิกส์คอมพิวเตอร์	ร้านอีนิกส์คอมพิวเตอร์	1,025.00			1,025.00	อำเภอยังไม่พบหลักฐาน	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 126/2560	ค่าซ่อมแซมห้องน้ำที่ว่าการอำเภอสิชล	หจก.เอ็น.พี. ฉลองก่อสร้าง	2,500.00			2,500.00	26 ม.ค. 2561	เงินฝากคลัง 10599
	อ.ขนอม							
สัญญา 14/2564	ค่าก่อสร้างถนน คสล.บ้านในหุบ ม.7 ควนทอง (เงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม)	หจก.กิตติพัฒน์การโยธา	24,997.00			24,997.00	22 ก.ย. 2566	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 15/2564	ค่าก่อสร้างบูรณะปรับปรุงศาลเจ้าบุ่นเถ่าก๋ง ม.1 ต.ขนอม (เงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม)	หจก.วิเชียรก่อสร้าง สถาปัตยกรรมจีน	24,950.00			24,950.00	30 ก.ย. 2566	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 17/2564	ค่าประปาภูเขาบ้านนายสมชัย สวัสดี ม.7 ต.ขนอม อ.ขนอม (เงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม)	หจก.สิชลการไฟฟ้า 2019	10,500.00			10,500.00	18 ต.ค. 2566	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 18/2564	ค่าขุดลอกคลองขนอมเพื่อส่งเสริมอาชีพชาวประมง (เงินอุดหนุนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าขนอม)	กิจการร่วมค้า จักรมณีร่วมค้า	343,000.00			343,000.00	17 เม.ย.2566	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 1/2566	ค่าก่อสร้างสนามกีฬาประจำหมู่บ้านในโรงเรียนวัดเขาวังทอง หมู่ที่ 7	หจก.เอส เค เอ็ม การโยธา	22,000.00			22,000.00	-	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 4/2566	ค่าก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม	หจก.อิสระ อิศรา 2004 โดย นายวิจิตร อิศรเดช	15,000.00			15,000.00	สัญญาสิ้นสุด 10 มี.ค. 66	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 5/2566	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม	ร้านพีที ก่อสร้าง โดยนายประดิษฐพงศ์ แป้นทอ	12,950.00			12,950.00	สัญญาสิ้นสุด 10 มี.ค. 66	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 5/2566	ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบโครงถักเหล็ก หมู่ที่ 6 ต.ท้องเนียน	หจก.อิสระ อิศรา 2004 โดย นายวิจิตร อิศรเดช	24,850.00			24,850.00	สัญญาสิ้นสุด 8 พ.ค. 66	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 6/2566	ค่าขุดเจาะบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 ต.ท้องเนียน	ร้านพีที ก่อสร้าง โดยนายประดิษฐพงศ์ แป้นทอ	17,400.00			17,400.00	สัญญาสิ้นสุด 8 พ.ค. 66	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 10/2566	ค่าก่อสร้างผนังกันน้ำคลองวัดใน ม.11 ต.ขนอม อ.ขนอม	หจก. กิตติพัฒน์การโยธา	24,900.00			24,900.00	สัญญาสิ้นสุด 9 ก.พ. 67	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 7/2567	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำที่ว่าการอำเภอขนอม	หจก.แหลมประทับ	10,000.00			10,000.00		เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 8/2567	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์การประมง กลุ่มประมง ม.8 ต.ขนอม อ.ขนอม	หจก.แม็กซ์ซิมัส บิสซิเนส	24,000.00			24,000.00		เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 9/2567	โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.7 ต.ขนอม อ.ขนอม	หจก.แม็กซ์ซิมัส บิสซิเนส	20,200.00			20,200.00		เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 10/2567	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ที่ว่าการอำเภอขนอม	บริษัท เอที เอนเนอร์จี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	21,188.00			21,188.00		เงินฝากคลัง 10599

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ชื่อบริษัท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ครบกำหนดจ่ายคืน	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
	อ.นบพิตำ							
สัญญา 1/2568	ค่าก่อร้างซ่อมแซมปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอนบพิตำ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. ณัฏฐภัทร	31,000.00			31,000.00	สิ้นสุดสัญญา 25 มิ.ย. 2568	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 2/2568	ค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอนบพิตำ	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อภินันท์การโยธา		26,315.00		26,315.00	สิ้นสุดสัญญา 27 พ.ย. 2568	เงินฝากคลัง 10599
	อ.พรหมคีรี							
สัญญา 7/2552	ค่าขุดลอกเหมืองน้ำวังยาง-หัวแพม1,2,5 ต.นาเรียง	หจก.วิสกีวงศ์เกษร	21,000.00			21,000.00	22 ก.ย. 2554	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 14/2553	ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายทวดวังหมัย ม.6 ต.ทอนหงส์	ร้านจันทรชิตการโยธา	11,112.50			11,112.50	7 ส.ค. 2555	เงินฝากคลัง 10599
-	ค่าซ่อมแซมถนนสายหัวสะพาน รร.วังลุง-สามแยกฯ ม.1 ต.ทอนหงส์	อำเภอยังไม่พบหลักฐาน และทะเบียนคุมไม่ระบุ	1,688.00			1,688.00	15 ม.ค. 2557	เงินฝากคลัง 10599
	อ.ลานสกา							
ใบเสร็จ 10/484636	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณอำเภอ)	หจก.รวมมิตรมาร์เก็ตติ้ง	35,000.00			35,000.00	28 พ.ย. 2552	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 1/2567	ค่าปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน	ร้านบ่าวกระจกอะลูเนียม โดยนายวายุ นาคราช	5,000.00			5,000.00	สิ้นสุดสัญญา 28 ก.ย. 2567	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 2/2567	ค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอลานสกา	บริษัททองก้าว บริการ จำกัด	41,000.00			41,000.00	สิ้นสุดสัญญา 1 ธ.ค. 2567	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 1/2568	ค่าก่อสร้างพื้น คสล. หน้าที่ว่าการอำเภอลานสกา และปรับปรุงพื้นฟุตบาททางเท้	นางสาวปทิตตา สามัคคี	22,100.00			22,100.00	สิ้นสุดสัญญา 23 ก.พ. 2568	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 2/2568	ค่าก่อสร้างโรงจอดรถ ที่ว่าการอำเภอลานสกา ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา	นางสาวปทิตตา สามัคคี	19,400.00			19,400.00	สิ้นสุดสัญญา 24 ก.พ. 2568	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 3/2568	ค่าก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสว่าง High mast ที่ว่าการอำเภอลานสกา	บริษัท เค โปรเจ็ค เอ็นจิเนีย จำกัด	24,950.00			24,950.00	สิ้นสุดสัญญา 24 เม.ย. 2568	เงินฝากคลัง 10599
	อ.ช้างกลาง							
	ค่าก่อสร้างรั้วหน้าที่ว่าการอำเภอ	อ.แจ้งว่าไม่มีที่มาที่ไป	10,740.00			10,740.00		เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 4/2567	ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6	หจก.กฤษฎาการก่อสร้าง 777 โดยนายกฤษฎา	22,450.00			22,450.00	สัญญาสิ้นสุด 13 ก.ย. 2567	เงินฝากคลัง 10599
	อ.ฉวาง							
อำเภอยังไม่พบหลักฐาน	ค่าปรับปรุงห้องประชุม	อำเภอยังไม่พบหลักฐาน	5,000.00			5,000.00	20 มิ.ย. 2558	เงินฝากคลัง 10599
สัญญาที่ 9/2565	ค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ม.2 ต.กะเบียด	หจก.โต๊ะกังแอร์	8,000.00			8,000.00	12 พ.ค. 2565	เงินฝากคลัง 10599
สัญญาที่ 1/2567	ค่าก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอ	หจก.กมล คอนสรัคชั่น	24,650.00			24,650.00		เงินฝากคลัง 10599
สัญญาที่ 2/2567	ค่าก่อสร้างลาน คสล.บริเวณด้านหลังที่ว่าการอำเภอ	หจก.กมล คอนสรัคชั่น	24,650.00			24,650.00		เงินฝากคลัง 10599
	อ.ถ้ำพรรณรา							
สัญญาจ้าง 1/2567	ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอถ้ำพรรณรา	บริษัท เงินไทไพศาล จำกัด	24,950.00			24,950.00		เงินฝากคลัง 10599
สัญญาจ้าง 2/2567	ค่าปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอถ้ำพรรณรา	บริษัท เงินไทไพศาล จำกัด	23,250.00			23,250.00		เงินฝากคลัง 10599
	อ.พิปูน							
สัญญา 7/2566	ค่าปรับปรุงเสาอากาศประจำสถานีวิทยุคมนาคม สถานรพิปูน	หจก.ปิยนันท์โยธากุล	2,584.00			2,584.00	5 ก.ย. 2567	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 6/2566	ค่าจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานที่ในการให้บริการประชาชน	หจก.ปิยนันท์โยธากุล	5,000.00			5,000.00	29 ส.ค. 2567	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 8/2567	ค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอพิปูน	บริษัททองก้าว บริการ จำกัด	25,750.00			25,750.00	สิ้นสุดสัญญา 3 ธ.ค. 2567	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 1/2568	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอพิปูน	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สาวรีการโยธา	24,800.00			24,800.00	สิ้นสุดสัญญา 25 มี.ค. 2568	เงินฝากคลัง 10599
	-							
	อ.ทุ่งใหญ่							

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ชื่อบริษัท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ครบกำหนดจ่ายคืน	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
	อ.นาบอน							
สัญญา 4/2566	ค่าปรับปรุงประตูรั้ว เข้า-ออก (ด้านหลัง) ที่ว่าการอำเภอนาบอน	นายชำนิ ชำนาญกิจ	7,115.00		7,115.00	-	สิ้นสุดวันที่ 11 มี.ค. 2566	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 1/2567	ค่าปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอนาบอน	นายพรชัย รัตนพันธ์	15,700.00			15,700.00	สิ้นสุดวันที่ 13 ก.ย. 2567	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 2/2567	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมอำเภอนาบอน	นายพรชัย รัตนพันธ์	24,975.00			24,975.00	สิ้นสุดวันที่ 13 ก.ย. 2567	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 3/2567	ค่าปรับปรุงป้ายศูนย์ราชการอำเภอนาบอน	นายพรชัย รัตนพันธ์	15,090.00			15,090.00	สิ้นสุดวันที่ 26 ต.ค. 2567	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 1/2568	ค่าปรับพื้นผิวบริเวณหน้าห้องน้ำและหน้าห้องเก็บของด้านหลังที่ว่าการอำเภอนาบอน	หจก.ยิ่งวงศ์วิวัฒน์การโยธา	4,905.00			4,905.00	สิ้นสุดวันที่ 8 ก.พ. 2568	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 2/2568	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว ค ส ล ที่ว่าการอำเภอนาบอน	หจก.ไอเดียล เดคอร์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น	26,000.00			26,000.00	สิ้นสุดวันที่ 17 พ.ค. 2568	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 3/2568	ค่าปรับปรุงและซ่อมแซมโรงเก็บพัสดุอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช	คบเด็กสร้างบ้าน โดย นายสถาพร รุ่งรังษี		3,500.00		3,500.00	สิ้นสุดสัญญา 21 ก.ย. 2568	เงินฝากคลัง 10599
	อ.บางขัน							
อำเภอยังไม่พบหลักฐาน	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	อำเภอยังไม่พบหลักฐาน และทะเบียนคุมไม่ระบุ	5,850.00			5,850.00	พ.ค. 2552	เงินฝากคลัง 10599
อำเภอยังไม่พบหลักฐาน	ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.10 ต.บางขัน	อำเภอยังไม่พบหลักฐาน และทะเบียนคุมไม่ระบุ	7,546.00			7,546.00	ม.ค. 2552	เงินฝากคลัง 10599
อำเภอยังไม่พบหลักฐาน	ค่าขุดลอกหนองน้ำบ้านพรุ เดช ต.บางขัน	อำเภอยังไม่พบหลักฐาน และทะเบียนคุมไม่ระบุ	2,850.00			2,850.00	ก.พ. 2552	เงินฝากคลัง 10599
อำเภอยังไม่พบหลักฐาน	ค่าก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 4 ต.วังหิน	อำเภอยังไม่พบหลักฐาน และทะเบียนคุมไม่ระบุ	24,750.00			24,750.00	ธ.ค. 2552	เงินฝากคลัง 10599
อำเภอยังไม่พบหลักฐาน	ค่าก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 6 ต.วังหิน	อำเภอยังไม่พบหลักฐาน และทะเบียนคุมไม่ระบุ	24,750.00			24,750.00	ธ.ค. 2552	เงินฝากคลัง 10599
อำเภอยังไม่พบหลักฐาน	ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอำเภอ	อำเภอยังไม่พบหลักฐาน และทะเบียนคุมไม่ระบุ	5,550.00			5,550.00	11 พ.ย. 2552	เงินฝากคลัง 10599
อำเภอยังไม่พบหลักฐาน	ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติงานปกครอง	อำเภอยังไม่พบหลักฐาน และทะเบียนคุมไม่ระบุ	7,232.00			7,232.00	13 พ.ค.2552	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 1/2567	ค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อำเภอบางขัน	บริษัท ทองก้าว บริการ จำกัด	29,638.00			29,638.00	สิ้นสุดสัญญา 3 ธ.ค. 2567	เงินฝากคลัง 10599
	อ.ทุ่งสง							
สัญญาที่ 3/2568	จ้างก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	นายกฤตเมธ สุดชู	2,500.00			2,500.00	สิ้นสุดสัญญา 29 มิ.ย. 2568	เงินฝากคลัง 10599
	อ.ร่อนพิบูลย์							
อำเภอยังไม่พบหลักฐาน	ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์	จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2544 (เอกสารสูญหาย)	4,850.00			4,850.00	19 เม.ย. 2544	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 6/2553	ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	หจก.กฤตวิทย์ร่อนพิบูลย์การค้า	7,800.00			7,800.00	5 ก.ย. 2553	เงินฝากคลัง 10599
อำเภอยังไม่พบหลักฐาน	ค่าเรียงหินยาแนวกับตลิ่งพังคลองแม่เศรษฐี	จัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2544 (เอกสารสูญหาย)	12,000.00			12,000.00	ก.ย. 2554	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 7/2553	ค่าก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	หจก.กฤตวิทย์ร่อนพิบูลย์การค้า	11,050.00			11,050.00	28 ก.พ. 2556	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 1/2567	ค่าซ่อมแซมอาคารละหมาดที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์	หจก.เอกพาณิชย์และการก่อสร้าง	24,150.00			24,150.00	สิ้นสุดสัญญา 19 ก.ย. 2567	เงินฝากคลัง 10599
	อ.จุฬาภรณ์							
สัญญา 125/2567	ค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	บริษัท ทองก้าว บริการ จำกัด	28,750.00			28,750.00	สิ้นสุดสัญญา 1 ธ.ค. 67	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 35/2568	ค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	นายจวน สุวรรณปาน	5,135.00		5,135.00	-	สิ้นสุดสัญญา 4 เม.ย. 2568	เงินฝากคลัง 10599
	อ.ชะอวด							
สัญญา 1/2567	ค่าติดตั้งรางระบายน้ำฝน พีวีซี กองร้อย อส.อ.ชะอวด	ร้านการะเกดสแตนเลส โดยนายเกษม ใบบัง	8,200.00			8,200.00		เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 2/2567	ค่าก่อสร้างศาลาที่พักประชาชนอำเภอชะอวด	บริษัท ฮาลศ์วิศวกรรม จำกัด	46,350.00			46,350.00		เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 1/2567	ค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อ.ชะอวด	บริษัท ทองก้าว บริการ จำกัด	28,500.00			28,500.00		เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 1/2568	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในที่ว่าการอำเภอชะอวด	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกริกชัยการโยธา (2016)	44,750.00			44,750.00	สิ้นสุดสัญญา 13 พ.ค. 2568	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 1/2568	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าศาลาประชาคมอำเภอชะอวด	ห้างหุ้นส่วนสามัญ เค เจ วิศวกรรม	7,385.00			7,385.00	สิ้นสุดสัญญา 1 ส.ค. 2568	เงินฝากคลัง 10599

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ชื่อบริษัท	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ครบกำหนดจ่ายคืน	บัญชีที่บันทึกคู่กัน
	อ.เชียรใหญ่							
สัญญา 1/2567	ค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อ.เชียรใหญ่	บริษัท ทองก้าว บริการ จำกัด	25,000.00			25,000.00	สิ้นสุดสัญญา 10 ธ.ค. 2567	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 1/2568	ค่าก่อสร้างกั้นผนังอลูมิเนียมพร้อมประตูหน้าต่าง ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	นายเอกชัย หนูมี	4,650.00			4,650.00	สิ้นสุดสัญญา 19/01/2568	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 2/2568	ค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ที่เก็บของที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	นายเอกชัย หนูมี	22,850.00			22,850.00	สิ้นสุดสัญญา 18/02/2568	เงินฝากคลัง 10599
	อ.หัวไทร							
สัญญา 7/2568	ค่าปรับปรุงทาสีภายนอกบ้านพักข้าราชการกรมการปกครอง (แฟลต) อำเภอหัวไทร	กิต - กัต การช่าง โดยนายเกริกฤทธิ์ สุธาประดิษ	13,725.00			13,725.00	สิ้นสุดสัญญา 25 มี.ค. 2568	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 9/2568	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนายอำเภอหัวไทร ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร	กิต - กัต การช่าง โดยนายเกริกฤทธิ์ สุธาประดิษ	16,000.00			16,000.00	สิ้นสุดสัญญา 25 เม.ย. 2568	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 3/2568	ค่าปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอหัวไทร	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ่มวัฒนา ก่อสร้าง	77,150.00			77,150.00		เงินฝากคลัง 10599
	อ.ปากพนัง							
สัญญา 236/2561	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ร้าน ไอที ซี คอม	990.00			990.00	24 ก.ย.2562	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 3/2567	ค่าปรับปรุงหลังคาที่ว่าการอำเภอปากพนัง	หจก.ทิพย์มณีรัตน์เจริญ โดยนายไกรยุทธ เกรีย	42,140.00			42,140.00	สิ้นสุดสัญญา 3 ต.ค. 2567	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 4/2567	ค่าก่อสร้างทางเท้าศาลาประชาคมอำเภอปากพนัง	หจก.บินเดี่ยวคอนสตรัคชั่น โดยนายวัฒนา จันท	24,830.00			24,830.00	สิ้นสุดสัญญา 28 พ.ย. 2567	เงินฝากคลัง 10599
สัญญา 1/2567	ค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์	บริษัท ทองก้าว บริการ จำกัด โดยนางสาวเรณู	41,000.00			41,000.00	สิ้นสุดสัญญา 19 พ.ย. 2567	เงินฝากคลัง 10599
	อ.เฉลิมพระเกียรติ							
สัญญาจ้าง 1/2566	ค่าปรับปรุงห้องโถง ห้องทำงานชั้น 2 และห้องน้ำคนพิการอาคารอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	ร้านนครอินทร์อลูมิเนียม โดย นางพิมพ์พิศา จันทร์นวล	8,700.00			8,700.00	สิ้นสุดสัญญา 24 ก.พ. 2556	เงินฝากคลัง 10599
สัญญาจ้าง 1/2567	ค่าปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	หจก. ส.ณัฏฐภัทร	76,000.00			76,000.00		เงินฝากคลัง 10599
	อ.พระพรหม							
สัญญา 18/2559	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	นายไพรัช คงหอม	800.00			800.00	18 มิ.ย. 2560	เงินฝากคลัง 10599
	รวมทั้งสิ้น		1,884,740.50	29,815.00	12,250.00	1,902,305.50		
	บวก เอกสารกลับรายการ นส01 RB/SB เลขที่ 2025-1000052537/1900002772		-			-		
	บวก เอกสารกลับรายการ นส01 RB/SB เลขที่ -		-	-	-	-		
		ยอดตามบัญชีแยกประเภทในงบทดลอง	1,884,740.50	29,815.00	12,250.00	1,902,305.50		

หมายเหตุ : กรณีมีรายการเงินประกันสัญญา หรือเงินประกันซอง จำนวนมากให้สรุปยอดแยกเป็นรายอำเภอ โดยให้จัดทำรายละเอียดตามตัวอย่างของแต่ละอำเภอเก็บไว้ที่หน่วยงาน และให้ตรวจสอบการคืนหลักประกันภายในกำหนดตามระเบียบ

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 12

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010101

รหัสหน่วยงาน : 1503 กรมการปกครอง

หน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รหัสจังหวัด : 8000 ส่วนภูมิภาค

สัญญาการยืมเงิน (1)							ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS (2)							ผลต่าง	(3) ข้อมูลเพิ่มเติม			
วัน เดือน ปี ที่รับเงินยืม	เลขที่ สัญญายืม	ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	ตำแหน่ง	วัตถุประสงค์การยืม	วันครบ กำหนดส่ง	จำนวนเงิน (2)	วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร ในระบบ GFMIS	การอ้างอิง	ประเภท เอกสาร	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	(1) - (2)	วันที่ส่งใช้ เงินยืม	รายการส่งใช้ เงินสด	รายการส่งใช้ ใบสำคัญ	สาเหตุที่ยังไม่มี การส่งใช้
02.09.2568	69/2568	นางสาวณัฏฐนันท์ คำแหง	เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ ศอ.ปส.จ.นศ.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม บำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้เสพและ ผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 3 "ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2568 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด นครศรีธรรมราช ที่ 1	01.10.2568	752,400.00	01.09.2568	2025-3600066866	P680003250	K1	1500300076	752,400.00	-	07.10.2568	29,140.00	723,260.00	-
30.09.2568	71/2568	นายธวัชชัย สมหมาย	เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ ศอ.ปส.จ.นศ.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม บำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้เสพและ ผู้ติดยาเสพติด รุ่นที่ 4 "ดำเนินการ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2568 ถึง 29 ตุลาคม 2568 ณ กองร้อย อาสารักษาดินแดนจังหวัด นครศรีธรรมราช ที่ 1	29.10.2568	752,400.00	19.09.2568	2025-3600073371	P680003600	K1	1500300076	752,400.00	-	-	-	-	ยังไม่ถึงกำหนด ชดใช้เงินยืม และยังไม่ เสร็จสิ้น โครงการ
รวม						1,504,800.00	รวม					1,504,800.00	-				
กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน							(ให้รายงานข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)				

หมายเหตุ : (3) แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1102010101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม
ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010102

รหัสหน่วยงาน : 1503 กรมการปกครอง
หน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสจังหวัด : 8000 ส่วนภูมิภาค

สัญญาการยืมเงิน (1)							ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS (2)						ผลต่าง	(3) ข้อมูลเพิ่มเติม			
วัน เดือน ปี ที่รับเงินยืม	เลขสัญญายืม	ชื่อ - นามสกุล ผู้ยืม	ตำแหน่ง	วัตถุประสงค์การยืม	วันครบกำหนดส่งใช้	จำนวนเงิน (2)	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารในระบบ GFMIS	การอ้างอิง	ประเภทเอกสาร	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	(1) - (2)	วันที่ส่งใช้เงินยืม	รายการส่งใช้		สาเหตุที่ยังไม่มีการส่งใช้
															เงินสด	ใบสำคัญ	
รวม						-	รวม					-	-				
กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน							(ให้รายงานข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)			

หมายเหตุ : (3) แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ (1102010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปรายการสัญญายืมเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้เงินยืม

ชื่อบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ-ธนาคารพาณิชย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1102010108

รหัสหน่วยงาน : 1503 กรมการปกครอง

หน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รหัสจังหวัด : 8000 ส่วนภูมิภาค

สัญญาการยืมเงิน (1)							ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS (2)					ผลต่าง	(3) ข้อมูลเพิ่มเติม			
วัน เดือน ปี ที่รับเงินยืม	เลขที่ สัญญายืม	ชื่อ-สกุล ผู้ยืม	ตำแหน่ง	วัตถุประสงค์การยืม	วันครบ กำหนดส่งใช้	จำนวนเงิน (2)	วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร ในระบบ GFMIS	การอ้างอิง	ประเภท เอกสาร	จำนวนเงิน (1)	(1) - (2)	วันที่ส่งใช้ เงินยืม	รายการส่งใช้		สาเหตุที่ยังไม่ มีการส่งใช้
														เงินสด	ใบสำคัญ	
รวม						-	รวม				-	-				
กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน						(ให้รายงานข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568)			

หมายเหตุ : (3) แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ-ธนาคารพาณิชย์ (1102010108) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 15

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนและยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย รหัสบัญชีแยกประเภท 2102040102

รหัสหน่วยงาน : 1503 กรมการปกครอง

หน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รหัสจังหวัด : 8000 ส่วนภูมิภาค

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30.09.2568	3600069151	KL	P680003376	ค่าตอบแทนกำนัน ผญบ.ฯลฯ เดือน ก.ย. 68	1500300076	52,118,638.00	P680003376	08.09.2568	52,118,638.00	-
30.09.2568	3600069155	KL	P680003377	ค่าตอบแทนกำนัน ผญบ. ฯลฯ.ตกเบิก	1500300076	172,672.00	P680003377	08.09.2568	172,672.00	-
30.09.2568	3600074609	KL	P680003676	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ตกเบิก	1500300076	803,285.00	P680003676	23.09.2568	803,285.00	-
30.09.2568	3600074611	KL	P680003677	เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ตกเบิก	1500300076	23,466.00	P680003677	23.09.2568	23,466.00	-
30.09.2568	3600076321	KL	P6800A3680	ค่าล่วงเวลาแก้ไขปัญหาสัญชาติ ทปค.จ.นศ.	1500300076	25,400.00	P6800A3680	25.09.2568	25,400.00	-
30.09.2568	3600077658	KL	P680003750	ค่าน้ำประปา เดือน ม.ค. - ก.ค. 2568	1500300076	8,000.00	P680003750	29.09.2568	8,000.00	-
30.09.2568	3600077642	KL	P680003751	ค่าล่วงเวลา อ.ขนอม ชะอวด นาบอน	1500300076	72,000.00	P680003751	29.09.2568	72,000.00	-
30.09.2568	3600077660	KL	P680003752	ค่าซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า อ.ชะอวด	1500300076	3,355.00	P680003752	29.09.2568	3,355.00	-
30.09.2568	3600077644	KL	P680003753	ค่าล่วงเวลา อ.ช้างกลาง ทุ่งสง	1500300076	65,000.00	P680003753	29.09.2568	65,000.00	-
30.09.2568	3600077646	KL	P6800A3754	ค่าล่วงเวลา อ.หัวไทร เชียรใหญ่	1500300076	87,000.00	P6800A3754	29.09.2568	87,000.00	-
30.09.2568	3600077647	KL	P680003755	ค่าล่วงเวลา อ.พระพรหม เมือง	1500300076	92,000.00	P680003755	29.09.2568	92,000.00	-
30.09.2568	3600077649	KL	P680003756	ค่าล่วงเวลา อ.พรหมคีรี ถ้ำพรรณรา	1500300076	60,000.00	P680003756	29.09.2568	60,000.00	-
30.09.2568	3600077715	KL	P680003757	ค่าตอบแทนวิทยากรอบรมผู้เสพ รุ่นที่ 1-2	1500300076	12,000.00	P680003757	26.09.2568	12,000.00	-
30.09.2568	3600077866	KL	P680003758	เงินช่วยเหลือสมาชิก อส.กรณีเกษียณอายุ ลาออก	1500300076	1,416,190.00	P680003758	29.09.2568	1,416,190.00	-
30.09.2568	3600081793	KL	P680003762	ค่าล่วงเวลา อ.บางขัน	1500300076	30,000.00	P680003762	29.09.2568	30,000.00	-
30.09.2568	3600078261	KL	P680003764	ค่าล่วงเวลา อ.เฉลิมพระเกียรติ	1500300076	9,600.00	P680003764	29.09.2568	9,600.00	-
30.09.2568	3600078801	KL	P680003765	ค่าล่วงเวลา จุดเคาน์เตอร์อำเภอยิ้ม อ.พระพรหม เดือน ก.ย. 68	1500300076	3,360.00	P680003765	29.09.2568	3,360.00	-
30.09.2568	3600082644	KL	P680003769	ค่าเช่าบ้าน เดือน ส.ค. - ก.ย. 2568	1500300076	352,100.00	P680003769	30.09.2568	352,100.00	-
รวม						55,354,066.00	รวม		55,354,066.00	-
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 16

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนและยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101

รหัสหน่วยงาน : 1503 กรมการปกครอง

หน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รหัสจังหวัด : 8000 ส่วนภูมิภาค

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
รวม						-	รวม		-	-
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หน่วยงาน 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ได้ใช้รายการ
บัญชีเจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010101
ในการเบิกจ่ายเงินแต่อย่างใด

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ 16.1

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนและยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ รหัสบัญชีแยกประเภท 2101020198

รหัสหน่วยงาน : 1503 กรมการปกครอง

หน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รหัสจังหวัด : 8000 ส่วนภูมิภาค

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30.09.2568	3100109642	KC	P680003684	ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. 2568	1500300076	2,510.42	P680003684	23.09.2568	2,510.42	-
รวม						2,510.42	รวม		2,510.42	-
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป						กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง				

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนและยังไม่ได้จ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ

บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก รหัสบัญชีแยกประเภท 2101010102

รหัสหน่วยงาน : 1503 กรมการปกครอง

หน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รหัสจังหวัด : 8000 ส่วนภูมิภาค

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
30.09.2568	3200006436	KE	P680003442	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด เดือน ก.ย. 2568	1500300076	198,000.00	P680003442	09.09.2568	198,000.00	-
30.09.2568	3200006814	KE	P680003685	ค่าจ้างลูกจ้าง ศอ.ปส.จ.นศ. เดือน ก.ย. 2568	1500300076	30,000.00	P680003685	23.09.2568	30,000.00	-
30.09.2568	3200006815	KE	P680003686	ค่าจ้างลูกจ้าง ศอ.ปส.อ. เดือน ก.ย. 2568	1500300076	207,000.00	P680003686	23.09.2568	207,000.00	-
30.09.2568	3200006851	KE	P680003711	ค่าไฟฟ้า กองร้อย อส. เดือน ส.ค. 2568	1500300076	1,739.92	P680003711	24.09.2568	1,739.92	-
30.09.2568	3200006861	KE	P680003716	ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง สย. เดือน ก.ย. 2568	1500300076	1,040,210.00	P680003716	24.09.2568	1,040,210.00	-
30.09.2568	3200006863	KE	P680003717	ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง สย. เดือน ก.ย. 2568	1500300076	3,790.00	P680003717	24.09.2568	3,790.00	-
30.09.2568	3200006971	KE	P680003724	ค่าจ้างลูกจ้าง ศบท.ภาค เดือน ก.ย. 2568	1500300076	27,000.00	P680003724	26.09.2568	27,000.00	-
30.09.2568	3200006972	KE	P680003725	ค่าจ้างทำความสะอาด ศบท.ภาค ก.ย. 2568	1500300076	4,000.00	P680003725	26.09.2568	4,000.00	-
30.09.2568	3200006973	KE	P680003726	ค่าจ้างลูกจ้างจุดเคาน์เตอร์ฯ เดือน ก.ย. 2568	1500300076	9,000.00	P680003726	26.09.2568	9,000.00	-
30.09.2568	3100112969	KA	P680003734	ค่าวัสดุสำนักงาน ทปค.จ.นศ.	1500300076	10,200.00	P680003734	30.09.2568	10,200.00	-
30.09.2568	3100112971	KA	P680003735	ค่าวัสดุสำนักงาน อ.นบพิตำ	1500300076	10,000.00	P680003735	30.09.2568	10,000.00	-
30.09.2568	3100112974	KA	P680003736	ค่าวัสดุสำนักงาน อ.เฉลิมพระเกียรติ	1500300076	20,400.00	P680003736	30.09.2568	20,400.00	-
30.09.2568	3100112975	KA	P680003737	ค่าวัสดุสำนักงาน อ.ฉวาง	1500300076	30,000.00	P680003737	30.09.2568	30,000.00	-
30.09.2568	3100112693	KC	P680003738	ค่าวัสดุสำนักงาน อ.ชะอวด	1500300076	4,645.00	P680003738	30.09.2568	4,645.00	-
30.09.2568	3100112977	KA	P680003739	ค่าวัสดุสำนักงาน อ.พิปูน	1500300076	30,000.00	P680003739	30.09.2568	30,000.00	-
30.09.2568	3100112979	KA	P680003740	ค่าวัสดุสำนักงาน อ.จุฬาภรณ์	1500300076	6,500.00	P680003740	30.09.2568	6,500.00	-
30.09.2568	3100112981	KA	P680003741	ค่าวัสดุสำนักงาน อ.ร่อนพิบูลย์	1500300076	10,000.00	P680003741	30.09.2568	10,000.00	-
30.09.2568	3100113004	KA	P680003742	ค่าวัสดุสำนักงาน อ.จุฬาภรณ์	1500300076	23,500.00	P680003742	30.09.2568	23,500.00	-
30.09.2568	3100113008	KA	P680003743	ค่าวัสดุสำนักงาน อ.ท่าศาลา	1500300076	22,650.00	P680003743	30.09.2568	22,650.00	-
30.09.2568	3100112967	KA	P680003744	ค่าซ่อมแซมรถยนต์ อ.ทุ่งใหญ่	1500300076	30,000.00	P680003744	30.09.2568	30,000.00	-
30.09.2568	3100112927	KA	P680003760	ค่าวัสดุจัดการแข่งขันกีฬาภายใน อ.หัวไทร	1500300076	18,000.00	P680003760	30.09.2568	18,000.00	-
30.09.2568	3100112937	KA	P680003761	ค่าจ้างประกอบเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน อ.พิปูน	1500300076	12,000.00	P680003761	30.09.2568	12,000.00	-
30.09.2568	3100113015	KA	P680003763	ค่าวัสดุสำนักงาน อ.ลานสกา	1500300076	30,000.00	P680003763	30.09.2568	30,000.00	
30.09.2568	3200007025	KE	P680003766	ค่าจ้างลูกจ้างชั่วโมงเพิ่มเติมจุดเคาน์เตอร์ อำเภอยิ้ม อ.พระพรหม เดือน ก.ย. 2568	1500300076	3,360.00	P680003766	29.09.2568	3,360.00	
29.09.2568	3100112642	KC	P680003767	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อ.ท่าศาลา	1500300076	12,350.00	P680003767	29.09.2568	12,350.00	
29.09.2568	3100112636	KC	P680003768	ค่าวัสดุสำนักงาน อ.พิปูน	1500300076	3,758.00	P680003768	29.09.2568	3,758.00	
รวม						1,798,102.92	รวม		1,798,102.92	-
รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป						กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง				

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ชื่อบัญชีวัสดุคงคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1105010105

รหัสหน่วยงาน : 1503 กรมการปกครอง

หน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รหัสจังหวัด : 8000 ส่วนภูมิภาค

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือ วัสดุคงคลังในระบบ New GFMIS Thai (1)	รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์ และเขียน	202,382.00	202,382.00	-
14111800	กระดาษใช้กับงานธุรกิจ (แบบพิมพ์ต่าง ๆ)	7,720.00	7,720.00	-
31201600	กาวและตัวปิดผนึกอื่น ๆ	8,034.00	8,034.00	-
44000000	เครื่องใช้และอุปกรณ์สำนักงาน	107,887.00	107,887.00	-
55121700	สัญลักษณ์	6,775.00	6,775.00	-
60121800	หมึกพิมพ์และหมึกวาด	129,476.00	129,476.00	-
47130000	วัสดุและอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาด	7,205.00	7,205.00	
รวม		469,479.00	469,479.00	-
รายงานยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง			บันทึกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกอบกับทะเบียนคุมวัสดุหรือเอกสารหลักฐานอื่น ที่แสดงราคาต่อหน่วยของวัสดุคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2568	

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ชื่อบัญชีครุภัณฑ์ รหัสบัญชีแยกประเภท 12xxxxxxxx

รหัสหน่วยงาน : 1503 กรมการปกครอง
หน่วยเบิกจ่าย : 1500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสจังหวัด : 8000 ส่วนภูมิภาค

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	ผลต่าง
รหัส	รหัส	บัญชี : APC	คลาส	มูลค่าการได้มา (1)	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าการได้มา (2)	(1) - (2)
xxxx	8000	1205010101	12050100 อาคารพักอาศัย	81,873,429.95	(57,186,159.61)	24,687,270.34	81,873,429.95	0.00
xxxx	8000	1205020101	12050200 อาคารสำนักงาน	135,079,188.13	(38,102,859.88)	96,976,328.25	135,079,188.13	0.00
xxxx	8000	1205030101	12050300 อาคารประโยชน์อื่นๆ	206,729,718.78	(83,452,825.32)	123,276,893.46	206,729,718.78	0.00
xxxx	8000	1205040101	12050400 สิ่งปลูกสร้าง	130,513,642.89	(52,092,974.19)	78,420,668.70	130,513,642.89	0.00
xxxx	8000	1206010101	12060100 ครุภัณฑ์สนง.	29,993,844.16	(17,712,569.49)	12,281,274.67	29,993,844.16	0.00
xxxx	8000	1206020101	12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	70,375,183.00	(59,378,851.82)	10,996,331.18	70,375,183.00	0.00
xxxx	8000	1206030101	12060300 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	20,633,491.65	(11,424,368.16)	9,209,123.49	20,633,491.65	0.00
xxxx	8000	1206040101	12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,315,852.00	(2,677,548.94)	638,303.06	3,315,852.00	0.00
xxxx	8000	1206050101	12060500 ครุภัณฑ์การเกษตร	2,230,080.57	(1,151,163.32)	1,078,917.25	2,230,080.57	0.00
xxxx	8000	1206070101	12060700 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,550.00	(20,547.00)	3.00	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	1,873,600.00	(389,126.35)	1,484,473.65	1,873,600.00	0.00
xxxx	8000	1206100101	12061000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,785,963.33	(12,121,266.60)	3,664,696.73	15,785,963.33	0.00
xxxx	8000	1206120101	12061200 ครุภัณฑ์งานบ้าน	2,551,064.00	(2,376,146.18)	174,917.82	2,551,064.00	0.00
xxxx	8000	1206130101	12061300 ครุภัณฑ์กีฬา	63,190.33	(40,972.82)	22,217.51	63,190.33	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	5,419,830.51	(4,521,477.51)	898,353.00	5,419,830.51	0.00
xxxx	8000	1206160101	12061600 ครุภัณฑ์อื่นๆ	1,608,232.78	(937,235.01)	670,997.77	1,608,232.78	0.00
รานงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ							กรอกข้อมูลจากรายงานการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

หมายเหตุ
- แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
- หากส่วนราชการมีบัญชีสินทรัพย์ (Interface) / บัญชีสินทรัพย์ (ไม่ระบุรายละเอียด) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ไม่มีรายตัวในระบบ New GFMIS Thai สามารถปรับปรุงรูปแบบได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม อย่างน้อยรูปแบบต้องแสดงการเปรียบเทียบยอดคงเหลือในช่อง "ยอดยกไป" ของบัญชีแยกประเภทในงบทดลองกับยอดคงเหลือของเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์การประเมินผลฯ

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2568

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			**45,500.00**
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	0.00	
	หน่วยงานย่อย	0.00	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	0.00	0.00
คงเหลือ			**45,500.00**

เงินฝากธนาคาร ธ. กรุงไทย สาขาศาลากลาง จว.นศ. 389-0-07076-0	45,500.00	
เงินสดในมือ	0.00	45,500.00
		45,500.00

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

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางอรอนงค์ ส้มแป้น)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

ชื่อบัญชีรายได้รอการรับรู้ รหัสบัญชี 2213010101

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด 8000

ลำดับที่	รายการ	มูลค่าการได้มาของสินทรัพย์	ข้อมูลบัญชีรายได้รับบริจาค/ร/ดสูงต่ำ คชจ.สุทธิปรับตั้งแต่ปี 2564	ค่าเสื่อมราคา/สินทรัพย์รับบริจาคประจำปี						มูลค่าสุทธิรายได้รอรับรู้ (2213010101)	หมายเหตุ	
				ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568		รายชื่อผู้บริจาค	รหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
1	เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ (เงินบริจาคฯ ภัยพิบัติ (801-2-26597-4))	3,664,440.66	108,608.14		8,890.66	8,920.18	21,531.81	37,935.34	31,330.15	3,555,832.52	เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และเงินเหลือจ่ายค้างบัญชีตั้งแต่ปี 2531 นำเข้าระบบบัญชีของทางราชการ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2535	
2	เครื่องปรับอากาศ EMINENT 25,300 BTU ปี 2563 ศอ.จอส.พระราชทาน	30,000.00	0.00	-1,280.74	-3,750.46	-3,750.46	-3,750.46	-3,750.46	-3,750.46	9,966.96	นายสมชาย เกตุชาติ	100000261452
รวม		3,694,440.66	108,608.14	-1,280.74	5,140.20	5,169.72	17,781.35	34,184.88	27,579.69	3,565,799.48		

หมายเหตุ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป กรมบัญชีกลางให้บันทึกรับรู้สินทรัพย์รับบริจาค เป็นรายได้จากการบริจาค (4302030101) รวมถึงดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินบริจาค ที่ได้รับมาก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วย

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว) (นางอรอนงค์ ส้มแป้น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช