

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ /๓๔๒๘๕

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์พร ณ พัทลุง)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

“เพื่อพ่อ ขอทำดี รู้-รัก-สามัคคี นครศรีธรรมราช”



ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๓๕๒๘๔

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนรงค์พร ณ พัทลุง)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

"เพื่อพ่อ ขอทำดี รู้-รัก-สามัคคี นครศรีธรรมราช"

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	510.00	2,716,511.00	(2,717,021.00)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	2,006,362.87	(2,006,362.87)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	948,869.75	(948,869.75)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	8,041,518.31	174,340.00	(392,144.22)	7,823,714.09
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	47,892.00	57,994,887.40	(57,991,757.40)	51,022.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	144,175.00	(144,175.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,720,291.99	14,405.29	(48,673.72)	6,686,023.56
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	1,124,727.46	3,102,891.14	(2,215,918.15)	2,011,700.45
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	2,056,314.00	302,120.00	(2,319,784.00)	38,650.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	1,559,610.00	34,564.00	(496,774.00)	1,097,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	1,710,880.36	63,872,538.16	(62,339,522.91)	3,243,895.61
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	38,478,502.83	37,755,300.99	(38,478,502.83)	37,755,300.99
1104010101	เงินฝากประจำ	3,637,220.72	0.00	0.00	3,637,220.72
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	9,959,819.00	121,285.00	(1,046,655.00)	9,034,449.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	49,201,929.97	0.00	0.00	49,201,929.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(15,573,010.03)	0.00	0.00	(15,573,010.03)
1205020101	อาคารสำนักงาน	55,503,614.24	0.00	0.00	55,503,614.24
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,205,808.87)	0.00	0.00	(7,205,808.87)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	162,007,429.64	0.00	0.00	162,007,429.64
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(25,598,628.50)	0.00	0.00	(25,598,628.50)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	45,664,272.50	0.00	0.00	45,664,272.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,231,976.18)	0.00	0.00	(14,231,976.18)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,634,959.63	0.00	0.00	45,634,959.63
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(29,793,201.31)	0.00	0.00	(29,793,201.31)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,172,136.93	8,900.00	0.00	10,181,036.93
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	8,900.00	(8,900.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,312,920.08)	0.00	0.00	(3,312,920.08)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,332,485.00	0.00	0.00	22,332,485.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,165,012.35)	0.00	0.00	(9,165,012.35)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	358,500.00	0.00	0.00	358,500.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(118,444.94)	0.00	0.00	(118,444.94)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,869,942.00	0.00	0.00	1,869,942.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,242,552.21)	0.00	0.00	(1,242,552.21)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	219,580.00	0.00	0.00	219,580.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(173,041.78)	0.00	0.00	(173,041.78)
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	36,904.00	0.00	0.00	36,904.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(36,903.00)	0.00	0.00	(36,903.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,684,350.00	0.00	0.00	5,684,350.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,529,775.90)	0.00	0.00	(3,529,775.90)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	656,330.00	0.00	0.00	656,330.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(378,481.65)	0.00	0.00	(378,481.65)
1206140101	ครุภัณฑ์ดนตรี	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206140102	พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103	คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(14,213.70)	0.00	0.00	(14,213.70)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	263,258.00	0.00	0.00	263,258.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(118,885.69)	0.00	0.00	(118,885.69)
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,144,596.74	0.00	0.00	21,144,596.74
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(21,144,471.74)	0.00	0.00	(21,144,471.74)
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,311,720.00	0.00	0.00	2,311,720.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(806,220.00)	4,217,842.81	(3,688,148.59)	(276,525.78)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(49,730.00)	3,044,090.20	(2,994,360.20)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(38,155.60)	1,401,387.82	(1,489,334.27)	(126,102.05)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(1,758,772.36)	62,765,114.16	(64,286,617.73)	(3,280,275.93)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	22,383.02	(22,383.02)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	1,131.90	(1,131.90)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	11,602.61	(11,602.61)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(38,478,502.83)	38,478,502.83	(37,755,300.99)	(37,755,300.99)
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(75,992,630.45)	0.00	0.00	(75,992,630.45)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,866,059.83)	2,842,398.09	(2,004,901.43)	(8,028,563.17)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,479,121.50)	4,500.00	(136,720.00)	(7,611,341.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	34,447.00	(34,447.00)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(15,858,910.08)	1,045,889.00	(1,356,882.00)	(16,169,903.08)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(58,062,072.37)	0.00	0.00	(58,062,072.37)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	60,865,050.68	0.00	0.00	60,865,050.68
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(1,143,114.47)	0.00	0.00	(1,143,114.47)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(178,001,146.69)	0.00	0.00	(178,001,146.69)
4103010198	รายได้ภาษีอื่น	(23,208.00)	0.00	(25,000.00)	(48,208.00)
4201010105	ร/คใบอนุญาตพนัน	(912,469.00)	0.00	(123,200.00)	(1,035,669.00)
4201010107	ร/คใบอนุญาตปืน	(939,392.25)	0.00	(127,369.25)	(1,066,761.50)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4201010112	ร/ดอนุญาตต่างด้าว	(173,760.00)	0.00	(2,380.00)	(176,140.00)
4201010199	ร/ดอนุญาตอื่น	(4,548,745.00)	0.00	(132,920.00)	(4,681,665.00)
4201020103	ร/ดค่าปรับคดี	(776,734.00)	0.00	(60,422.00)	(837,156.00)
4201020199	ร/ดค่าปรับอื่น	(17,546,690.44)	0.00	(4,000.00)	(17,550,690.44)
4202010199	ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น	(6,824,986.00)	151,719.00	(1,257,686.63)	(7,930,953.63)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(190,000.00)	0.00	0.00	(190,000.00)
4203010101	ร/ด ดบ.เงินฝาก	(255,539.67)	0.00	0.00	(255,539.67)
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(197,515.15)	0.00	0.00	(197,515.15)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	(613,194.63)	0.00	(450,804.21)	(1,063,998.84)
4207010102	ร/ดไม่ใช่ภาษีจ่ายคืน	0.00	9,400,500.00	0.00	9,400,500.00
4301020102	รายได้บริการ-ภายนอก	(307,500.00)	303,438.00	(151,719.00)	(155,781.00)
4301020108	ร/ดเงินนอกงปม.	(6,062,197.21)	0.00	(8,900.00)	(6,071,097.21)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	(2,788,040.56)	1,306,882.00	(1,045,889.00)	(2,527,047.56)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	(2,716,258.00)	0.00	(401,517.93)	(3,117,775.93)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	(54,875,079.33)	0.00	0.00	(54,875,079.33)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(55,832,508.56)	1,441,322.48	(10,517,268.26)	(64,908,454.34)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(483,327,706.57)	2,724,538.03	(47,332,963.85)	(527,936,132.39)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(411,031,334.90)	0.00	(1,261,601.00)	(412,292,935.90)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(1,518,935.31)	34,600.00	(238,201.00)	(1,722,536.31)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(1,684,456.50)	0.00	(139,740.00)	(1,824,196.50)
4308010111	TR-ถอนคืนรายได้	0.00	0.00	(9,400,500.00)	(9,400,500.00)
4308010118	รค.ระหว่างกันในกรม	(11,926,234.34)	0.00	0.00	(11,926,234.34)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,397,822.00	2,192,258.00	(179,752.00)	6,410,328.00
5101010113	ค่าจ้าง	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,713,734.79	401,517.93	0.00	3,115,252.72
5101020101	เงินช่วยเหลือ-ตาย	113,970.00	166,050.00	0.00	280,020.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	135,715.00	20,067.00	0.00	155,782.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	2,312,620.00	593,412.00	(296,706.00)	2,609,326.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	1,292,402.25	322,650.00	0.00	1,615,052.25
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	307,065.50	17,832.00	0.00	324,897.50
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	147,530.50	0.00	0.00	147,530.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	252,034.95	285,414.00	0.00	537,448.95
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	6,435.00	585.00	0.00	7,020.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	220,145.00	36,800.00	0.00	256,945.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	83,010.00	22,150.00	0.00	105,160.00
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	22,496.00	0.00	0.00	22,496.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,402,785.00	253,475.00	(33,400.00)	1,622,860.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	10,606,945.00	1,905,800.00	0.00	12,512,745.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,414,364.00	291,950.00	(4,800.00)	11,701,514.00
5103010103	ค่าที่พัก	279,851.00	47,850.00	0.00	327,701.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	4,234,277.11	1,101,814.00	(40,444.00)	5,295,647.11
5104010104	ค่าวัสดุ	11,436,188.20	1,788,643.25	(69,550.00)	13,155,281.45
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	14,215,919.52	286,500.00	0.00	14,502,419.52
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	3,328,867.13	665,128.51	(52,232.00)	3,941,763.64
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	29,523,320.19	2,455,831.03	(292,499.03)	31,686,652.19
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,264,497.98	1,432,797.76	(24,338.48)	7,672,957.26
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	467,496.74	50,693.81	0.00	518,190.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	533,441.06	66,772.79	0.00	600,213.85
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	602,466.64	111,185.67	0.00	713,652.31
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	160,781.00	31,686.00	0.00	192,467.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	775,157.80	10,700.00	0.00	785,857.80
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,871,575.00	237,374.00	(15,410.00)	7,093,539.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	69,150.00	0.00	0.00	69,150.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	2,323.50	0.00	0.00	2,323.50

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	3,806,365.63	3,960.84	0.00	3,810,326.47
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	406,672,216.35	37,072,139.00	(3,228.00)	443,741,127.35
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	19,215,843.00	4,774,516.00	(933,709.00)	23,056,650.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	26,581,330.33	4,759,408.00	(2,379,704.00)	28,961,034.33
5104040199	ค่าตอบแทนอื่น	4,126,592.50	0.00	0.00	4,126,592.50
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	2,178,614.19	0.00	0.00	2,178,614.19
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	1,544,625.31	0.00	0.00	1,544,625.31
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,560,192.96	0.00	0.00	4,560,192.96
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,508,870.27	0.00	0.00	2,508,870.27
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,020,377.27	0.00	0.00	1,020,377.27
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	1,828,979.74	0.00	0.00	1,828,979.74
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	54,321.08	0.00	0.00	54,321.08
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	223,633.39	0.00	0.00	223,633.39
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	63,328.86	0.00	0.00	63,328.86
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	573,860.61	0.00	0.00	573,860.61
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	175,550.82	0.00	0.00	175,550.82
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	3,671.23	0.00	0.00	3,671.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	50,585.58	0.00	0.00	50,585.58
5107010104	อุดหนุนคนง.-ภาคครัวฯ	387,726,900.00	0.00	0.00	387,726,900.00
5203010109	จำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010115	จำหน่ายครุภัณฑ์เกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,450,033.04	34,447.00	(3,020.00)	1,481,460.04
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	1,684,456.50	139,740.00	0.00	1,824,196.50
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	33,001,724.14	2,032,573.09	0.00	35,034,297.23
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	1,568,935.31	188,201.00	(34,600.00)	1,722,536.31
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	3,096.00	0.00	3,096.00
5211010101	โอนส/ท-ภาครัฐ	8,389,267.00	0.00	0.00	8,389,267.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	2,719,240.56	1,046,549.00	(1,307,542.00)	2,458,247.56
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	**1500300076**	**0.00**	**363,289,907.23**	**(363,289,907.23)**	**0.00**

รับรองสำเนาถูกต้องฯ

(นายณเดชพร ณ พัทลุง)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

รายการ	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
ธนบัตร	0	00	เงินคงเหลือ ได้แก่
เหรียญกษาปณ์			เงินรายได้ 0.00 บาท
เช็ค.....ฉบับ			เงิน งปม. - บาท
อื่นๆ (ระบุชื่อ).....			เงินนอก งปม. - บาท
.....			
.....			
รวมทั้งสิ้น	0	00	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร) -ศูนย์บาท-

(ลงชื่อ).....จุฬิพร.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(ลงชื่อ).....ปป.....หัวหน้ากองคลัง

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(ลงชื่อ).....(ลงชื่อ).....ปป.....(ลงชื่อ).....

กรรมการ จ่าจังหวัดหรือผู้แทน

กรรมการ เสมียนตราจังหวัดหรือผู้แทน

กรรมการ ป้องกันจังหวัดหรือผู้แทน

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ).....

(นายพรชัย ณ พัทลุง)

ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

หัวหน้าส่วนราชการ

รับรองลำเนาถูกต้อง

เปรมจิตร

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ).....จุฬิพร.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวจุฬิพร วงศ์อินอยู่)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารส่วนราชการ - ในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

							บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป							**51,022.00**
หัก เงิน ขบ.02 ระบุเลขที่เงินฝากธนาคารผิด กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินนอก							
ขบ.เลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-	-
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน							
เช็คเลขที่	10050383	ลงวันที่	7 ส.ค. 60	เอกสารเลขที่	4700099783	1,050.00	
เช็คเลขที่	10050490	ลงวันที่	25 ก.ย. 60	เอกสารเลขที่	4700114149	4,000.00	
เช็คเลขที่	10050518	ลงวันที่	28 ก.ย. 60	เอกสารเลขที่	4700115050	39,622.00	44,672.00
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร)							**95,694.00**

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

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00018-7	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ(งบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีฯ(งบประมาณ)	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	2,242,138.61	Available Balance	2,242,138.61

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2017 * To Date 30-09-2017
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-09-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		3,094.00	4,558,292.95	108682
29-09-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		5,750.00	4,564,042.95	108682
29-09-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		14,400.00	4,578,442.95	108682
29-09-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		8,540.00	4,586,982.95	108682
29-09-2017	17274	CWTRC	8161326258	10050522	-66,000.00	4,520,982.95	0389
29-09-2017	14435	CWCH		10050520	-51,042.88	4,469,940.07	0389
29-09-2017	17274	CWTRC	โอนอำเภอ	10050510	-100,148.25	4,369,791.82	0389
29-09-2017	581933	CWTRC	3890121756	10050523	-152,100.00	4,217,691.82	1409
29-09-2017	17274	CWCH		10050533	-15,000.00	4,202,691.82	0389
29-09-2017	561584	CWTRC	8280709932	10050524	-321,100.00	3,881,591.82	0389
29-09-2017	17274	CWCH		10050529	-19,710.00	3,861,881.82	0389
29-09-2017	17274	CWCH		10050531	-35,200.00	3,826,681.82	0389
29-09-2017	17274	CWCH		10050530	-26,502.00	3,800,179.82	0389
29-09-2017	17274	CWCH		10050532	-15,750.00	3,784,429.82	0389
29-09-2017	17274	CWCH		10050534	-26,000.00	3,758,429.82	0389
29-09-2017	17274	CWTRC	โอนประจำเดือน กย.60	10050526	-2,741,636.84	1,016,792.98	0389
29-09-2017	17274	CWTRC	โอนรายตัว กย.60	10050527	-524,964.10	491,828.88	0389
29-09-2017	90180	CBCA	SBK:30 SBR:1061 ICAS INCL R1	10050525	-25,000.00	466,828.88	0700
29-09-2017	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10050514	-26,217.50	440,611.38	0700
29-09-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10050511	-31,032.72	409,578.66	0700
29-09-2017	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10050528	-146,055.00	263,523.66	0700
29-09-2017	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10050513	-167,829.66	95,694.00	0700

Total Cr. = 57,994,887.40
Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -57,986,393.40

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

รับรองสำเนาถูกต้อง
นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - นอกงบประมาณ (เงินนอกงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป	-
หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)	
เช็คเลขที่ - ลงวันที่ - เอกสารเลขที่ - -	-
หัก เงิน ขบ.03 ระบุเลขที่เงินฝากธนาคารผิด กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีเงินในงบ	
ขบ.เลขที่ - ลงวันที่ - เอกสารเลขที่ - -	-
ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร)	-

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

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

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00020-9	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค	Account Status	Active
Alias Name	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	64,746.00	Available Balance	64,746.00

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2017 * To Date 30-09-2017
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
01-09-2017	931002	BCD14	GFMIS/108682		66,400.00	66,400.00	108682
01-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		2,320.00	68,720.00	108682
01-09-2017	560716	CWCH		94217	-66,400.00	2,320.00	0389
04-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	18,320.00	108682
05-09-2017	14435	CWTRC		94218	-2,320.00	16,000.00	0389
05-09-2017	17274	CWTRC	7790460609	94219	-8,000.00	8,000.00	0389
05-09-2017	17274	CWTRC	95820276289	94220	-8,000.00	0.00	0389
08-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,175.00	7,175.00	108682
08-09-2017	14435	CWCH		10044681	-7,175.00	0.00	0389
19-09-2017	931000	BCD14	GFMIS/108682		34,600.00	34,600.00	108682
19-09-2017	17274	CWTRC	โอนรายตัว	10044682	-34,600.00	0.00	0389
26-09-2017	931001	BCD14	GFMIS/108682		17,680.00	17,680.00	108682
28-09-2017	17274	CWTRC	โอน กย.60	10044683	-17,680.00	0.00	0389

Total Cr. = 144,175.00
Total CLCK. 0.00
Total Dr. = -144,175.00

รับรองสำเนาถูกต้อง
นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

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

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

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

สำนักงาน Office **สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช** Account No. **389-0-00283-8**

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463701

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

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

SAC 0463701

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินกองทุนโรคเอดส์

ธนาคารกรุงไทย

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463694

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

รับรองลำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

SAC 0463694

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นครศรีธรรมราช

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA C 0463693

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

รับรองลำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

SA C 0463693

กฎหมาย

สำนักงาน รหัสสาขา389 บัญชีเลขที่ 389-0-00468-7
Office Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SAF 0510780

SAF 0510780

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

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

BSD02/GSC02 เข้าบัญชี-เงินเดือน BSD04/GSC04 เข้าบัญชี-ตบ.พันธบัตร
BSW09/GSD09 หักบัญชี-ประกันชีวิต BSW10/GSD10 หักบัญชี-โทรศัพท์
SW11/GSD11 หักบัญชี-ไฟฟ้า BSW12/GSD12 หัก ประปา
SW14/GSD14 หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ BSW15/GSD15 หักบัญชี-ธ.อาคารสงเคราะห์
BSD22/GSC22 โอนเงินฝาก ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart) BSW27/GSD27 หักบัญชี-ประกันสังคม

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

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

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

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป				**2,011,700.45**
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00149-3 (เงินนอก งปม. ปกครอง จ.นศ.)**				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		150,298.50		
หัก เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายรับ		128,000.00		
เช็คเลขที่	เอกสารเลขที่	-	-	22,298.50
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **389-0-06408-6 (เงินทดรองจ่าย ฌ.ป.ค. กรมการปกครอง)**				
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก		-		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		-		-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00033-0 (เงินสินบนรางวัล)**				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		-		
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน				
เช็คเลขที่ -	เอกสารเลขที่ -	-	-	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี **389-6-00247-3 (เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง)**				
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร		-		
หัก เช็คที่สั่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน		-		-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลาง จว.นศ. เลขที่บัญชี **389-0-16471-4 (กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล)**				
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก		-		
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		-		-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทสโก้โลตัส จว.นศ. เลขที่บัญชี **779-0-43256-7 (กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีฯ)**				
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก		1,989,401.95		
บวก เงินค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ธนาคารหักในจำนวนเงินที่รับโอนยังไม่ขออนุมัติจ่ายเงิน		-		
หัก เงินรับโอนที่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินและยังไม่บันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้		-		1,989,401.95
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 6 บัญชี				**2,011,700.45**

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00149-3	Currency	THB
Account Name	เงินนอกงบประมาณ ปกครอง จ. นครศรีฯ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	150,409.50	Available Balance	150,409.50

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2017 * To Date 30-09-2017
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
29-09-2017	931000	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		5,000.00	94,671.00	108682
29-09-2017	931000	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		5,000.00	99,671.00	108682
29-09-2017	931000	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		5,000.00	104,671.00	108682
29-09-2017	931001	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		3,000.00	107,671.00	108682
29-09-2017	931001	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		5,000.00	112,671.00	108682
29-09-2017	931001	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		5,000.00	117,671.00	108682
29-09-2017	931001	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		3,000.00	120,671.00	108682
29-09-2017	14435	CDCH			8,627.50	129,298.50	0389
29-09-2017	931002	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		5,000.00	134,298.50	108682
29-09-2017	931002	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		5,000.00	139,298.50	108682
29-09-2017	931002	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		3,000.00	142,298.50	108682
29-09-2017	931002	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		5,000.00	147,298.50	108682
29-09-2017	931002	BCD14	THE COMPTROLLE/200068		3,000.00	150,298.50	108682

Total Cr. = 649,952.00
Total CLCK. 0.00
Total Dr. = -518,579.00

ธับรองสำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ปีปฏิทินที่เกิดขึ้นจริง

สำนักงาน สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 389-0-06408-6
Office Account No.

รหัสสาขา 389

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองจ่าย ผ.ป.ค.กรมการปกครอง

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signa

SAD 6264838

SAD 6264838

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
12/02/58	389	SWCH	---------58,765.12		**********59,706.26	561584	1
12/02/58	389	SWCH	---------59,217.12		************489.14	552389	2
17/02/58	127	SDCH		+++++++++40,000.00	**********40,489.14	550342	3
18/03/58	389	SWTRC	---------40,000.00		************489.14	552389	4
24/03/58	127	SDTRT		+++++++++59,110.16	**********59,599.30	580066	5
24/03/58	127	SWFE	------------80.00		**********59,519.30	580066	6
29/04/58	389	SWCH	---------29,515.08		**********30,004.22	14435	7
29/04/58	389	SWCH	---------29,515.08		************489.14	14435	8
29/04/58	127	SDCH		+++++++++40,000.00	**********40,489.14	540115	9
30/06/58	0	IIPS		++++++++++++113.06	**********40,602.20	9400	10
14/07/58	389	SWCH	---------40,000.00		************602.20	510875	11
31/12/58	0	IIPS		+++++++++++++8.64	************610.84	9400	12
30/06/59	0	IIPS		+++++++++++++1.33	************612.17	9400	13
31/12/59	0	IIPS		+++++++++++++1.15	************613.32	9400	14
30/06/60	0	IIPS		++++++++++++1.14	************614.46	9400	15
13/09/60	389	INT		+++++++++++++0.47	************614.93	14435	16
13/09/60	389	TAX	------------0.00		************614.93	14435	17
13/09/60	389	SCOCH	----------614.93		**************0.00	14435	18
							19
							20
							21
							22

รับรองลำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มเต้ง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

PCSW/PCSFE ถอนเงินตู้ต่างธนาคาร/ค่าธรรมเนียม
RFTSD/RFTSW โอนจาก/โอนไปต่างธนาคาร
SCOCH/SCOT/SCOTH ถอน/โอนเงินปิดบัญชี
SDCH/SWCH ฝาก/ถอนเงินสด
SDM/SWFE หักค่าธรรมเนียม

PBSDT/PBSWD ฝาก/ถอนผ่านเครื่อง ATM/ONLINE
RFTSF หักค่าธรรมเนียม (ต่างธนาคาร)
SDCK/SDCKT/SDTAX ฝากด้วยเช็ค
SDTPC/SDTPS หักค่าภาษี
SWTP/SWTPC หักบัญชีค่าสินค้าและบริการ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

Search ATM/ Branch Locator Change Password About Us Security User Manual Help Logout

ภาษาไทย
KTB Corporate Online

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

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

Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2017 * To Date 30-09-2017
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

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

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

Accounts

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 01-09-2017 * To Date 30-09-2017
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

view print download back

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
27-09-2017	560805	CDCH			39,750.00	490,072.50	0487
27-09-2017	581946	CDTRC	8356002044		18,645.00	508,717.50	0835
27-09-2017	561584	CDCH			18,188.00	526,905.50	0389
27-09-2017	420027	CDTRC	8136005494		17,690.00	544,595.50	0813
27-09-2017	561584	CDCH			30,819.00	575,414.50	0389
28-09-2017	560716	CWTPC		10050985	-575,414.50	0.00	0389

Total Cr. = 941,770.75 Total Dr. = -941,770.75
Total CLCK. 0.00

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

รับรองสำเนาถูกต้อง
นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา 389 บัญชีเลขที่ Account No. 389-0-16471-4

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
ประเทศเนปาล

ธนาคารกรุงไทย
NGTHAI BANK

ลายมือชื่อเจ้าของบัญชี/ผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA G 8683665

SA G 8683665

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
17/08/58	389	SWCH	--------110,000.00		********548,162.65	552389	1
17/08/58	389	SDCH		++++++++++1,000.00	********549,162.65	552389	2
04/09/58	389	SWCH	--------100,000.00		********449,162.65	580347	3
10/09/58	389	SWCH	--------100,000.00		********349,162.65	552389	4
23/12/58	389	SWCH	--------340,000.00		**********9,162.65	573360	5
31/12/58	0	IIPS		++++++++++1,094.64	*********10,257.29	9400	6
10/02/59	389	SDCH		++++++++340,000.00	********350,257.29	561584	7
30/06/59	0	IIPS		++++++++++576.21	********350,833.50	9400	8
31/12/59	0	IIPS		++++++++++661.41	********351,494.91	9400	9
30/06/60	0	IIPS		++++++++++653.64	********352,148.55	9400	10
05/09/60	389	INT		++++++++++238.79	********352,387.34	14435	11
05/09/60	389	TAX	----------0.00		********352,387.34	14435	12
05/09/60	389	SCOCH	--------352,387.34		**********0.00	14435	13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

BCRSA/EMRSA/ERSAS	เช็คคืน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการแก้ไข	CRT / DBT	ยอดรวมฝาก/ถอน
ITIS / ITOS	โอนดอกเบี้ยเข้า/ออก	IIPS/DIPS	หัก ดอกเบี้ยจ่าย
ORSDT/ORSWT	รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM	ORSFE	ค่าธรรมเนียม/โอนเงินต่างธนาคาร
OTOS	โอนเงินไปบัญชีดูโอน	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment

สำนักงาน รหัสสาขา 1779 บัญชีเลขที่ 779-0-43256-7
Office Account No.

สาขาเทสโก้โลตัส นครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

กองทุนสวัสดิการเหลือผู้ประสบอุทกภัย
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 9282041

25/06/60	1385	SDCH	30,000.00	*******3,690,008.79	373324
29/06/60	389	SDCH	460,000.00	*******3,150,008.79	580715
30/06/60	389	SDCS	11,380.84	*******3,138,628.95	9408
20/07/60	779	SWCH	1,429,800.00	******4,731,488.95	552674
15/08/60	779	SWCH	3,928,450.00	********803,038.95	540931
01/09/60	389	SDCS	400.00	********803,438.95	541584
26/09/60	389	SDCH	366.00	********803,804.95	490427
27/09/60	389	SDTRC	1,185,597.00	******1,989,401.95	17274

3CRSA/EMRSA/ERSAB	เรียกคืน	3SWFE	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการแก้ไข	CRT / DBT	ยอดรวมฝาก/ถอน
ITIS / ITOS	โอนเงินออก/ถอนเบี้ยเข้า	IPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ORSDT/ORSWT	รับโอนโอนไปต่างธนาคารทาง ATM	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
OTCS	โอนเงินไปบัญชีคู่โอน	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment

รับรองลำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากประจำ รหัสบัญชีแยกประเภท 1104010101

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป		**3,637,220.72**
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-26597-4 (เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้) รหัส Book Bank 006097**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	3,626,752.20	
หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2557	-	3,626,752.20
ธ.กรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี **801-2-07035-9 (ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.) รหัส Book Bank 006098**		
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก	10,468.52	
บวก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMIS		
ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2557	-	10,468.52
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 2 บัญชี		**3,637,220.72**

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

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

ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา 389

บัญชีเลขที่ Account No. 801-2-26597-4

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใ

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บมจ. ธนาคารกรุงไทย * สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช *

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

FD 8486290

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ลำดับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
05/06/60	B/F						******3,618,543.56	490427	1
17/06/60	IIPC	39011	3M	0.900		++++++++++6,492.14	******3,625,035.70	9430	2
17/06/60	TAX	39011	3M			----------0.00	******3,625,035.70	9430	3
17/06/60	PRIN	39011	3M	0.900		++++++2,868,364.91	******3,625,035.70		4
24/06/60	IIPC	00006	3M	0.900		++++++++++954.08	******3,625,989.78	9430	5
24/06/60	TAX	00006	3M			----------0.00	******3,625,989.78	9430	6
24/06/60	PRIN	00006	3M	0.900		++++++++421,534.19	******3,625,989.78		7
28/06/60	IIPC	00004	3M	0.900		++++++++++313.09	******3,626,302.87	9430	8
28/06/60	TAX	00004	3M			----------0.00	******3,626,302.87	9430	9
28/06/60	PRIN	00004	3M	0.900		++++++++138,329.67	******3,626,302.87		10
28/06/60	IIPC	00005	3M	0.900		++++++++++313.09	******3,626,615.96	9430	11
28/06/60	TAX	00005	3M			----------0.00	******3,626,615.96	9430	12
28/06/60	PRIN	00005	3M	0.900		++++++++138,329.67	******3,626,615.96		13
28/08/60	IIPC	00007	3M	0.900		++++++++++136.24	******3,626,752.20	9430	14
28/08/60	TAX	00007	3M			----------0.00	******3,626,752.20	9430	15
28/08/60	PRIN	00007	3M	0.900		+++++++++60,193.76	******3,626,752.20		16
									17
									18
									19
									20
									21
									22

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

FD 8486290

สำนักงาน Office ศูนย์กลาง ม.หอ. นครศรีธรรมราช

บัญชีเลขที่ Account No. 801-2-07035-9

ชื่อบัญชี
Account Name

"ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช."

ทะเบียนเล่มที่ F/D

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

จวบ. 23-05-39 250,000

รหัส 82-201

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

รับรองลำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

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

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

7. เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

สำนักงาน Office รหัสสาขา 389

บัญชีเลขที่ Account No. 389-0-07076-0

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ ที่ทำการปกครอง
จ.นครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 3016579

SA H 3016579

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

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

BCRSA/EMRSA/ERSA	เช็คคืน	BSWFE	หักค่าธรรมเนียม
E	รายการแก้ไข	CRT / DBT	ยอดรวมฝาก/ถอน
ITIS / ITOS	โอนออกเบี้ยเช้า/ออก	IIPS/DIPS	เพิ่ม/ลด ดอกเบี้ยจ่าย
ORSDT/ORSWT	รับโอน/โอนไปต่างธนาคารทวง ATM	ORSFE	ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
OTOS	โอนเงินไปบัญชีคู่โอน	PASFE	ค่าธรรมเนียม Payment

แบบ 1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

รหัสบัญชี 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
10658	เงินสินบนรางวัล	100,896.00	0.00	100,896.00	0.00	
	รวม	**100,896.00**	**0.00**	**100,896.00**	**0.00**	
10788	เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	191,100.00	3,020.00	194,120.00	0.00	
	รวม	**191,100.00**	**3,020.00**	**194,120.00**	**0.00**	
10904	เงินฝากสมทบเงินช่วยบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
10931	เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด	7,749,522.31	136,720.00	62,528.22	7,823,714.09	
	รวม	**7,749,522.31**	**136,720.00**	**62,528.22**	**7,823,714.09**	
	รวมทั้งสิ้น	**8,041,518.31**	**139,740.00**	**357,544.22**	**7,823,714.09**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 2

รายงานคงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน 2560

รหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P600003802	2017-3600107779	ค่าตอบแทน อส.	47,302.00	-	47,302.00	4700115050
P600003940	2017-3600114472	ค่าใช้จ่ายเลือกกำนัน	3,720.00	-	3,720.00	4700114154
	รวมทั้งสิ้น		**51,022.00**	**-**	**51,022.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 3

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รหัสบัญชี 1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 4

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รหัสบัญชี 1101030102 บัญชีออมทรัพย์ - สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-0-00283-8	เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ	48,624.43	49.29	48,673.72	0.00	006094
389-0-00281-1	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,440.74	-	-	14,440.74	006095
389-0-00280-3	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.	6,657,226.82	14,356.00	-	6,671,582.82	006096
389-0-00468-7	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด	0.00	-	-	0.00	025009
รวมทั้งสิ้น		**6,720,291.99**	**14,405.29**	**48,673.72**	**6,686,023.56**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 5

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รหัสบัญชี 1101030101 บัญชีกระแสรายวัน - สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 6

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รหัสบัญชี 1104010101 บัญชีเงินฝากประจำ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
801-2-26597-4	เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้	3,626,752.20	0.00	0.00	3,626,752.20	006097
801-2-07035-9	ทุนวันชื่นคืนศึกษา มช.	10,468.52	0.00	0.00	10,468.52	006098
รวมทั้งสิ้น		**3,637,220.72**	**0.00**	**0.00**	**3,637,220.72**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 7

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รหัสบัญชี 1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-6-00149-3	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	18,925.50	521,952.00	518,579.00	22,298.50	-
389-0-06408-6	เงินทดรองจ่าย ณ.ป.ค. กรมการปกครอง	614.46	0.47	614.93	0.00	-
389-6-00033-0	เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	-
389-6-00247-3	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	0.00	941,770.75	941,770.75	0.00	-
389-0-16471-4	กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล	352,148.55	238.79	352,387.34	0.00	-
779-0-43256-7	กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นศ.	753,038.95	1,236,363.00	0.00	1,989,401.95	-
389-6-00020-9	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00			0.00	1101020604
	รวมทั้งสิ้น	**1,124,727.46**	**2,700,325.01**	**1,813,352.02**	**2,011,700.45**	
			402,566.13	402,566.13		

หมายเหตุ ยอดรวมรับ - จ่าย ต่ำกว่ายอดเดบิต - เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน 402,566.13 บาท (Dr. = 3,102,891.14 - 2,700,325.01) (Cr. = 2,215,918.15 - 1,813,352.02) เหตุเนื่องจาก

1. มีการปรับปรุงบัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว ด้วย บช 01 เลขที่ 0300011755 จำนวน 402,566.13 บาท

รวม 402,566.13 บาท

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

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

แบบ 8

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รหัสบัญชี 1102010101 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

สัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อผู้ยืม	วันครบกำหนดส่งใช้	เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน				หมายเหตุ
						ยังไม่ครบกำหนด	ครบกำหนด	เกินกำหนด	รวม	
154/2560	14 ก.ย. 60	นายกันตพงศ์ ช้างนิล	21 ต.ค. 2560	P600003884	2017-3600110677	32,300.00			32,300.00	กลุ่มงานมั่นคง
155/2560	13 ก.ย. 60	นายสงวนพงศ์ พิมสุวรรณ	25 ต.ค. 2560	P600003876	2017-3600110304	6,350.00			6,350.00	อ.หัวไทร
รวมทั้งสิ้น						**38,650.00**	**0.00**	**0.00**	**38,650.00**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 9

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รหัสบัญชี 1102010102 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

สัญญาที่	ลงวันที่	ชื่อผู้ยืม	วันครบกำหนดส่งใช้	เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	จำนวนเงิน				หมายเหตุ	
						ยังไม่ครบกำหนด	ครบกำหนด	เกินกำหนด	รวม	อำเภอ	แหล่งเงิน
40/2560	27 ก.ค. 60	นางสลิตา เสนา	25 ส.ค. 2560	0700/2560	2017-4700086271			71,700.00	71,700.00	ก.ปกครอง	สนง.จ.นศ.
41/2560	30 ส.ค. 60	นายสุรินทร์ ขุนรัง	29 ก.ย. 2560	0804/2560	2017-4700101202			1,025,700.00	1,025,700.00	ก.ปกครอง	สนง.จ.นศ.
รวมทั้งสิ้น						**0.00**	**0.00**	**1,097,400.00**	**1,097,400.00**		

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

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

แบบ 10

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รหัสบัญชี 2102040102 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P600003638	2017-3600104666	ค่าจ้างลูกจ้าง สย.	928,000.00	-	928,000.00	
P600003639	2017-3600104667	ค่าจ้างทำความสะอาด	124,800.00	-	124,800.00	
P600003783	2017-3600107153	ค่าจ้างทำความสะอาด ศบท.ภาค 8 สาขา จ.นศ.	4,000.00	-	4,000.00	
P600003784	2017-3600107156	ค่าจ้างลูกจ้างจุดเคาน์เตอร์เซอวิส อ.พระพรหม	8,000.00	-	8,000.00	
P600003785	2017-3600107207	ค่าจ้างประจำศูนย์	16,000.00	-	16,000.00	
P600003802	2017-3600107779	ค่าตอบแทน อส.	47,302.00	-	47,302.00	4700115050
P600003804	2017-3600107784	ค่าจ้างลูกจ้างยาเสพติด	214,000.00	-	214,000.00	
P600003872	2017-3600108481	ค่าจ้างลูกจ้าง สนท.อ.เมือง และ อ.ทุ่งสง	16,000.00	-	16,000.00	
P600003940	2017-3600114472	ค่าใช้จ่ายเลือกกำนัน	3,720.00	-	3,720.00	4700114154
P600003979	2017-3600115578	ค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ	25,928.00	-	25,928.00	
P600003980	2017-3600115579	ค่าไฟฟ้า + ค่าโทรศัพท์	14,147.01	-	14,147.01	
P600003981	2017-3600115581	ค่าเบี้ยเลี้ยงสมาชิก อส.	897,000.00	-	897,000.00	
P600004009	2017-3600115860	ค่าสาธารณูปโภค อส.	2,927.03	-	2,927.03	
P600004010	2017-3600116357	ค่าตอบแทนติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ	2,800.00	-	2,800.00	
P600004076	2017-3600117401	ค่าไฟฟ้า เขารามโรม	3,009.27	-	3,009.27	
P600004077	2017-3600116976	ค่าไฟฟ้า เขารามโรม	5,100.62	-	5,100.62	
P600004078	2017-3600116983	ค่าตอบแทนส่งตัวผู้เสพ รวม 7 อำเภอ	2,800.00	-	2,800.00	
P600004079	2017-3600115886	ค่าเบี้ยเลี้ยง อ.ปากพนัง	4,000.00	-	4,000.00	
P600004080	2017-3600116831	ค่าตอบแทนติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ	1,200.00	-	1,200.00	
P600004092	2017-3600118020	ค่าตอบแทนส่งตัวผู้เสพ อ.หัวไทร	700.00	-	700.00	
P600004093	2017-3600117565	ค่าตอบแทนติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ	4,000.00	-	4,000.00	
P600004096	2017-3600118151	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,160.00	-	7,160.00	
P600004101	2017-3600117924	ค่าล่วงเวลา	31,200.00	-	31,200.00	
P600004103	2017-3600117570	ค่าล่วงเวลา งบอำนวยการ อ.ขนอม	20,000.00	-	20,000.00	
P600004104	2017-3600117572	ค่าล่วงเวลา อ.หัวไทร	39,600.00	-	39,600.00	
P600004105	2017-3600117155	ค่าล่วงเวลา อ.ท่าศาลา, อ.ลานสกา	6,400.00	-	6,400.00	
P600004106	2017-3600117925	ค่าล่วงเวลา อ.ลานสกา	4,000.00	-	4,000.00	
P600004107	2017-3600118044	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ อ.หัวไทร	2,096.00	-	2,096.00	
P600004126	2017-3600117991	ค่าตอบแทนในการเลือกกำนันฯ อ.ฉวาง	1,550.00	-	1,550.00	
ยอดยกไป			**2,437,439.93**	**-**	**2,437,439.93**	

เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา			**2,437,439.93**	**-**	**2,437,439.93**	
P600004127	2017-3600118704	เงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการ	6,700.00	-	6,700.00	
P600004128	2017-3600117197	ค่ารักษาพยาบาล ขรก.ไข้นอกรัฐ	1,562.00	-	1,562.00	
P600004131	2017-3600119535	ค่าตอบแทนส่งตัวผู้เสพ อ.ช้างกลาง	3,600.00	-	3,600.00	
P600004132	2017-3600119534	ค่าตอบแทนติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ	12,600.00	-	12,600.00	
P600004134	2017-3600006151	ค่าล่วงเวลา	52,920.00	-	52,920.00	
P600004135	2017-3600119601	ค่าวัสดุ อ.ปากพนัง	30,000.00	-	30,000.00	
P600004141	2017-3600119711	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อ.ช้างกลาง	7,300.00	-	7,300.00	
P600004142	2017-3600119936	ค่าใช้จ่ายติดตามผู้ผ่านการบำบัด อ.ขนอม	3,700.00	-	3,700.00	
P600004143	2017-3600119942	ค่าวัสดุเสบียงสนาม อส.อ.ลานสกา	4,050.00	-	4,050.00	
P600004144	2017-3600119950	เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย	149,037.00	-	149,037.00	
P600004146	2017-3600006153	ค่าเบี้ยเลี้ยงติดตามศูนย์ดำรงธรรม	8,640.00	-	8,640.00	
P600004147	2017-3600119149	ค่าล่วงเวลา	33,600.00	-	33,600.00	
P600004148	2017-3600119797	ค่าล่วงเวลา งบอำนวยการ อ.นาบอน	11,800.00	-	11,800.00	
P600004150	2017-3600120204	ค่าพาหนะ นายกิตติพงศ์ รองเดช	4,000.00	-	4,000.00	
P600004151	2017-3600119824	คชจ.เดินทางไปราชการ ทปค.จ.นศ.	2,150.00	-	2,150.00	
P600004155	2017-3600120161	ค่าล่วงเวลา อ.ทุ่งสง	4,000.00	-	4,000.00	
P600004163	2017-3600120165	ค่าซื้อหนังสือพิมพ์ ทปค.จ.นศ.	660.00	-	660.00	
P600004166	2017-3600006168	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ อ.ทุ่งใหญ่	10,240.00	-	10,240.00	
P600004172	2017-3600118356	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อ.ท่าศาลา	4,000.00	-	4,000.00	
P600004173	2017-3600118654	ค่าล่วงเวลา	26,880.00	-	26,880.00	
P600004174	2017-3600120744	ค่าล่วงเวลา ทปค.จ.นศ.	86,065.00	-	86,065.00	
P600004175	2017-3600120314	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อ.ทุ่งใหญ่	40,000.00	-	40,000.00	
P600004177	2017-3600120548	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,400.00	-	27,400.00	
P600004178	2017-3600120768	ค่าตอบแทนติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ	1,700.00	-	1,700.00	
P600004180	2017-3600122020	ค่าล่วงเวลา	13,440.00	-	13,440.00	
P600004181	2017-3600122217	ค่าล่วงเวลา	36,070.00	-	36,070.00	
P600004182	2017-3600122335	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายสมพร บุญยิ่ง	3,580.00	-	3,580.00	
P600004183	2017-3600121645	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายสมพร บุญยิ่ง	920.00	-	920.00	
P600004184	2017-3600120500	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายสมพร บุญยิ่ง	394.00	-	394.00	
P600004185	2017-3600121909	ค่าล่วงเวลา	15,820.00	-	15,820.00	
ยอดยกไป			**3,040,267.93**	**-**	**3,040,267.93**	

เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา			**3,040,267.93**	**-**	**3,040,267.93**	
P600004188	2017-3600122347	ค่าล่วงเวลา อ.ช้างกลาง	4,000.00	-	4,000.00	
P600004190	2017-3600122065	ค่าล่วงเวลา อ.ท่าศาลา	14,200.00	-	14,200.00	
P600004191	2017-3600118381	ค่าพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารว่าง	17,546.00	-	17,546.00	
P600004194	2017-3600123511	ค่าล่วงเวลา	32,000.00	-	32,000.00	
P600004195	2017-3600123325	ค่าขนย้ายครอบครัว	172,262.00	-	172,262.00	
		รวมทั้งสิ้น	**3,280,275.93**	**-**	**3,280,275.93**	

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

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

แบบ 11

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รหัสบัญชี 2101020198 บัญชีเจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานรัฐ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เอกสารขอเบิก	ชื่อเจ้าหนี้	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P600004138	2017-3100117961	ค่าไฟฟ้า	107,244.12	-	107,244.12	
P600004140	2017-3100119025	ค่าไฟฟ้า	18,857.93	-	18,857.93	
		รวมทั้งสิ้น	**126,102.05**	**0.00**	**126,102.05**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 12

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รหัสบัญชี 2101010102 บัญชีเจ้าหนี้การค้า-ภายนอก

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P600004137	2017-3200013222	ค่าโทรศัพท์มือถือ	9,800.13	-	9,800.13	
P600004139	2017-3200000353	ค่าสาธารณูปโภค	4,864.94	23.39	4,841.55	
P600004167	2017-3100115527	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อ.ทุ่งใหญ่	5,803.00	54.23	5,748.77	
P600004168	2017-3100121622	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อ.พิปูน	20,000.00	186.92	19,813.08	
P600004169	2017-3100119721	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อ.ทุ่งใหญ่	11,132.00	104.04	11,027.96	
P600004170	2017-3100121936	ค่าวัสดุสำนักงาน อ.พิปูน	19,000.00	177.57	18,822.43	
P600004171	2017-3100121514	ค่าวัสดุสำนักงาน อ.พรหมคีรี	35,430.00	354.30	35,075.70	
P600004186	2017-3100009640	ค่าซ่อมแซมถนน อ.ปากพนัง	105,000.00	981.31	104,018.69	
P600004187	2017-3100121980	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ทปค.จ.นศ.	30,157.71	281.85	29,875.86	
P600004189	2017-3100119049	ค่าวัสดุสำนักงาน อ.ร่อนพิบูลย์	4,000.00	-	4,000.00	
P600004192	2017-3100122440	ค่าวัสดุสำนักงาน ทปค.จ.นศ.	4,800.00	-	4,800.00	
P600004193	2017-3100122444	ค่าวัสดุสำนักงาน ทปค.จ.นศ.	2,990.00	-	2,990.00	
P600004196	2017-3100122126	ค่าวัสดุสำนักงาน	366.00	-	366.00	
P600004197	2017-3100122356	ค่าวัสดุสำนักงาน	23,182.00	216.65	22,965.35	
		รวมทั้งสิ้น	**276,525.78**	**2,380.26**	**274,145.52**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 13

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รหัสบัญชี 1102050124 บัญชีค้างรับจาก บก.

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P600003638	2017-3600104666	ค่าจ้างลูกจ้าง สย.	928,000.00	-	928,000.00	
P600003639	2017-3600104667	ค่าจ้างทำความสะอาด	124,800.00	-	124,800.00	
P600003783	2017-3600107153	ค่าจ้างทำความสะอาด ศบท.ภาค 8 สาขา จ.นศ.	4,000.00	-	4,000.00	
P600003784	2017-3600107156	ค่าจ้างลูกจ้างจุดเคาน์เตอร์เซอวิส อ.พระพรหม	8,000.00	-	8,000.00	
P600003785	2017-3600107207	ค่าจ้างประจำศูนย์	16,000.00	-	16,000.00	
P600003804	2017-3600107784	ค่าจ้างลูกจ้างยาเสพติด	214,000.00	-	214,000.00	
P600003872	2017-3600108481	ค่าจ้างลูกจ้าง สนท.อ.เมือง และ อ.ทุ่งสง	16,000.00	-	16,000.00	
P600003979	2017-3600115578	ค่าพาหนะเดินทางเข้าร่วมประชุมฯ	25,928.00	-	25,928.00	
P600003980	2017-3600115579	ค่าไฟฟ้า + ค่าโทรศัพท์	14,147.01	-	14,147.01	
P600003981	2017-3600115581	ค่าเบี้ยเลี้ยงสมาชิก อส.	897,000.00	-	897,000.00	
P600004009	2017-3600115860	ค่าสาธารณูปโภค อส.	2,927.03	-	2,927.03	
P600004010	2017-3600116357	ค่าตอบแทนติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ	2,800.00	-	2,800.00	
P600004076	2017-3600117401	ค่าไฟฟ้า เขารามโรม	3,009.27	-	3,009.27	
P600004077	2017-3600116976	ค่าไฟฟ้า เขารามโรม	5,100.62	-	5,100.62	
P600004078	2017-3600116983	ค่าตอบแทนส่งตัวผู้เสพ รวม 7 อำเภอ	2,800.00	-	2,800.00	
P600004079	2017-3600115886	ค่าเบี้ยเลี้ยง อ.ปากพนัง	4,000.00	-	4,000.00	
P600004080	2017-3600116831	ค่าตอบแทนติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ	1,200.00	-	1,200.00	
P600004092	2017-3600118020	ค่าตอบแทนส่งตัวผู้เสพ อ.หัวไทร	700.00	-	700.00	
P600004093	2017-3600117565	ค่าตอบแทนติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ	4,000.00	-	4,000.00	
P600004096	2017-3600118151	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,160.00	-	7,160.00	
P600004101	2017-3600117924	ค่าล่วงเวลา	31,200.00	-	31,200.00	
P600004103	2017-3600117570	ค่าล่วงเวลา งบอำนวยการ อ.ขนอม	20,000.00	-	20,000.00	
P600004104	2017-3600117572	ค่าล่วงเวลา อ.หัวไทร	39,600.00	-	39,600.00	
P600004105	2017-3600117155	ค่าล่วงเวลา อ.ท่าศาลา, อ.ลานสกา	6,400.00	-	6,400.00	
P600004106	2017-3600117925	ค่าล่วงเวลา อ.ลานสกา	4,000.00	-	4,000.00	
ยอดยกไป			**2,382,771.93**	**-**	**2,382,771.93**	

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา			**2,382,771.93**	**-**	**2,382,771.93**	
P600004107	2017-3600118044	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ อ.หัวไทร	2,096.00	-	2,096.00	
P600004126	2017-3600117991	ค่าตอบแทนในการเลือกกำนันฯ อ.ฉวาง	1,550.00	-	1,550.00	
P600004127	2017-3600118704	เงินช่วยการศึกษาบุตรข้าราชการ	6,700.00	-	6,700.00	
P600004128	2017-3600117197	ค่ารักษาพยาบาล ขรก.ไข้นอกรัฐ	1,562.00	-	1,562.00	
P600004131	2017-3600119535	ค่าตอบแทนส่งตัวผู้เสพ อ.ช้างกลาง	3,600.00	-	3,600.00	
P600004132	2017-3600119534	ค่าตอบแทนติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ	12,600.00	-	12,600.00	
P600004134	2017-3600006151	ค่าล่วงเวลา	52,920.00	-	52,920.00	
P600004135	2017-3600119601	ค่าวัสดุ อ.ปากพนัง	30,000.00	-	30,000.00	
P600004137	2017-3200013222	ค่าโทรศัพท์มือถือ	9,800.13	-	9,800.13	
P600004139	2017-3200000353	ค่าสาธารณูปโภค	4,864.94	23.39	4,841.55	
P600004141	2017-3600119711	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อ.ช้างกลาง	7,300.00	-	7,300.00	
P600004142	2017-3600119936	ค่าใช้จ่ายติดตามผู้ผ่านการบำบัด อ.ขนอม	3,700.00	-	3,700.00	
P600004143	2017-3600119942	ค่าวัสดุเสบียงสนาม อส.อ.ลานสกา	4,050.00	-	4,050.00	
P600004144	2017-3600119950	เงินช่วยพิเศษกรณีผู้รับบำนาญตาย	149,037.00	-	149,037.00	
P600004146	2017-3600006153	ค่าเบี้ยเลี้ยงติดตามศูนย์ดำรงธรรม	8,640.00	-	8,640.00	
P600004147	2017-3600119149	ค่าล่วงเวลา	33,600.00	-	33,600.00	
P600004148	2017-3600119797	ค่าล่วงเวลา งบอำนวยการ อ.นาบอน	11,800.00	-	11,800.00	
P600004150	2017-3600120204	ค่าพาหนะ นายกิตติพงศ์ รองเดช	4,000.00	-	4,000.00	
P600004151	2017-3600119824	คชจ.เดินทางไปราชการ ทปค.จ.นศ.	2,150.00	-	2,150.00	
P600004155	2017-3600120161	ค่าล่วงเวลา อ.ทุ่งสง	4,000.00	-	4,000.00	
P600004163	2017-3600120165	ค่าซื้อหนังสือพิมพ์ ทปค.จ.นศ.	660.00	-	660.00	
P600004166	2017-3600006168	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ อ.ทุ่งใหญ่	10,240.00	-	10,240.00	
P600004172	2017-3600118356	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ อ.ท่าศาลา	4,000.00	-	4,000.00	
P600004173	2017-3600118654	ค่าล่วงเวลา	26,880.00	-	26,880.00	
P600004174	2017-3600120744	ค่าล่วงเวลา ทปค.จ.นศ.	86,065.00	-	86,065.00	
P600004175	2017-3600120314	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม อ.ทุ่งใหญ่	40,000.00	-	40,000.00	
P600004177	2017-3600120548	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,400.00	-	27,400.00	
ยอดยกไป			**2,931,987.00**	**23.39**	**2,931,963.61**	

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา			**2,931,987.00**	**23.39**	**2,931,963.61**	
P600004178	2017-3600120768	ค่าตอบแทนติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ	1,700.00	-	1,700.00	
P600004180	2017-3600122020	ค่าล่วงเวลา	13,440.00	-	13,440.00	
P600004181	2017-3600122217	ค่าล่วงเวลา	36,070.00	-	36,070.00	
P600004182	2017-3600122335	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายสมพร บุญยิ่ง	3,580.00	-	3,580.00	
P600004183	2017-3600121645	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายสมพร บุญยิ่ง	920.00	-	920.00	
P600004184	2017-3600120500	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ นายสมพร บุญยิ่ง	394.00	-	394.00	
P600004185	2017-3600121909	ค่าล่วงเวลา	15,820.00	-	15,820.00	
P600004188	2017-3600122347	ค่าล่วงเวลา อ.ช้างกลาง	4,000.00	-	4,000.00	
P600004190	2017-3600122065	ค่าล่วงเวลา อ.ท่าศาลา	14,200.00	-	14,200.00	
P600004191	2017-3600118381	ค่าพาหนะ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหารว่าง	17,546.00	-	17,546.00	
P600004194	2017-3600123511	ค่าล่วงเวลา	32,000.00	-	32,000.00	
P600004195	2017-3600123325	ค่าขนย้ายครอบครัว	172,262.00	-	172,262.00	
รวมทั้งสิ้น			**3,243,919.00**	**23.39**	**3,243,895.61**	

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

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

แบบ 14

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รหัสบัญชี 2111020199 บัญชีเงินรับฝากอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
เงินฝากคลัง	เงินศาลเจ้าบางทวด อ.ปากพนัง	0.00			0.00	10931
เงินฝากคลัง	เงินโอนขายบิล	0.00			0.00	10931
เงินฝากคลัง	ค่าเช่าพระเครื่องต่าง ๆ	0.00			0.00	10931
เงินฝากคลัง	เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	49,128.22		49,128.22	0.00	10931
เงินฝากคลัง	เงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมการทำนาปีละ 1 ครั้ง	0.00			0.00	10931
เงินฝากคลัง	เงินค่าธรรมเนียมการพนันเพิ่ม อ.จุฬาภรณ์	0.00			0.00	10931
เงินฝากคลัง	เงินรับฝากจากหน่วยงานอื่น	0.00			0.00	10931
เงินฝากคลัง	เงินค่าใช้จ่ายภาษี	221,272.59		8,900.00	212,372.59	10931
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายภาษี	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากคลัง	เงินค่าปรับที่หักไว้เป็นเงินสินบนรางวัล	0.00			0.00	10658
เงินสด	เงินค่าปรับที่หักไว้เป็นเงินสินบนรางวัล	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากคลัง	เงินสมทบช่วยบำรุงท้องที่	0.00			0.00	10904
เงินฝากไม่มีรายตัว	ค่าปรับที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,925.50	24,439.00	28,266.00	15,098.50	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายเลือกผู้แทนเกษตรกร	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่าย SML	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่าย GPP	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	ค่าใช้จ่ายในการออกโฉนดที่ดินศาลเจ้า	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินจากกรมบัญชีกลาง e-bidding	0.00	310,000.00	310,000.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	941,770.75	941,770.75	0.00	ธ.247-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	ฌ.ป.ค. รับจาก อบจ.	0.00	4,309.00	4,309.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรับจากสำนักงานจังหวัด นศ.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.เลือกตั้งซ่อม สส.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าเบี้ยเลี้ยง,ค่าพาหนะประเมินเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าปรับผิดสัญญา (รายได้แผ่นดิน)	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสินบนรางวัลรับจากศาล	0.00			0.00	ธ.033-0
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.จดทะเบียนต่างด้าว One Stop Service	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินทดรองจ่าย ฌ.ป.ค.	614.46	0.47	614.93	0.00	ธ.6408-6
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพ ฌ.ป.ค.	0.00	44,464.00	44,464.00	0.00	เงินสด
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพ ฌ.ก.น.	0.00	40,208.00	40,208.00	0.00	เงินสด
	ยอดยกไป	**289,940.77**	**1,395,191.22**	**1,457,660.90**	**227,471.09**	

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ยอดยกมา	**289,940.77**	**1,395,191.22**	**1,457,660.90**	**227,471.09**	
เงินฝากออมทรัพย์	เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ	48,624.43	49.29	48,673.72	0.00	ธ.283-8
เงินฝากออมทรัพย์	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,440.74			14,440.74	ธ.281-1
เงินฝากออมทรัพย์	เงินทุนโครงการเศรษกิจชุมชน จ.นศ.	6,657,226.82	14,356.00		6,671,582.82	ธ.280-3
เงินฝากออมทรัพย์	เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการปกครอง	0.00			0.00	-
เงินฝากประจำ	เงินทุนวันชื่นคืนศึกษา	10,468.52			10,468.52	ธ.7035-9
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายของ ศอ.ปส.จ.นศ. จาก สนง.จว.	0.00	14,974.00	14,974.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายงานความมั่นคง จาก สนง.จว.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินประกันซอง/ประกันสัญญารอส่ง สนง.จ.นศ.	0.00	131,030.00	131,030.00	0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพฯ สนง.จว.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.เดินทางสัมมนาเลือกตั้งเกษตรกร	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	ค่าใช้จ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญ	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล	352,148.55	238.79	352,387.34	0.00	ธ.16471-4
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินอุดหนุน คชจ.บำบัดฟื้นฟูฯ ให้ ศพส.จ.นศ.	0.00			0.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินอุดหนุน คชจ.บำบัดฟื้นฟูฯ ให้ ศพส.จ.นศ.	0.00			0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.โครงการสำรวจข้อมูลศาลเจ้า	0.00	7,200.00		7,200.00	ธ.149-3
เงินสด	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	402,566.13	402,566.13	0.00	เงินสด
แบบ 13	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1,493,210.00	34,564.00	430,374.00	1,097,400.00	
	รวมทั้งสิ้น	**8,866,059.83**	**2,000,169.43**	**2,837,666.09**	**8,028,563.17**	

หมายเหตุ ยอดรายรับ - จ่ายต่ำกว่ายอดเดบิต - เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMIS จำนวน 4,732.00 บาท (2,004,901.43 - 2,000,169.43) และ (2,842,398.09 - 2,837,666.09) เนื่องจาก

1. มีการยกเลิกเอกสารขอเบิก ขบ03 เลขที่ 3600111024	จำนวน	34,600.00	บาท	ซึ่งได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
หัก 2. มียอดลูกหนี้เงินนอกงบประมาณเพิ่มขึ้น	จำนวน	34,564.00	บาท	ซึ่งยังไม่ได้ตัดยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
		36.00		
บวก 3. มีการยกเลิกเอกสาร บช01 เลขที่ 1800010688	จำนวน	132.00	บาท	ซึ่งได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
4. มีการปรับปรุงบัญชี บช01 เลขที่ 0100095310	จำนวน	4,564.00	บาท	ซึ่งได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMIS
	รวม	4,732.00	บาท	

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

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

แบบ 15

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ที่ทำการปกครองจังหวัด	5,343,755.00			5,343,755.00	10931
	อ.เมืองนครศรีธรรมราช	136,450.00			136,450.00	10931
	อ.ท่าศาลา	19,785.00			19,785.00	10931
	อ.สิชล	36,200.00			36,200.00	10931
	อ.ขนอม	221,515.00			221,515.00	10931
	อ.นบพิตำ	124,492.50			124,492.50	10931
	อ.พรหมคีรี	100,001.00			100,001.00	10931
	อ.ลานสกา	119,754.00	41,675.00		161,429.00	10931
	อ.ช้างกลาง	43,540.00	28,450.00		71,990.00	10931
	อ.ฉวาง	36,450.00			36,450.00	10931
	อ.ถ้ำพรรณรา	51,800.00			51,800.00	10931
	อ.พิปูน	0.00			0.00	10931
	อ.ทุ่งใหญ่	188,265.00			188,265.00	10931
	อ.นาบอน	19,400.00			19,400.00	10931
	อ.บางขัน	514,269.00			514,269.00	10931
	อ.ทุ่งสง	114,696.00			114,696.00	10931
	อ.ร่อนพิบูลย์	52,520.00			52,520.00	10931
	อ.จุฬาภรณ์	88,304.00		4,500.00	83,804.00	10931
	อ.ชะอวด	34,695.00			34,695.00	10931
	อ.เชียรใหญ่	23,250.00			23,250.00	10931
	อ.หัวไทร	14,905.00			14,905.00	10931
	อ.ปากพนัง	51,100.00			51,100.00	10931
	อ.เฉลิมพระเกียรติ	98,450.00	66,595.00		165,045.00	10931
	อ.พระพรหม	45,525.00			45,525.00	10931
รวมทั้งสิ้น		**7,479,121.50**	**136,720.00**	**4,500.00**	**7,611,341.50**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 15/1

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่ายคืนเมื่อ วัน
1	**ที่ทำการปกครองจังหวัด**		5,343,755.00	
	- โครงการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช	5,222,500.00		19 เม.ย. 2560
	โดย กิจการร่วมค้า ณัสรันมุสลิม กรุ๊ป			
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงครัว ทปค.จว.นศ. (กองร้อย อส.จ.นศ.ที่ 1)	22,200.00		22 ม.ค. 2559
	- โครงการจัดซื้อรถยนต์ MITSUBISHI PAJERO SPORT	74,450.00		21 ม.ค. 2559
	- โครงการปรับปรุงสถานที่และวัสดุอุปกรณ์การจัดตั้งเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม	24,605.00		31 มี.ค. 2561
2	**อ.เมืองนครศรีธรรมราช**		136,450.00	
	- โครงการปรับปรุงรั้วรอบที่ว่าการอำเภอเมือง นศ	0.00		
	- โครงการก่อสร้างบ้านพักนายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	136,450.00		
3	**อ.ท่าศาลา**		19,785.00	
	- โครงการขุดลอกคลองขุด ม.3 ต.หัวตะพาน	14,795.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอท่าศาลา	4,990.00		
4	**อ.สิชล**		36,200.00	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านอีนิกส์คอมพิวเตอร์	1,025.00		
	- โครงการเลี้ยงแพะ ตำบลเขาน้อย	6,225.00		
	- โครงการเลี้ยงแพะเนื้อขุนมาตรฐาน ต.เสาเภา	3,000.00		
	- โครงการเลี้ยงปลาดุก หมู่ 4 ตำบลเทพราช	9,000.00		
	- โครงการขุดลอกแหล่งน้ำคลองรกขุด ม.5 ต.ฉลอง โดย หจก.เอ็นพี ฉลอง	6,500.00		
	- โครงการขุดลอกแหล่งน้ำห้วยน้ำสาธารณะพรุกง ม.5 ต.สิชล	7,950.00		
	- โครงการซ่อมแซมห้องน้ำที่ว่าการอำเภอสิชล	2,500.00		
5	**อ.ขนอม**		221,515.00	
	- โครงการปรับพื้นที่ ม.10 ต.ขนอม โดยนายสุเทพ จันทร์อาภรณ์	8,000.00		7 ส.ค. 2550
	- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพที่ว่าการอำเภอขนอม	20,645.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขนอม	26,200.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอ	11,070.00		
	- โครงการปรับปรุงกองร้อย อส.	25,000.00		
	- โครงการทาสีขอบรอบที่ว่าการ อ.ขนอมและปูกระเบื้องทางเท้าที่ว่าการ อ.ขนอม	9,650.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่าย คืนเมื่อ วัน
	- โครงการพัฒนาบูรณะวัดธารทอง	26,550.00		
	- โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยเข้ ม.3 ต.ท้องเนียน	12,000.00		
	- โครงการก่อสร้างกำแพงพร้อมพื้น คสล.รอบอุโบสถวัดเขาขนอม ม.10 ต.ขนอม	82,400.00		
6	**อ.นบพิตำ**		124,492.50	
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสายบ้านปลายกัน ม.2 ต.นบพิตำ	14,022.50		5 มี.ค. 2557
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสายบ้านนายเนือบ ม.6 ต.นบพิตำ	14,022.50		27 ก.พ. 2557
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสายหัวโคก-คลองพรง ม.7 ต.นบพิตำ	14,022.50		27 ก.พ. 2557
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอนบพิตำ	24,575.00		
	- โครงการก่อสร้างระบบประปาที่ว่าการ อ.นบพิตำ	44,400.00		
	- โครงการขุดลอกคูเหมืองริมถนนสายนาโพธิ์ - บ้านป่ากี่	5,950.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักบัว ซ.1 ม.4 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	7,500.00		
7	**อ.พรหมคีรี**		100,001.00	
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำวังยาง-หัวแพม1,2,5 ต.นาเรียง	21,000.00		22 ก.ย. 2554
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายสวนขัน ม.1 ต.ทอนหงส์	11,112.50		7 ส.ค. 2555
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายทวดวังหมัย ม.6 ต.ทอนหงส์	11,112.50		7 ส.ค. 2555
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายหัวสะพาน รร.วังลุง-สามแยกฯ ม.1 ต.ทอนหงส์	1,688.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสี่แยกชุมชลิง-ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ม.1 ต.ทอนหงส์	2,025.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายหัวสะพาน รร.วังลุง-สี่แยกไอ้เท่ง ม.1 ต.ทอนหงส์	1,125.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายศาลาเฉลิมพระเกียรติ-เขาม่วง ม.1 ต.ทอนหงส์	2,025.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายหัวสะพานบ้านนายเจียม-บ้านนายจิตต์ ม.1	1,688.00		15 ม.ค. 2557
	ต.ทอนหงส์			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านนางสมจิตต์-หัวสะพานบ้านนายเจียม	2,475.00		15 ม.ค. 2557
	ม.1 ต.ทอนหงส์			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายหัวสะพานบ้านนายเจียม-ชมรมฯคลองปลายหวัก	2,700.00		15 ม.ค. 2557
	ม.1 ต.ทอนหงส์			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายศาลาเฉลิมพระเกียรติบ้านเก้ากอ-เขาไฟไหม้	3,375.00		15 ม.ค. 2557
	ม.1 ต.ทอนหงส์			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านเก้ากอล่าง-บ้านครูจินตนา	2,025.00		15 ม.ค. 2557
	ม.1 ต.ทอนหงส์			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสี่แยกไอ้เท่ง-บ้านนายเทียบ ม.1 ต.ทอนหงส์	2,025.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายแขวงการทางเขาปลิง ม.1 ต.ทอนหงส์	1,350.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านนายสม-สามแยกบ้านนายจำนง	1,125.00		15 ม.ค. 2557
	ม.1 ต.ทอนหงส์			

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่าย คืนเมื่อ วัน
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสามแยกสวนจำปา-นายสุพจน์-บ้านนายครบ	675.00		15 ม.ค. 2557
	ม.1 ต.ทอนหงส์			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสามแยกบ้านนายสุวรนรณ-บ้านนายรื่น	1,688.00		15 ม.ค. 2557
	ม.1 ต.ทอนหงส์			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายไทยเสือเวียน ม.6 ต.ทอนหงส์ โดยร้านสมพรก่อสร้าง	2,700.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายศาลาทวดวังหมัย ม.6 ต.ทอนหงส์	1,575.00		15 ม.ค. 2557
	โดยร้านสมพรก่อสร้าง			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายหัวสะพานกำนันสาขาทอง ม.8 ต.ทอนหงส์	2,025.00		15 ม.ค. 2557
	โดยร้านสมพรก่อสร้าง			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายอ้อมนอม-พรุหัวหอม ม.8 ต.ทอนหงส์	1,688.00		15 ม.ค. 2557
	โดยร้านสมพรก่อสร้าง			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายสันตินิมิต ม. 8 ต.ทอนหงส์	1,238.00		15 ม.ค. 2557
	โดยร้านสมพรก่อสร้าง			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายบ้านนางกลาย-บ้านนางปราณี ม.8 ต.ทอนหงส์	1,575.00		15 ม.ค. 2557
	โดยร้านสมพรก่อสร้าง			
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายบ้านหัวสะพานกำนัน-ต้นยาง ม.8 ต.ทอนหงส์	1,125.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายบ้านนายสุเทพ-คลองห้วย ผักหนาม ม.8 ต.ทอนหงส์	2,025.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการอุทกภัยซ่อมแซมถนนสายรีจัดพัฒนา ม.8 ต.ทอนหงส์ โดยร้านสมพรก่อสร้าง	1,800.00		15 ม.ค. 2557
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำ ม.7 ต.อินคีรี	3,135.00		
	- โครงการปรับภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ	4,500.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายขัวหัก-คลองบอด	7,401.00		
8	**อ.ลานสกา**		161,429.00	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมประปาชนบทบ้านตาหมอ ม.6 ต.ขุนทะเล	9,884.00		10 ม.ค. 2549
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณอำเภอ)	35,000.00		29 พ.ย. 2552
	- โครงการจัดทำระบบกำเนิดไฟฟ้าโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์	23,500.00		
	- โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้กลุ่มเกษตรกร ต.ท่าดี กลุ่มเครื่องแกง	12,600.00		
	- โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเพาะเห็ดนางฟ้ามืออาชีพ ต.ขุนทะเล	14,850.00		
	- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพืชผล ต.ลานสกา	6,000.00		
	- โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้กลุ่มเกษตรกร ต.ท่าดี กลุ่มโรงสีชุมชน	16,000.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,120.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	800.00		
	- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ โรงเรียนบ้านร่อน โดยนายสรายุทธ โภคาภรณ์	2,250.00		
	- โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนวัดเจดีย์ โดยนายวรัชกร กฐินหอม	24,700.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนราษฎร์บำรุง โดยนายวรัชกร กฐินหอม	7,985.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่าย คืนเมื่อ วัน
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โรงเรียนบ้านตลาด โดยนายวรัชกร กฐินหอม	6,740.00		
9	**อ.ช้างกลาง**		71,990.00	
	- โครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ว่าการอำเภอ	10,740.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2	18,500.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอช้างกลาง	14,300.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายลุงแม่ง ม.3 ต.สวนขัน	13,450.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายซอยสามจันทร์ ม.9 ต.ช้างกลาง	15,000.00		
10	**อ.ฉวาง**		36,450.00	
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุม	5,000.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	10,500.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคพันธ์ลูกผสม ต.จันดี (งบ กยจ.)	3,500.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงโคพันธ์ลูกผสม ต.ฉวาง (งบ กยจ.)	2,450.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอฉวาง	15,000.00		
11	**อ.ถ้ำพรรณรา**		51,800.00	
	- โครงการทาสีอาคารที่ว่าการอำเภอ	5,675.00		
	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่ว่าการอำเภอ	23,975.00		
	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	16,800.00		
	- โครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5,350.00		
12	**อ.พิปูน**		0.00	
13	**อ.ทุ่งใหญ่**		188,265.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่	4,825.00		
	- โครงการขยายถนน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่	6,400.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่	59,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอทุ่งใหญ่	99,450.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถอำเภอทุ่งใหญ่	18,090.00		
14	**อ.นาบอน**		19,400.00	
	- โครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอนาบอน	19,400.00		
15	**อ.บางขัน**		514,269.00	

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่ายคืนเมื่อ วัน
	- จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	5,850.00		พ.ค. 2552
	- ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.10 ต.บางขัน	7,546.00		ม.ค. 2552
	- โครงการอุทกภัยขุดลอกหนองน้ำบ้านพรุ เดช ต.บางขัน	2,850.00		ก.พ. 2552
	- โครงการอุทกภัยก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 4 ต.วังหิน	24,750.00		ธ.ค. 2552
	- โครงการอุทกภัยก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ม. 6 ต.วังหิน	24,750.00		ธ.ค. 2552
	- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานอำเภอ	5,550.00		11 พ.ย. 2552
	- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานปกครอง	7,232.00		
	- โครงการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนสำนักทะเบียนอำเภอบางขัน	2,491.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะที่ว่าการอำเภอบางขัน	2,310.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4 อำเภอบางขัน	4,500.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 อำเภอบางขัน	4,620.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7 - 8 อำเภอบางขัน	3,300.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารศาลาประชาคมอำเภอบางขัน	24,575.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วสถานที่ราชการอำเภอบางขัน	43,935.00		
	- โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ว่าการอำเภอ	47,945.00		
	- โครงการปรับถมวัสดุหินคลุกหน้าที่ว่าการอำเภอบางขัน	16,250.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.หน้าที่ว่าการอำเภอบางขัน	8,885.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าที่ว่าการอำเภอบางขัน	9,450.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คสล.หน้าที่ว่าการอำเภอบางขัน	33,050.00		
	- โครงการก่อสร้างเสาธงหน้าที่ว่าการอำเภอบางขัน	2,080.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอบางขัน	56,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางขัน	32,450.00		
	- โครงการก่อสร้างลานบริเวณที่ว่าการอำเภอบางขัน	47,000.00		
	- โครงก่าอสร้างรั้วและภูมิทัศน์หน้าที่ว่าการอำเภอบางขัน	71,445.00		
	- โครงการซ่อมแซมคันทางถนนลาดยางวังหิน ม.3	8,715.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนสายช้างตาย-ห้างล้าน ม.3 ต.วังหิน	2,497.00		
	- โครงการซ่อมแซมหน้าแนวคลองลำดัง-บ้านนิคม	1,890.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนหน้าแนวบางผุด ม.4 ต.บ้านนิคม	1,890.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนสายควนยายจันทร์ ม.4-6 ต.วังหิน	1,863.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนสายโรงประชุม ม.9 ต.วังหิน	4,455.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าควน-ไสปง ม.12 ต.วังหิน	3,645.00		
16	**อ.ทุ่งสง**		114,696.00	
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฯ โดยนายจิรวัฒน์ นาคสง	1,750.00		29 ส.ค. 2550
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	12,446.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่าย คืนเมื่อ วัน
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำบนอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	2,400.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ทาสีภายนอก)	12,500.00		
	- โครงการก่อสร้าง คสล.บริเวณที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	24,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	17,250.00		
	- โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	3,500.00		
	- โครงการกลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองทุ่งควนเหล็ก ม.3 ต.เขาโร	29,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	5,000.00		
	- โครงการทาสีรั้วและก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	5,850.00		
17	**อ.ร่อนพิบูลย์**		52,520.00	
	- จัดซื้อคอมพิวเตอร์	4,850.00		19 เม.ย. 2544
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	7,800.00		5 ก.ย. 2553
	- โครงการเรียงหินยาแนวกับตลิ่งพังคลองแม่เศรษฐี	12,000.00		ก.ย. 2554
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	11,050.00		28 ก.พ. 2556
	- โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์	800.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอ	14,900.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,120.00		
18	**อ.จุฬาภรณ์**		83,804.00	
	- โครงการก่อสร้างห้องน้ำของที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	7,500.00		30 มิ.ย. 2552
	- โครงการก่อสร้างโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์	5,000.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์	3,570.00		
	- โครงการก่อสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า	1,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนสาย รร.มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์-ทุ่งคอกควาย	15,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนสายไสมัน-ไสปาง	10,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนสายสะพานบ้านเพิ่ง-เขต ต.บ้านตูล ต.ควนหนองคว้า	5,157.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนสายเลียบคลองเหลียกตาลี ต.ควนหนองคว้า	8,710.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยน้ำผุด - ห้วยบ่อจันทร์ ต.ทุ่งโพธิ์	5,500.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายฉาย - สวนยางบ้านนายบุญธรรม	9,168.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านหนานเสี้ยว - บ้านควนแคง ต.นาหมอบุญ	8,099.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนสายห้วยแก้ว - แพรกนาว - บ้านนายสุชาติ ต.นาหมอบุญ	5,100.00		
19	**อ.ชะอวด**		34,695.00	
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักปลัดอาวุโส	10,120.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คสล.หลังที่ว่าการอำเภอ	24,575.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	กำหนดจ่าย คืนเมื่อ วัน
20	**อ.เชียรใหญ่**		23,250.00	
	- โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม อ.เชียรใหญ่	8,250.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	15,000.00		
21	**อ.หัวไทร**		14,905.00	
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายหนองอ้ายเลน หมู่ที่ 3 - 4 ต.แหลม	8,390.00		
	- โครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำคลองบางนบ	6,515.00		
22	**อ.ปากพนัง**		51,100.00	
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนายอำเภอปากพนัง	51,100.00		
23	**อ.เฉลิมพระเกียรติ**		165,045.00	
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	19,300.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	24,650.00		
	- โครงการปรับปรุงก่อสร้างบริเวณที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ	54,500.00		
	- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (เงินกองทุนฯ) 3 โครงการ	66,595.00		
24	**อ.พระพรหม**		45,525.00	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	800.00		
	- โครงการปรับปรุงรั้วพร้อมป้ายที่ว่าการอำเภอพระพรหม	14,900.00		
	- โครงการขุดลอกวัชพืชคลองบางบ่อหวาน	10,000.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วที่ว่าการอำเภอพระพรหม	16,450.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองนนท์ ม.1 ต.นาสาร อ.พระพรหม	3,375.00		
รวมทั้งสิ้น		**7,611,341.50**	**7,611,341.50**	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 16

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รหัสบัญชี 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางอารี บุญรักษา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบ 17

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รหัสบัญชี 1101020606 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

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

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

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

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

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

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