

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๒๐๒๖๕

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๒๖๕๓๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานฐานะเงินทดรองราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการ จำนวน ๑ ชุด
๔. แบบรายงานรายละเอียดคงเหลือบัญชีรายได้รอการรับรู้ จำนวน ๑ ฉบับ
๕. สรุปรายงานผลการตรวจสอบวัสดุ จำนวน ๑ ฉบับ
๖. สรุปรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมการปกครอง ได้ให้หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้างของหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ และให้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำปี ๒๕๖๒ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และสำเนาให้กองคลังภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ หากมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในงบทดลองประจำปีซึ่งไม่อาจแก้ไขได้ให้ชี้แจงสาเหตุของข้อคลาดเคลื่อนดังกล่าว เพื่อรวบรวมจัดทำรายงานการเงินในภาพรวมระดับกรม นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณตามที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำรายงานงบทดลองประจำปี ๒๕๖๒ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ มากมณี)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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



ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๒๐๒๖๓

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานเงินทดรองราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

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

จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงขอส่งรายงานฯ ดังกล่าวของที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๐๗๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ มากมณี)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	37,668,966.03	(37,668,966.03)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	22,496,872.31	(22,496,872.31)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	17,411,017.30	(17,411,017.30)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,356,174.75	9,015,641.00	(14,146,149.00)	2,225,666.75
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,450,364.38	(1,450,364.38)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	30.00	547,343,877.95	(547,343,907.95)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	5,595,314.00	(5,595,314.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,825,926.18	1,624,632.19	(12,760.98)	8,437,797.39
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	70,882.10	33,627,719.55	(33,009,521.85)	689,079.80
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	6,155,829.94	10,294,316.00	(16,180,045.94)	270,100.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	11,930,400.00	501,395.00	(12,431,795.00)	0.00
1102010108	ล/นเงินยืม-นอก ธพ.	0.00	7,141,920.00	(5,134,800.00)	2,007,120.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	7,900,874.74	595,504,621.11	(560,226,367.61)	43,179,128.24
1102050125	ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	134,000.00	(134,000.00)	0.00
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	50,851,769.21	320,354,659.24	(371,206,428.45)	0.00
1103020111	เงินจ่ายล่วงหน้า	0.00	113,871.24	(113,871.24)	0.00
1104010101	เงินฝากประจำ	3,514,209.11	530,639.53	(500,003.83)	3,544,844.81

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1105010105	วัสดุคงคลัง	754,703.50	340,140.00	(754,703.50)	340,140.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	49,201,929.97	43,454,519.26	(21,727,259.63)	70,929,189.60
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	43,454,519.26	(43,454,519.26)	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(18,158,469.38)	0.00	(20,345,870.96)	(38,504,340.34)
1205020101	อาคารสำนักงาน	55,503,614.24	17,550,700.00	0.00	73,054,314.24
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	17,550,700.00	(17,550,700.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(9,027,083.48)	0.00	(14,764,324.54)	(23,791,408.02)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	168,088,429.64	6,357,000.00	0.00	174,445,429.64
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	6,357,000.00	(6,357,000.00)	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(33,141,219.42)	0.00	(10,632,075.17)	(43,773,294.59)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	49,462,564.50	19,295,840.00	(3,682,500.00)	65,075,904.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	19,582,380.00	(19,582,380.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(17,370,847.96)	1,217.81	(3,462,282.24)	(20,831,912.39)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,634,959.63	0.00	(45,634,959.63)	0.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(32,679,766.25)	32,679,766.25	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,179,681.93	6,091,250.00	(1,033,370.00)	16,237,561.93
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	5,391,050.00	(5,391,050.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(4,992,549.92)	114,998.00	(4,101,144.64)	(8,978,696.56)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,057,485.00	19,436,977.00	0.00	43,494,462.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	15,488,476.00	(15,488,476.00)	0.00
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(12,137,258.10)	0.00	(18,818,897.36)	(30,956,155.46)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	661,330.00	934,830.00	(376,000.00)	1,220,160.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	1,087,930.00	(1,087,930.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(189,305.35)	0.01	(308,061.86)	(497,367.20)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	2,031,812.00	460,820.00	(142,510.00)	2,350,122.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	203,730.00	(203,730.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,475,148.33)	0.00	(260,981.75)	(1,736,130.08)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	605,680.00	170,820.00	0.00	776,500.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	110,672.00	(110,672.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(200,427.78)	0.00	(104,423.65)	(304,851.43)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,550.00	0.00	0.00	20,550.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	(321.70)	0.00	(6,180.00)	(6,501.70)
1206080101	ครุภัณฑ์สำรวจ	36,904.00	156,900.00	0.00	193,804.00
1206080102	พักครุภัณฑ์สำรวจ	0.00	156,900.00	(156,900.00)	0.00
1206080103	คสส ครุภัณฑ์สำรวจ	(36,903.00)	0.00	(156,896.00)	(193,799.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,041,382.00	1,295,633.00	(43,500.00)	9,293,515.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	1,172,643.00	(1,172,643.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(4,549,078.76)	43,499.00	(2,290,625.17)	(6,796,204.93)
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	885,755.00	152,112.00	0.00	1,037,867.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	36,660.00	(36,660.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(652,424.90)	0.00	(197,279.85)	(849,704.75)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(7,267.76)	0.00	(9,466.66)	(16,734.42)
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	(18,542.47)	0.00	(1,454.53)	(19,997.00)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	505,258.00	74,650.00	0.00	579,908.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	74,650.00	(74,650.00)	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(228,012.34)	0.00	(151,724.42)	(379,736.76)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	728,894.00	48,050.00	0.00	776,944.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	48,640.00	(48,640.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	(60,031.97)	0.00	(187,096.88)	(247,128.85)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	20,137,796.74	0.00	(20,137,796.74)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(20,137,674.74)	20,137,674.74	0.00	0.00
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	พักส/ทพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	0.00	3,118,200.00	(3,118,200.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	3,053,100.00	(3,053,100.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(1,780,224.03)	68,429,901.38	(67,116,113.60)	(466,436.25)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	51,575,245.85	(51,575,245.85)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(39,130.90)	11,130,558.55	(11,091,427.65)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(405,820.49)	447,822.60	(439,030.11)	(397,028.00)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(7,886,123.00)	574,400,304.65	(609,568,617.64)	(43,054,435.99)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	219,186.98	(219,186.98)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	3,262.50	(3,262.50)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	301,599.39	(301,599.39)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(50,851,769.21)	371,206,428.45	(320,354,659.24)	0.00
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(42,414,922.25)	6,373,400.00	(12,637,525.50)	(48,679,047.75)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(19,031,629.00)	42,116,635.14	(34,423,535.23)	(11,338,529.09)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,162,342.50)	13,836,549.00	(8,706,041.00)	(2,031,834.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	1,538,952.24	(1,538,952.24)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(4,192,097.81)	1,119,575.84	(2,055,734.52)	(5,128,256.49)
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,051,840.49	0.00	(1,051,840.49)	0.00
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(66,417,527.18)	7,878,086.37	0.00	(58,539,440.81)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	78,055,294.51	(78,055,294.51)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(178,001,146.69)	0.00	0.00	(178,001,146.69)
4103010198	รายได้ภาษีอื่น	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
4201010105	ร/คใบอนุญาตพนัน	0.00	97,083.00	(998,065.00)	(900,982.00)
4201010107	ร/คใบอนุญาตปืน	0.00	280,865.30	(2,213,506.55)	(1,932,641.25)
4201010112	ร/คอนุญาตต่างด้าว	0.00	20,100.00	(98,180.00)	(78,080.00)
4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	0.00	743,640.00	(6,653,047.09)	(5,909,407.09)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	0.00	23,893.20	(317,007.50)	(293,114.30)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	9,450.00	(224,402.00)	(214,952.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	489,553.00	(9,835,708.50)	(9,346,155.50)
4202030105	ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	0.00	700.00	(81,456.00)	(80,756.00)
4202030110	ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(134,000.00)	(134,000.00)
4203010101	ร/ค ดบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(44,206.85)	(44,206.85)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	75,052.50	(612,357.44)	(537,304.94)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(300.00)	(300.00)
4302030101	ร/ดจากการบริจาค	0.00	0.00	(2,092,936.87)	(2,092,936.87)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	66.00	(7,169,049.00)	(7,168,983.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(27,071,555.00)	(27,071,555.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	3,307,261.66	(64,294,056.32)	(60,986,794.66)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	4,002,829.00	(545,404,181.67)	(541,401,352.67)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	55,199.00	(13,086,033.67)	(13,030,834.67)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(6,381,985.00)	(6,381,985.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(938,863.00)	(938,863.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(19,939,587.84)	(19,939,587.84)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	4,315,520.00	(14,740.00)	4,300,780.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	7,169,049.00	(16,163.00)	7,152,886.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	349,823.00	(1,171.00)	348,652.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	3,680,408.53	(5,000.00)	3,675,408.53
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	0.00	12,600.00	0.00	12,600.00
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	13,400.00	(12,600.00)	800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	1,598,875.00	(33,600.00)	1,565,275.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	287,651.00	(13,414.00)	274,237.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030206	ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	5,034.00	(5,034.00)	0.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	46,131.00	(1,646.00)	44,485.00
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	261,165.80	0.00	261,165.80
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	0.00	5,265.00	(4,145.00)	1,120.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	140,030.00	0.00	140,030.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	102,276.00	0.00	102,276.00
5101040207	รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน	0.00	11,649.00	(920.00)	10,729.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	1,640,022.94	(61,832.00)	1,578,190.94
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	14,838,936.00	(116,740.00)	14,722,196.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	3,076,801.00	(143,455.00)	2,933,346.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	127,806.00	(12,805.00)	115,001.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	2,498,507.39	(147,428.27)	2,351,079.12
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	7,433,302.89	(683,970.00)	6,749,332.89
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	16,178,671.81	(1,173,612.70)	15,005,059.11
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	4,272,520.95	(288,394.00)	3,984,126.95
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	24,253,385.34	(1,731,718.06)	22,521,667.28
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	10,249,319.01	(1,040,391.83)	9,208,927.18
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	715,516.70	(120,225.47)	595,291.23

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,354,111.42	(184,639.50)	1,169,471.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	343,887.28	(30,069.49)	313,817.79
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	282,782.00	(8,200.00)	274,582.00
5104030205	ตทข.-ส/ค&บริการ	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	627,910.00	(81,180.00)	546,730.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	4,732,224.00	(4,425.00)	4,727,799.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	4,016,042.73	(102,300.00)	3,913,742.73
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	0.00	69,150.00	0.00	69,150.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	0.00	107,000.00	(9,400.00)	97,600.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/คแผ่นดิน	0.00	50,311.00	0.00	50,311.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	326,316.00	(1,350.00)	324,966.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	105,840.63	(1,925.00)	103,915.63
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	476,472,212.50	(1,554,300.47)	474,917,912.03
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	16,863,614.75	(1,295,400.00)	15,568,214.75
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	17,075.00	(17,075.00)	0.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	38,978,542.00	(3,502,471.16)	35,476,070.84
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	20,345,870.96	(17,355,062.63)	2,990,808.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	14,764,324.54	(12,496,396.00)	2,267,928.54

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	10,632,075.17	(3,390,399.00)	7,241,676.17
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	3,462,282.24	(1,217.81)	3,461,064.43
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	4,101,144.64	(2,293,551.00)	1,807,593.64
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	18,818,897.36	(15,488,445.00)	3,330,452.36
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	308,061.86	(172,998.01)	135,063.85
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	260,981.75	(37,998.00)	222,983.75
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	104,423.65	0.00	104,423.65
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	6,180.00	0.00	6,180.00
5105010123	ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ	0.00	156,896.00	(156,896.00)	0.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	2,290,625.17	(1,036,063.00)	1,254,562.17
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	197,279.85	0.00	197,279.85
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	9,466.66	0.00	9,466.66
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	1,454.53	0.00	1,454.53
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	151,724.42	0.00	151,724.42
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	187,096.88	(34,649.00)	152,447.88
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	0.00	2.00	(2.00)	0.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	0.00	1.00	0.00	1.00
5203010145	จำหน่าย-อ+สไม่ระบุฯ	0.00	12,955,193.38	(12,955,193.38)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	122.00	(116.00)	6.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	1,426,531.88	(10,287.00)	1,416,244.88
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	938,863.00	0.00	938,863.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก.	0.00	20,143,268.93	(646,369.00)	19,496,899.93
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	6,373,405.00	0.00	6,373,405.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	15,539,922.00	0.00	15,539,922.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	1,797,675.03	(305,670.00)	1,492,005.03
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	107,460.00	(107,460.00)	0.00
6201010101	พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101	พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย	1500300076	**0.00**	**3,916,952,386.84**	**(3,916,952,386.84)**	**0.00**

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสมพงษ์ มากมณี)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

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 ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว) (นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

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**

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

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

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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**

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

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

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

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

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

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว) (นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

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

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

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

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562

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

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562

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

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

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

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

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

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

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

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

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

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

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

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

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

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

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

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562

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
(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

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 ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว) (นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบกระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัญชีเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

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

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

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

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

กฎหมาย

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

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทดรองราชการ ที่ทำการปกครอง
จ.นครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 3016579

SA H 3016579

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	ตัวย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
17/05/60	389	OTOS	7,060.00		8,982.00	561584	1
25/05/60	389	SDTRC		8,210.00	17,192.00	560716	2
06/06/60	389	SDCH		815.00	18,007.00	561584	3
12/06/60	389	SDTRC		6,245.00	24,252.00	17274	4
21/06/60	389	SDTRC		21,248.00	45,500.00	17274	5
30/06/60	0	IIPS		42.87	45,542.87	9400	6
05/07/60	389	OTOS	42.87		45,500.00	561584	7
07/07/60	389	OTOS	13,720.00		31,780.00	17274	8
24/07/60	389	SDTRC		13,720.00	45,500.00	17274	9
02/08/60	389	OTOS	12,320.00		33,180.00	560716	10
17/08/60	389	SDTRC		12,320.00	45,500.00	560716	11
31/12/60	0	IIPS		81.72	45,581.72	9400	12
05/01/61	389	OTOS	81.72		45,500.00	561584	13
30/06/61	0	IIPS		84.62	45,584.62	9400	14
12/07/61	389	OTOS	84.62		45,500.00	17274	15
31/12/61	0	IIPS		86.02	45,586.02	9400	16
10/01/62	389	OTOS	86.02		45,500.00	560716	17
30/06/62	0	IIPS		84.62	45,584.62	9400	18
10/07/62	389	OTOS	84.62		45,500.00	14435	19
							20
							21
							22

สำเนาถูกต้อง

BCRSA/EMRSA/ERSAB เช็คคืน BSWFE หักค่าธรรมเนียม
E รายการแก้ไข CRT / DBT ยอดรวมฝาก/ถอน
ITIS / ITOS โอนออกเบี้ยเข้าต่อก IIPS/DIPS เพิ่มหัก ดอกเบี้ยจ่าย
ORSDT/ORSWT จับโอน/โอนไปต่างธนาคารทาง ATM ORSFE ค่าธรรมเนียมการโอนเงินต่างธนาคาร
OTOS โอนเงินไปบัญชีตู้โอน ...ayment

นางปรมจร นิลแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

แบบรายงานรายละเอียดคงเหลือบัญชีรายได้รอการรับรู้ (2213010101)

ของที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช (1500300076)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ที่	รายการ	ยอดคงเหลือยกมา ณ 1 ต.ค. 2561	รายการปรับปรุงบัญชี เดบิต	รายการปรับปรุงบัญชี เครดิต	คงเหลือรายได้รอการรับรู้ 30 ก.ย. 2562	หมายเหตุ
1	เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่					
	ยี่ห้อ iPhone6 (มูลค่า 185,499.93 บ.)	0.00	0.00		0.00	
	ยี่ห้อ iPhone7/2560 (มูลค่า 745,500.00 บ.)	366,963.03	196,100.00		170,863.03	
	ยี่ห้อ Samsung A9/2560 (มูลค่า 588,300.00 บ.)	289,583.46	248,499.93		41,083.53	
	ยี่ห้อ Samsung A9/2561 (มูลค่า 47,700 บ.)	31,930.68	15,900.00		16,030.68	
	ยี่ห้อ Samsung A920F/2562 (มูลค่า 639,600 บ.)	0.00	80,023.20	639,600.00	559,576.80	
	ยี่ห้อ iPhone7/2562 (มูลค่า 921,900 บ.)	0.00	115,342.71	921,900.00	806,557.29	
	มีการบันทึกกลับรายการเอกสาร AA (จำนวน 26 รายการ)		463,710.00	463,710.00	0.00	
2	สินทรัพย์รับบริจาคอื่น					
	(ระบุรหัสสินทรัพย์)	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	รายการอื่นนอกจากสินทรัพย์					
	รับบริจาค (ระบุรายการ)					รายได้รอการรับรู้อื่น
	- เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้					มีมาในยกยอด From C
	▪เงินฝาก ธ. 801-2-26597-4	3,503,620.64		30,524.52	3,534,145.16	
	รวม	4,192,097.81	1,119,575.84	2,055,734.52	5,128,256.49	

หมายเหตุ 1. รายได้รอการรับรู้ กรณีเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้ มีมาตั้งแต่ก่อนการยกยอดเข้าสู่ระบบ GFMIS และยกยอด From C โดยใช้ชื่อบัญชีรายได้รอการรับรู้อื่น (2109010199) ซึ่งจะมีการขออนุมัติใช้เงินดอกผลจากเงินบริจาครายการนี้ในกรณีต่าง ๆ มาจนถึงปัจจุบัน

2. ยอดเงิน 463,710.- บาท ที่แสดงไว้ทั้งทางด้านเดบิต และเครดิต เกิดจากการกลับรายการเอกสาร AA จำนวน 26 รายการ

3. ยอดเงิน 30,524.52 บาท เป็นดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

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

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

สรุปสินทรัพย์รับบริจาคปีงบประมาณ 2560 - 2561 ปรับปรุงบัญชีรายได้รอการรับรู้ประจำปี 2562

ศูนย์ต้นทุน	รหัสสินทรัพย์	หมวด	มูลค่าการได้มา	คสส. 30 ก.ย. 62	มูลค่าสุทธิ 30 ก.ย. 62	คสส. 30 ก.ย.61	มูลค่าสุทธิ 30 ก.ย. 61	จำนวนปรับรายได้รอการรับรู้ปี 62	เลขที่เอกสารปรับปรุงบัญชี
1500300076	รวม	A9/2560	588,300.00	- 494,816.54	93,483.46	- 298,716.54	289,583.46	- 196,100.00	2019-0100086574
1500300076	รวม	iPhone7/2560	745,500.00	- 627,036.90	118,463.10	- 378,536.97	366,963.03	- 248,499.93	2019-0100086574
1500300076	รวม	A9/2561	47,700.00	- 31,669.32	16,030.68	- 15,769.32	31,930.68	- 15,900.00	2019-0100086574
1500300076	รวมทั้งสิ้น		1,381,500.00	- 1,153,522.76	227,977.24	- 693,022.83	688,477.17	- 460,499.93	

รายละเอียดสินทรัพย์รับบริจาคปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงบัญชีรายได้รอการรับรู้ประจำปี 2562

ศูนย์ต้นทุน	รหัสสินทรัพย์	หมวด	มูลค่าการได้มา	คสส. 30 ก.ย. 62	มูลค่าสุทธิ 30 ก.ย. 62	จำนวนปรับรายได้รอการรับรู้ปี 62	เลขที่เอกสารปรับปรุงบัญชี
1500300076	รวม	A920F/2562	639,600.00	- 80,023.20	559,576.80	- 80,023.20	0100093230
1500300076	รวม	iPhone7/2562	921,900.00	- 115,342.71	806,557.29	- 115,342.71	0100093230
1500300076	รวมทั้งสิ้น		1,561,500.00	- 195,365.91	1,366,134.09	- 195,365.91	

A920F/2562

iPhone7/25

สำนักงาน รหัสสาขา 389
Office

บัญชีเลขที่ 801-2-26597-4
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name.

เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK

ลายมือชื่อ
Authorized Signature

FD 8470269

วันที่ DATE	ท่าย่อ CODE	สั่งลับ ITEM NO.	เวลา PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.	
14/09/62	PRIN	00009	3M	0.900		+++++++366,070.41	******3,533,008.34		
15/09/62	IIPC	00010	3M	0.900		++++++++1,136.82	******3,534,145.16	9430	2
15/09/62	TAX	00010	3M		----------0.00		******3,534,145.16	9430	3
15/09/62	PRIN	00010	3M	0.900		+++++++502,271.07	******3,534,145.16	9430	4

สำเนาถูกต้อง

นางปรมจิตร นิ่มเกิ้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

FD 8470269

แบบ 18

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สรุปรายงานผลการตรวจสอบวัสดุ

รหัสบัญชี 1105010105 บัญชีวัสดุคงคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

หมวดพัสดุ	รายการ	มูลค่า		
		ยอดคงเหลือวัสดุคงคลังในระบบ GFMIS (1)	รายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (2)	ผลต่าง (1) - (2)
14111500	กระดาษสำหรับพิมพ์ และเขียน	120,455.00	120,455.00	0.00
14111800	กระดาษใช้กับงานธุรกิจ (แบบพิมพ์ต่าง ๆ)	5,485.00	5,485.00	0.00
31201600	กาวและตัวปิดผนึกอื่น ๆ	7,942.00	7,942.00	0.00
43202000	สื่อบันทึกแบบเคลื่อนย้ายได้	930.00	930.00	0.00
60121800	หมึกพิมพ์และหมึกวาด	143,084.00	143,084.00	0.00
44120000	เครื่องใช้สำนักงาน	59,339.00	59,339.00	0.00
55121700	สัญลักษณ์	2,905.00	2,905.00	0.00
รวม		**340,140.00**	**340,140.00**	**0.00**

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน ZGL_R02 หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ	**บันทึกข้อมูลจากรายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบกับทะเบียนคุมวัสดุหรือเอกสารหลักฐานอื่น ที่แสดงราคาต่อหน่วยของวัสดุคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562**

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีวัสดุคงคลัง (1105010105) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

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

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

รายการคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สรุปรายงานผลการตรวจสอบทรัพย์สิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							รายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	ผลต่าง
รหัส	รหัส	บัญชี : APC	คลาส	มูลค่าการได้มา (1)	ค่าเสื่อมสะสม	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าการได้มา (2)	(1) - (2)
xxxx	8000	1205010101	12050100 อาคารพักอาศัย	70,929,189.60	(38,504,340.34)	32,424,849.26	70,929,189.60	0.00
xxxx	8000	1205020101	12050200 อาคารสำนักงาน	73,054,314.24	(23,791,408.02)	49,262,906.22	73,054,314.24	0.00
xxxx	8000	1205030101	12050300 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	174,445,429.64	(43,773,294.59)	130,672,135.05	174,445,429.64	0.00
xxxx	8000	1205040101	12050400 สิ่งปลูกสร้าง	65,075,904.50	(20,831,912.39)	44,243,992.11	65,075,904.50	0.00
xxxx	8000	1206010101	12060100 ครุภัณฑ์สำนักงาน	16,237,561.93	(8,978,696.56)	7,258,865.37	16,237,561.93	0.00
xxxx	8000	1206020101	12060200 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	43,494,462.00	(30,956,155.46)	12,538,306.54	43,494,462.00	0.00
xxxx	8000	1206030101	12060300 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,220,160.00	(497,367.20)	722,792.80	1,220,160.00	0.00
xxxx	8000	1206040101	12060400 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,350,122.00	(1,736,130.08)	613,991.92	2,350,122.00	0.00
xxxx	8000	1206050101	12060500 ครุภัณฑ์การเกษตร	776,500.00	(304,851.43)	471,648.57	776,500.00	0.00
xxxx	8000	1206070101	12060700 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,550.00	(6,501.70)	14,048.30	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	1206100101	12061000 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,293,515.00	(6,796,204.93)	2,497,310.07	9,293,515.00	0.00
xxxx	8000	1206120101	12061200 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,037,867.00	(849,704.75)	188,162.25	1,037,867.00	0.00
xxxx	8000	1206130101	12061300 ครุภัณฑ์กีฬา	28,400.00	(16,734.42)	11,665.58	28,400.00	0.00
xxxx	8000	1206140101	12061400 ครุภัณฑ์ดนตรี	20,000.00	(19,997.00)	3.00	20,000.00	0.00
xxxx	8000	1206150101	12061500 ครุภัณฑ์สนาม	579,908.00	(379,736.76)	200,171.24	579,908.00	0.00
xxxx	8000	1206160101	12061600 ครุภัณฑ์อื่น	776,944.00	(247,128.85)	529,815.15	776,944.00	0.00
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน Z_ALR_87011994 หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบสินทรัพย์ถาวร > รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ							กรอกข้อมูลจากรายงานการตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	

หมายเหตุ - แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีสินทรัพย์ (ระบุประเภท) ในงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

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

ลงชื่อ .....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช