

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๒๐๐๔๗

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

อ้างถึง หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๐๓/ว ๒๒๐๐๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมการปกครอง ได้ให้หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงรายการบัญชีตามเกณฑ์คงค้างของหน่วยงานในสังกัดกรมการปกครอง ณ วันสิ้นปีงบประมาณ และให้ดำเนินการจัดทำรายงานงบทดลองประจำปี ๒๕๖๑ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และสำเนาให้กองคลังภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ หากมีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนในงบทดลองประจำปีซึ่งไม่อาจแก้ไขได้ให้ชี้แจงสาเหตุของข้อคลาดเคลื่อนดังกล่าว เพื่อรวบรวมจัดทำรายงานการเงินในภาพรวมระดับกรม นั้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการปรับปรุงรายการบัญชี ณ วันสิ้นปีงบประมาณตามที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำรายงานงบทดลองประจำปี ๒๕๖๑ ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ มากมณี)
นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทน
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๒๐๐๔๙

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานเงินทดรองราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมบัญชีกลางกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นส่วนราชการระดับหน่วยเบิกจ่ายส่งรายงานเงินทดรองราชการเป็นรายปีพร้อมกับการส่งรายงานงบทดลองประจำปีงบประมาณ 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)
นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทน
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	58,755,400.80	(58,755,400.80)	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	33,651,361.79	(33,651,361.79)	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	22,577,316.55	(22,577,316.55)	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	7,823,714.09	1,174,007.00	(1,641,546.34)	7,356,174.75
1101020601	ง/ฝ.ธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	76,990.00	(76,990.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	51,022.00	968,305,022.79	(968,356,014.79)	30.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	612,648.00	(612,648.00)	0.00
1101030102	ง/ฝ ออมทรัพย์	6,686,023.56	139,902.62	0.00	6,825,926.18
1101030199	เงินฝากไม่มีรายตัว	2,011,700.45	38,559,757.90	(40,510,576.25)	60,882.10
1102010101	ล/ฆเงินยืม-ในงปม.	38,650.00	49,887,896.88	(43,770,716.94)	6,155,829.94
1102010102	ล/ฆเงินยืม-นอกงปม.	1,097,400.00	17,094,940.00	(6,261,940.00)	11,930,400.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	3,243,895.61	1,329,713,358.48	(1,325,056,379.35)	7,900,874.74
1102050127	เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	37,755,300.99	517,418,346.37	(504,321,878.15)	50,851,769.21
1104010101	เงินฝากประจำ	3,645,311.44	3,108,897.67	(3,240,000.00)	3,514,209.11
1105010105	วัสดุคงคลัง	127,041.00	754,703.50	(127,041.00)	754,703.50
1106010103	คชจ. จ่ายล่วงหน้า	9,034,449.00	96,360.42	(9,130,809.42)	0.00
1205010101	อาคารพักอาศัย	49,201,929.97	0.00	0.00	49,201,929.97

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	(15,769,374.05)	0.00	(2,389,095.33)	(18,158,469.38)
1205020101	อาคารสำนักงาน	55,503,614.24	0.00	0.00	55,503,614.24
1205020102	พักอาคารสำนักงาน	0.00	50,000.00	(50,000.00)	0.00
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	(7,344,133.52)	0.00	(1,682,949.96)	(9,027,083.48)
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	162,007,429.64	11,293,440.00	(5,212,440.00)	168,088,429.64
1205030102	พักอาคารเพื่อป/ยอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	(26,159,758.05)	0.00	(6,981,461.37)	(33,141,219.42)
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	45,664,272.50	3,798,292.00	0.00	49,462,564.50
1205040102	พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	4,667,700.00	(4,667,700.00)	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(14,469,679.42)	0.00	(2,901,168.54)	(17,370,847.96)
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,634,959.63	0.00	0.00	45,634,959.63
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุฯ	(31,236,483.78)	0.00	(1,443,282.47)	(32,679,766.25)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,181,036.93	1,124,445.00	(125,800.00)	11,179,681.93
1206010102	พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	1,478,934.00	(1,478,934.00)	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,442,520.72)	0.00	(1,550,029.20)	(4,992,549.92)
1206020101	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	22,332,485.00	2,542,480.00	(817,480.00)	24,057,485.00
1206020102	พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	162,950.00	(162,950.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103	คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(9,373,727.29)	0.00	(2,763,530.81)	(12,137,258.10)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	358,500.00	302,830.00	0.00	661,330.00
1206030102	พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	273,800.00	(273,800.00)	0.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(123,309.52)	0.00	(65,995.83)	(189,305.35)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,869,942.00	161,870.00	0.00	2,031,812.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	10,500.00	(10,500.00)	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,264,423.85)	0.00	(210,724.48)	(1,475,148.33)
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	219,580.00	386,100.00	0.00	605,680.00
1206050102	พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	500,050.00	(500,050.00)	0.00
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(174,843.08)	0.00	(25,584.70)	(200,427.78)
1206070101	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	20,550.00	0.00	20,550.00
1206070102	พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206070103	คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	0.00	0.00	(321.70)	(321.70)
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	1,710,232.00	0.00	7,394,582.00
1206100102	พักคอมพิวเตอร์	0.00	878,560.00	(878,560.00)	0.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(3,595,365.57)	0.00	(939,855.59)	(4,535,221.16)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	656,330.00	229,425.00	0.00	885,755.00
1206120102	พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	113,950.00	(113,950.00)	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(397,875.48)	0.00	(254,549.42)	(652,424.90)
1206130101	ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	49,800.00	(21,400.00)	28,400.00
1206130103	คสส ครุภัณฑ์กีฬา	0.00	0.00	(7,267.76)	(7,267.76)
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	(14,542.47)	0.00	(4,000.00)	(18,542.47)
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	263,258.00	242,000.00	0.00	505,258.00
1206150102	พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	251,000.00	(251,000.00)	0.00
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	(124,546.05)	0.00	(103,466.29)	(228,012.34)
1206160101	ครุภัณฑ์อื่น	0.00	38,894.00	0.00	38,894.00
1206160102	พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	10,900.00	(10,900.00)	0.00
1206160103	คสส ครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	(4,453.97)	(4,453.97)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	21,144,596.74	0.00	(1,006,800.00)	20,137,796.74
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(21,144,471.74)	1,096,797.00	0.00	(20,137,674.74)
1208010102	พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00
1208050102	พักสาธพื้นฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010101	งานระหว่างก่อสร้าง	2,311,720.00	9,850,280.00	(12,162,000.00)	0.00
1211010102	พักงานระหว่างสร้าง	0.00	5,427,840.00	(5,427,840.00)	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(276,525.78)	68,774,644.14	(70,278,342.39)	(1,780,224.03)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	60,897,910.24	(60,897,910.24)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(126,102.05)	8,483,853.26	(8,396,882.11)	(39,130.90)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(178,057.22)	178,057.22	(405,820.49)	(405,820.49)
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(3,280,275.93)	1,763,749,281.90	(1,768,355,128.97)	(7,886,123.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	317,847.41	(317,847.41)	0.00
2102040104	W/H tax -ภงด 1	0.00	5,340.10	(5,340.10)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	252,497.04	(252,497.04)	0.00
2102040199	ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(37,755,300.99)	504,321,878.15	(517,418,346.37)	(50,851,769.21)
2105010102	งทร.รับฯ-ภัยพิบัต	(75,992,630.45)	41,042,108.20	(7,464,400.00)	(42,414,922.25)
2111020199	เงินรับฝากอื่น	(8,028,563.17)	25,486,492.21	(36,489,558.04)	(19,031,629.00)
2112010199	เงินประกันอื่น	(7,611,341.50)	1,064,149.00	(615,150.00)	(7,162,342.50)
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	6,588,770.60	(6,588,770.60)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
2213010101	ร/ครอรับรู้	(15,843,696.44)	11,930,129.17	(278,551.54)	(4,192,118.81)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(34,499,682.82)	34,499,682.82	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	1,659,863.84	0.00	(68,077,391.02)	(66,417,527.18)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	41,042,108.20	(41,042,108.20)	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(178,001,146.69)	0.00	0.00	(178,001,146.69)
4201010105	ร/คใบอนุญาตพนัน	0.00	0.00	(945,363.00)	(945,363.00)
4201010107	ร/คใบอนุญาตปืน	0.00	0.00	(2,292,771.50)	(2,292,771.50)
4201010112	ร/คอนุญาตต่างด้าว	0.00	0.00	(796,660.00)	(796,660.00)
4201010199	ร/คอนุญาตอื่น	0.00	0.00	(4,835,995.00)	(4,835,995.00)
4201020103	ร/คค่าปรับคดี	0.00	0.00	(533,625.00)	(533,625.00)
4201020199	ร/คค่าปรับอื่น	0.00	0.00	(425,737.00)	(425,737.00)
4202010199	ร/คค่าธรรมเนียมอื่น	0.00	2,710.00	(8,491,005.00)	(8,488,295.00)
4203010101	ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(132,437.77)	(132,437.77)
4206010102	ร/คเหลือจ่าย	0.00	0.00	(5,613,707.65)	(5,613,707.65)
4206010199	รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น	0.00	0.00	(2,168,028.67)	(2,168,028.67)
4301020108	ร/คเงินนอกงปม.	0.00	11,910.00	(105,000.00)	(93,090.00)
4302030101	ร/คจากการบริจาค	0.00	89,260.42	(9,808,534.24)	(9,719,273.82)
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	0.00	538,288.00	(7,232,773.00)	(6,694,485.00)
4307010104	TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(11,173,430.00)	(11,173,430.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	1,944,642.02	(66,223,735.65)	(64,279,093.63)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010106	TR-รับงบอุดหนุน	0.00	324,415,100.00	(655,430,600.00)	(331,015,500.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	28,552,940.67	(650,664,104.80)	(622,111,164.13)
4307010108	TR-รับงบกลาง	0.00	749,634.00	(8,526,938.30)	(7,777,304.30)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	47,990.00	(1,600,992.00)	(1,553,002.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(720,150.00)	(720,150.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(3,793,482.87)	(3,793,482.87)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	0.00	6,594,461.00	(400,060.00)	6,194,401.00
5101010115	ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	0.00	6,991,494.00	(531,623.00)	6,459,871.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	347,400.00	(25,371.00)	322,029.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	2,768,896.00	(254,200.00)	2,514,696.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,065,237.50	(648,800.00)	1,416,437.50
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	349,243.00	(25,620.00)	323,623.00
5101030208	ค่ารักษา-ใน-เอกชน	0.00	55,815.50	0.00	55,815.50
5101040111	เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย	0.00	155,800.80	0.00	155,800.80
5101040199	บำเหน็จบำนาญ อื่น	0.00	256,635.00	(585.00)	256,050.00
5101040202	เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	185,430.00	0.00	185,430.00
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	0.00	102,171.50	(11,129.00)	91,042.50
5101040205	ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ	0.00	46,605.00	0.00	46,605.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	0.00	2,107,230.00	(12,600.00)	2,094,630.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	0.00	17,977,135.00	(774,820.00)	17,202,315.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	14,279,471.20	(201,721.20)	14,077,750.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	220,428.00	(8,800.00)	211,628.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,975,260.75	(102,430.00)	4,872,830.75
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	12,796,552.03	(1,715,385.50)	11,081,166.53
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	5,035,427.41	(527,012.23)	4,508,415.18
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	5,341,712.03	(155,920.00)	5,185,792.03
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	370,505,821.00	(327,755,825.00)	42,749,996.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	7,764,609.67	(74,739.90)	7,689,869.77
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	0.00	616,474.67	(37,456.89)	579,017.78
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,126,960.88	(95,030.21)	1,031,930.67
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	409,783.84	(28,769.79)	381,014.05
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	280,715.58	(31,530.91)	249,184.67
5104030206	ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	1,345,222.07	(330,646.00)	1,015,576.07
5104030207	คชจ.ในการประชุม	0.00	35,595,286.00	(4,154,335.00)	31,440,951.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	6,163,545.00	(30,950.00)	6,132,595.00
5104030209	ค่าเช่าอสังหา- รัฐ	0.00	69,150.00	0.00	69,150.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030212	ค่าเช่าแบ็คเคลื่อ-นอก	0.00	39,000.00	(3,600.00)	35,400.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	85,932.00	(4,600.00)	81,332.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	128,091.26	0.00	128,091.26
5104040101	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	0.00	480,034,925.23	(16,837,112.19)	463,197,813.04
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	0.00	22,457,980.00	(1,423,209.00)	21,034,771.00
5104040104	งช.แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	69,375.00	(1,200.00)	68,175.00
5104040105	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	0.00	42,559,666.00	(5,241,070.00)	37,318,596.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	0.00	2,389,095.33	0.00	2,389,095.33
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	0.00	1,682,949.96	0.00	1,682,949.96
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	0.00	6,981,461.37	0.00	6,981,461.37
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	0.00	2,901,168.54	0.00	2,901,168.54
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	1,550,029.20	0.00	1,550,029.20
5105010111	ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ	0.00	2,763,530.81	0.00	2,763,530.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	65,995.83	0.00	65,995.83
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	210,724.48	0.00	210,724.48
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	0.00	25,584.70	0.00	25,584.70
5105010121	ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	0.00	321.70	0.00	321.70
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	939,855.59	0.00	939,855.59

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 1 ถึง 16 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท		ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครัว	0.00	254,549.42	0.00	254,549.42
5105010133	ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	0.00	7,267.76	0.00	7,267.76
5105010135	ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5105010137	ค่าเสื่อม-ค.สนาม	0.00	103,466.29	0.00	103,466.29
5105010139	ค่าเสื่อม- ค.อื่น	0.00	4,453.97	0.00	4,453.97
5105010194	ค/ส-อาคารฯไม่ระบุฯ	0.00	1,443,282.47	0.00	1,443,282.47
5107010104	อุดหนุนดนง.-ภาคครัวฯ	0.00	331,015,500.00	(62,265.14)	330,953,234.86
5203010146	จำหน่าย-ค.ไม่ระบุฯ	0.00	3.00	0.00	3.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	0.00	6,246,221.84	(13,593.00)	6,232,628.84
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	720,150.00	0.00	720,150.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	26,612,313.59	(379,693.00)	26,232,620.59
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,610,562.00	(47,990.00)	1,562,572.00
5210010118	TE-ภายในกรม	0.00	818,014.00	0.00	818,014.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	9,264,329.84	(89,260.42)	9,175,069.42
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**	**7,463,028,530.15**	**(7,463,028,530.15)**	**0.00**

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายสมพงษ์ มากมณี)

นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช รักษาราชการแทน

ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 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
(นางภัสรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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**

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

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

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

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 ทิพย์รัศมิวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

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. 2561

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			**45,500.00**
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	-	
	หน่วยงานย่อย	-	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	-	**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. 2561

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. 2561

วงเงินทดรองราชการรับจากคลัง			**45,500.00**
หัก	ลูกหนี้เงินทดรองราชการ	10,150.00	
	หน่วยงานย่อย	0.00	
	ใบสำคัญเงินทดรองราชการ	24,128.00	**34,278.00**
คงเหลือ			
	เงินฝากธนาคาร ธ. กรุงไทย สาขาศาลากลาง จว.นศ. 389-0-07076-0	11,222.00	
	เงินสดในมือ	0.00	**11,222.00**

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

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

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

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. 2561

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. 2561

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. 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
(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

ณ วันที่ 30 กันยายน 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
(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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