

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๕๖๘๙



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน อธิบดีกรมการปกครอง

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

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

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนารายงานฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ มากมณี)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

ที่ นศ ๐๐๑๘.๓ / ๕๖๘๘



ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน นศ ๘๐๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมบัญชีกลางกำหนดให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดทำและส่งรายงานประจำเดือนเฉพาะรายงานสรุปข้อมูลทางบัญชีประจำเดือนของหน่วยเบิกจ่าย คือ รายงานงบทดลองประจำเดือนหรือรายงานงบทดลองรายเดือน - หน่วยเบิกจ่าย โดยให้หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายลงลายมือชื่อกำกับรับรองความถูกต้องของรายงานดังกล่าวส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดพิมพ์รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒จากระบบ GFMS ของหน่วยเบิกจ่ายที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย ๑๕๐๐๓๐๐๗๖เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ มากมณี)
ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๕๓๕-๖๕๙๗

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	2,619,467.03	(2,619,467.03)	0.00
1101010104 เงินอุดรองราชการ	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,959,728.22	(1,959,728.22)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	1,441,977.34	(1,441,977.34)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	7,851,691.25	205,150.00	(147,164.50)	7,909,676.75
1101020601 จ.ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	650.00	163,270.66	(163,070.66)	850.00
1101020603 จ.ผ.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	48,930,369.86	(48,930,369.86)	0.00
1101020604 จ.ผ.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	34,712.50	(34,712.50)	0.00
1101030102 จ.ผ.ออมทรัพย์	6,838,781.62	0.00	0.00	6,838,781.62
1101030199 เงินฝากไม่มีรื้อตัว	978,096.25	3,246,516.99	(1,943,233.06)	2,281,380.18
1102010101 ล.น.เงินยืม-ในงปม.	1,956,732.00	329,078.00	(1,742,100.00)	543,710.00
1102010102 ล.น.เงินยืม-นอกงปม.	1,375,200.00	0.00	(1,072,800.00)	302,400.00
1102010108 ล.น.เงินยืม-นอก รพ.	1,000,000.00	326,400.00	0.00	1,326,400.00
1102050124 กู้จ.รับจาก บก.	2,744,516.57	49,331,817.56	(49,621,844.26)	2,454,489.87
1102050125 ล.น. สรภ. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050127 เงินจ่ายหน่วยงานย่อย	40,031,870.04	80,380,249.01	(80,063,740.12)	40,348,378.93
1104010101 เงินฝากประจำ	3,022,178.00	0.00	0.00	3,022,178.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบแสดงหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205010101 อาคารพักอาศัย	49,201,929.97	0.00	0.00	49,201,929.97
1205010102 พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย	(18,963,561.78)	0.00	(183,273.10)	(19,146,834.88)
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.	(9,594,214.55)	0.00	(129,103.03)	(9,723,317.58)
1205030101 อาคารเพื่อปช/อื่น	168,088,429.64	0.00	0.00	168,088,429.64
1205030102 พักอาคารเพื่อปช/อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1205030103 คสส. อาคารปช/อื่น	(35,510,157.70)	0.00	(539,270.51)	(36,049,428.21)
1205040101 สิ่งปลูกสร้าง	50,296,104.50	1,328,000.00	0.00	51,624,104.50
1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง	0.00	1,563,400.00	(1,563,400.00)	0.00
1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(18,419,789.83)	0.00	(246,473.62)	(18,666,263.45)
1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	45,634,959.63	0.00	0.00	45,634,959.63
1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุ	(32,679,766.25)	0.00	0.00	(32,679,766.25)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,369,251.93	85,600.00	0.00	11,454,851.93
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	118,700.00	(118,700.00)	0.00
1206010103 คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(5,510,533.51)	0.00	(119,587.58)	(5,630,121.09)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	24,057,485.00	3,275,600.00	0.00	27,333,085.00

รายงานบทลงโทษหน่วยงานเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(13,089,872.91)	0.00	(335,016.28)	(13,424,889.19)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	684,280.00	0.00	0.00	684,280.00
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(226,442.98)	0.00	(8,705.46)	(235,148.44)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	2,075,812.00	0.00	0.00	2,075,812.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,545,982.04)	0.00	(16,294.90)	(1,562,276.94)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	630,680.00	0.00	0.00	630,680.00
1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร	0.00	0.00	0.00	0.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(233,558.57)	0.00	(7,835.04)	(241,393.61)
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	(2,404.27)	0.00	(474.09)	(2,878.36)
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	8,110,982.00	0.00	0.00	8,110,982.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,968,384.72)	0.00	(96,069.38)	(5,064,454.10)
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว	893,687.00	30,000.00	0.00	923,687.00
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	(729,786.94)	0.00	(11,517.02)	(741,303.96)
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา	28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา	(10,457.89)	0.00	(726.22)	(11,184.11)
1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี	0.00	0.00	0.00	0.00
1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี	(19,890.40)	0.00	(106.60)	(19,997.00)
1206150101 ครุภัณฑ์สนาม	505,258.00	0.00	0.00	505,258.00
1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม	0.00	0.00	0.00	0.00
1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม	(278,403.58)	0.00	(11,471.23)	(289,874.81)
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น	728,894.00	0.00	0.00	728,894.00
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น	(110,905.09)	0.00	(11,580.66)	(122,485.75)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	20,137,796.74	0.00	0.00	20,137,796.74
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(20,137,674.74)	0.00	0.00	(20,137,674.74)
1208010102 พักถนน	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1208050102 พักส/พินฐานอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	328,800.00	0.00	0.00	328,800.00
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	146,370.00	(146,370.00)	0.00
2101010102 จ.น การค้า-ภายนอก	(296,585.00)	4,346,847.10	(4,845,091.37)	(794,829.27)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(546,300.00)	4,160,717.77	(3,614,417.77)	0.00
2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(40,149.77)	781,115.54	(740,965.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(2,708,241.57)	52,548,220.04	(52,203,794.47)	(2,363,816.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	13,313.40	(13,313.40)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	22,500.94	(22,500.94)	0.00
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก	(40,031,870.04)	80,063,740.12	(80,380,249.01)	(40,348,378.93)
2105010102 จ.ทร.รับฯ-ภัยพิบัติ	(42,414,922.25)	0.00	0.00	(42,414,922.25)
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(8,786,534.91)	2,683,671.06	(3,341,309.99)	(9,444,173.84)
2112010199 เงินประกันอื่น	(7,403,893.00)	123,564.50	(205,150.00)	(7,485,478.50)
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	77,467.00	(77,467.00)	0.00
2202010101 จ.ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(45,500.00)	0.00	0.00	(45,500.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(4,199,959.35)	0.00	0.00	(4,199,959.35)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101 ร/ค สูงต่ำ คชจ. สุทธิ	1,051,840.49	0.00	0.00	1,051,840.49
3102010101 ร/ค สูงต่ำ คชจ. สะสม	(66,417,527.18)	0.00	0.00	(66,417,527.18)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 หุนของหน่วยงาน	(178,001,146.69)	0.00	0.00	(178,001,146.69)
4103010198 รายได้ภายนอก	(25,000.00)	0.00	0.00	(25,000.00)
4201010105 ร/ค ใบอนุญาตพนักงาน	(334,720.00)	0.00	(68,015.00)	(402,735.00)
4201010107 ร/ค ใบอนุญาตเป็น	(596,181.00)	0.00	(180,582.00)	(776,763.00)
4201010112 ร/ค อนุญาตต่างตัว	(9,760.00)	0.00	(1,900.00)	(11,660.00)
4201010199 ร/ค อนุญาตอื่น	(1,329,277.09)	0.00	(811,190.00)	(2,140,467.09)
4201020103 ร/ค ค่าปรับคดี	(128,456.40)	0.00	(25,367.34)	(153,823.74)
4201020199 ร/ค ค่าปรับอื่น	(3,212.00)	0.00	(13,634.00)	(16,846.00)
4202010199 ร/ค ค่าธรรมเนียมอื่น	(3,081,237.50)	470.00	(468,012.00)	(3,548,779.50)
4202030105 ร/ค ค่าของเบ็ดเตล็ด	(700.00)	0.00	0.00	(700.00)
4202030110 ร/ค ค่าเอกสารจัดซื้อ	(134,000.00)	0.00	0.00	(134,000.00)
4203010101 ร/ค ค.บ. เงินฝาก	(43,677.25)	0.00	0.00	(43,677.25)
4206010102 ร/ค เหลือจ่าย	(333,803.89)	0.00	(97,188.05)	(430,991.94)
4302030101 ร/ค ค่าการบริจาค	(1,437,071.03)	0.00	0.00	(1,437,071.03)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(2,372,617.00)	0.00	(587,620.00)	(2,960,237.00)

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010104 TR-รับงบลงทุน	(2,348,200.00)	0.00	(2,387,904.00)	(4,736,104.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(16,832,775.80)	655,841.90	(6,361,328.44)	(22,538,262.34)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(179,617,768.62)	0.00	(44,466,172.37)	(224,083,940.99)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(1,018,165.80)	920.00	(168,645.00)	(1,185,890.80)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(400,786.50)	0.00	(178,624.50)	(579,411.00)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(608,593.00)	0.00	(205,150.00)	(813,743.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(309,600.00)	0.00	(3,303,626.83)	(3,613,226.83)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	258,450.00	936,920.00	0.00	1,195,370.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	2,360,931.00	587,620.00	0.00	2,948,551.00
5101020106 เงินสมทบป.ป.ส.-Rel	115,079.00	28,627.00	0.00	143,706.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	1,203,080.53	295,400.00	0.00	1,498,480.53
5101020116 เงินสมทบภท.เงินทด	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	800.00	0.00	0.00	800.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	606,620.00	103,750.00	0.00	710,370.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	65,432.00	39,970.00	0.00	105,402.00
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	27,465.00	0.00	0.00	27,465.00
5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นดาช	261,165.80	0.00	0.00	261,165.80

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040199 บ้านนึ่งบ้านาญอื่น	2,340.00	585.00	0.00	2,925.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	30,000.00	22,500.00	0.00	52,500.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดานอก-รัฐ	25,143.00	920.00	0.00	26,063.00
5101040207 รักษาบ้านาญ-ใน-เอกชน	0.00	920.00	(920.00)	0.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	358,230.94	0.00	0.00	358,230.94
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	4,472,936.00	2,032,200.00	0.00	6,505,136.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,091,048.00	170,980.00	0.00	1,262,028.00
5103010103 ค่าที่พัก	63,616.00	7,950.00	0.00	71,566.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	556,456.45	235,705.00	0.00	792,161.45
5104010104 ค่าวัสดุ	1,964,773.50	557,946.00	(15,460.00)	2,507,259.50
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,282,598.06	1,424,836.77	(25,000.00)	3,682,434.83
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,016,535.13	219,110.00	0.00	1,235,645.13
5104010112 ค/จหมายบริการ-ภายนอก	5,819,105.00	1,547,699.00	(16,695.00)	7,350,109.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	2,364,699.13	670,811.53	(3,212.61)	3,032,298.05
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	176,860.63	52,239.69	0.00	239,100.32
5104020105 ค่าโทรศัพท์	257,757.18	77,348.85	(1,269.29)	333,836.74
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	80,977.88	1,262.60	0.00	82,240.48
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	75,833.00	23,087.00	0.00	98,920.00

รายงานบทลงโทษเบิกจ่ายขาด
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

หน้าที่ 9 จากทั้งหมด 11
วันที่พิมพ์ 01 มีนาคม 2562

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์	104,100.00	3,100.00	0.00	107,200.00
5104030207 คชจ. ในการประชุม	1,832,360.00	357,425.00	0.00	2,189,785.00
5104030208 ค่ารับรองและพิธีการ	1,153,665.00	26,000.00	0.00	1,179,665.00
5104030209 ค่าเช่าสิ่งหา- รัฐ	69,150.00	0.00	0.00	69,150.00
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	19,500.00	11,100.00	0.00	30,600.00
5104030218 คชจผลัดส่ง/คแผ่นดิน	49,411.00	900.00	0.00	50,311.00
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	32,081.00	20,300.00	0.00	52,381.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่นๆ	890.00	310.00	0.00	1,200.00
5104040101 ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	158,744,082.03	39,870,869.00	(50,245.00)	198,564,706.03
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,429,267.00	1,675,445.00	(650,000.00)	5,454,712.00
5104040104 จช. แก่ผู้ช่วยราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104040105 ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	11,878,366.84	2,876,410.00	(4,827.00)	14,749,949.84
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	805,092.40	183,273.10	0.00	988,365.50
5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสง.	567,131.07	129,103.03	0.00	696,234.10
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	2,368,938.28	539,270.51	0.00	2,908,208.79
5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	1,048,941.87	246,473.62	0.00	1,295,415.49
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	517,983.59	119,587.58	0.00	637,571.17
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.งานพาหนะ	952,614.81	335,016.28	0.00	1,287,631.09

รายงานงบทดลองหน่วยบัญชีรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง
รหัสหน่วยบัญชี 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช
ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	37,137.63	8,705.46	0.00	45,843.09
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	70,833.71	16,294.90	0.00	87,128.61
5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกมมร	33,130.79	7,835.04	0.00	40,965.83
5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง	2,082.57	474.09	0.00	2,556.66
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	419,305.96	96,069.38	0.00	515,375.34
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	77,362.04	11,517.02	0.00	88,879.06
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา	3,190.13	726.22	0.00	3,916.35
5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี	1,347.93	106.60	0.00	1,454.53
5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม	50,391.24	11,471.23	0.00	61,862.47
5105010139 ค่าเสื่อม-ค.อื่น	50,873.12	11,580.66	0.00	62,453.78
5209010112 T/E-เบิกเกินส่งคืน	428,640.65	102,193.83	0.00	530,834.48
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	608,593.00	205,150.00	0.00	813,743.00
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้ภ.	6,019,375.13	1,665,218.39	0.00	7,684,593.52
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	422,676.50	147,164.50	0.00	569,841.00
5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น	327,000.00	100,755.00	0.00	427,755.00
5301010101 ปรับหมวดจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6401020101 พัก-เงินรับฝากสรก	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
รหัสหน่วยงาน 1503 กรมการปกครอง

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000001500300076 ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช

ประจำงวด ร ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 1500300076	0.00	398,823,030.42	(398,823,030.42)	0.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายณณพงษ์ มากมณี)
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ธนบัตร	-	เงินคงเหลือได้แก่
เหรียญกษาปณ์	-	เงินรายได้.....บาท
เช็ค.....ฉบับ	-	เงิน งบประมาณ.....บาท
อื่น ๆ (ระบุชื่อ).....	-	เงินนอก งบประมาณ.....บาท
รวมทั้งสิ้น	-	
บาท	-	

จำนวนเงิน (ตัวอักษร).....สองร้อยแปดหมื่น

(ลงชื่อ).....นางสาวกุลภัสสรณ์ ยอดแก้ว.....เจ้าหน้าที่การเงิน

(นางสาวกุลภัสสรณ์ ยอดแก้ว)
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....นางภรตดา ทิพย์ศรีม่วง.....หัวหน้ากองคลัง

(นางภรตดา ทิพย์ศรีม่วง)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจนับเงินและหลักฐานแทนตัวเงินถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้ว
จึงได้นำเงินเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ

(ลงชื่อ).....นางนงนุช ขำขำ.....
(นางนงนุช ขำขำ)
กรรมการ
เจ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าจังหวัดหรือผู้แทน

(ลงชื่อ).....นางภรตดา ทิพย์ศรีม่วง.....
(นางภรตดา ทิพย์ศรีม่วง)
กรรมการ
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช
เสมียนตราจังหวัดหรือผู้แทน

(ลงชื่อ).....นางภรตดา ทิพย์ศรีม่วง.....
(นางภรตดา ทิพย์ศรีม่วง)
กรรมการ
ป้องกันจังหวัดหรือผู้แทน

ทราบแล้ว

(ลงชื่อ).....นายสมพงษ์ มากมณี.....
(นายสมพงษ์ มากมณี)
หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้าพเจ้าได้รับเงินและเอกสารแทนตัวเงิน ตามรายละเอียดข้างต้นนี้ไปแล้ว

เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ลงชื่อ.....นางสาวกุลภัสสรณ์ ยอดแก้ว.....เจ้าหน้าที่การเงิน

งบทะทบยอด้บญชีเงินฝักธนาการ
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาการกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาสาตากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 389-6-00417-4

ธนาการกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาสาตากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 389-6-00416-6

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาการเพื่อนำส่งคลัง รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020601

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

850.00

ธนาการกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาตากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 389-6-00417-4
(ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC)

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ

850.00

หัก รายการรับที่ระบบธนาการยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝักธนาการ

-

บวก รายการจ่ายที่ได้บันทึกใน GFMS (ธนาการยังไม่ได้ตัดบัญชี)

-

รายการรับที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจะต้องจ่าย/โอนคืนผู้ให้บริการ

-

รายการรับที่ได้บันทึก/ออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเคลียร์

-

หัก เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายรับ

เช็คเลขที่

เอกสารเลขที่

-

850.00

ธนาการกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาตากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 389-6-00416-6
(ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์)

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาการ

-

หัก รายการรับที่ระบบธนาการยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝักธนาการ

-

บวก รายการจ่ายที่ได้บันทึกใน GFMS (ธนาการยังไม่ได้ตัดบัญชี)

-

รายการรับที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจะต้องจ่าย/โอนคืนผู้ให้บริการ

-

รายการรับที่ได้บันทึก/ออกใบเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเคลียร์

-

หัก เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายรับ

เช็คเลขที่

เอกสารเลขที่

-

-

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาการ จำนวน 2 บัญชี)

850.00

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิมแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัศรดา ทิพย์ศรีมิ่งวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช



Account Detail

Account No. **389-6-00417-4**

Account Status **Active**

Account Name **ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อ**

Alias Name **ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมาเพื่อ**

Branch Name **NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL**

Currency **THB**

Ledger Balance **1,090.00**

Available Balance **1,090.00**

Total OD Limit **0.00**

Hold Amount **0.00**

Cheque Clearing **0.00**

Cheque BC **0.00**

Accrued Interest Receivable **0.00**

Accrued Interest Payable **0.00**

Last Transaction Date **01-03-2019**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-02-2019** Time: - To **28-02-2019** Time: -

☐ Specific Period: **Month**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	01-02-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		3,490.00		4,140.00	0389
2	01-02-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		100.00		4,240.00	0389
3	04-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-590.00		3,650.00	0389
4	04-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-3,000.00		650.00	0389
5	04-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-650.00		0.00	0389
6	04-02-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		250.00		250.00	0389
7	04-02-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		50.00		300.00	0389
8	05-02-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		100.00		400.00	0389
9	05-02-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		60.00		460.00	0389
10	06-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-160.00		300.00	0389

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
11	06-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-300.00		0.00	0389
12	06-02-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		180.00		180.00	0389
13	06-02-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		30.00		210.00	0389
14	07-02-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		360.00		570.00	0389
15	07-02-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		350.00		920.00	0389
16	08-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-210.00		710.00	0389
17	08-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-710.00		0.00	0389
18	08-02-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		400.00		400.00	0389
19	08-02-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		280.00		680.00	0389
20	11-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-680.00		0.00	0389
21	11-02-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		1,540.00		1,540.00	0389
22	11-02-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		150.00		1,690.00	0389
23	12-02-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		400.00		2,090.00	0389
24	12-02-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		380.00		2,470.00	0389
25	13-02-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		810.00		3,280.00	0389
26	13-02-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		340.00		3,620.00	0389
27	14-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,150.00		2,470.00	0389
28	14-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-780.00		1,690.00	0389
29	14-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-690.00		1,000.00	0389
30	14-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00		0.00	0389
31	14-02-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		370.00		370.00	0389
32	14-02-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		190.00		560.00	0389
33	15-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-560.00		0.00	0389
34	15-02-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		300.00		300.00	0389
35	18-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-300.00		0.00	0389
36	18-02-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		70.00		70.00	0389
37	18-02-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		10,260.00		10,330.00	0389
38	20-02-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		340.00		10,670.00	0389
39	20-02-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		10.00		10,680.00	0389
40	21-02-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		300.00		10,980.00	0389
41	21-02-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		10.00		10,990.00	0389
42	22-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-310.00		10,680.00	0389
43	22-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-350.00		10,330.00	0389
44	22-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-10,000.00		330.00	0389
45	22-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-330.00		0.00	0389
46	22-02-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		220.00		220.00	0389
47	22-02-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		40.00		260.00	0389
48	25-02-2019	N/A	DD	TR fr 3897013185		20.00		280.00	0389
49	25-02-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		130.00		410.00	0389
50	25-02-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		120.00		530.00	0389
51	26-02-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		350.00		880.00	0389
52	26-02-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		40.00		920.00	0389
53	27-02-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		170.00		1,090.00	0389
54	27-02-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		300.00		1,390.00	0389

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
55	28-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-470.00	✓	920.00	0389
56	28-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-390.00	✓	530.00	0389
57	28-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-270.00	✓	260.00	0389
58	28-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-260.00	✓	0.00	0389
59	28-02-2019	ITBANK	MEDDT	TR fr 3897013185		430.00	✓	430.00	0389
60	28-02-2019	ITBANK	MEDDT	Single credit to 3896004174		420.00	✓	850.00	0389

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



Account Detail

Account No. 389-6-00416-6

Account Status Active

Account Name ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา

Alias Name ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา

Branch Name NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL

Currency THB

Ledger Balance 0.00

Available Balance 0.00

Total OD Limit 0.00

Hold Amount 0.00

Cheque Clearing 0.00

Cheque BC 0.00

Accrued Interest Receivable 0.00

Accrued Interest Payable 0.00

Last Transaction Date 28-02-2019

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From 01-02-2019 Time: -
☐ Specific Period: Month

To 28-02-2019 Time: -

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	05-02-2019	560716	TSTDCA	ที่ทำการปกครองจ. นศ.##UID=560716##ZTLO=BR		5,400.00		5,400.00	0389
2	06-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,400.00		0.00	0389
3	07-02-2019	490427	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสรณ์ ยอดแก้ว ##UID=490427##		7,788.00		7,788.00	0389
4	08-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-7,788.00		0.00	0389
5	11-02-2019	17274	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสรณ์ ยอดแก้ว ##UID=17274##		1,000.00		1,000.00	0389
6	11-02-2019	560716	TSTDCA	นางสาว กุลภัสสรณ์ ยอดแก้ว ##UID=560716		2,400.00		3,400.00	0389
7	11-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,400.00		1,000.00	0389
8	11-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00		0.00	0389
9	14-02-2019	17274	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสรณ์ ยอดแก้ว ##UID=17274##Z		28,026.83		28,026.83	0389

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
10	14-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-28,026.83		0.00	0389
11	18-02-2019	560716	TSTDCA	นางสาว กุลภัทสรร์สรณ์ ยอดแก้ว ##UID=560716		13,347.00		13,347.00	0389
12	18-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,200.00		8,147.00	0389
13	18-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,200.00		2,947.00	0389
14	18-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,947.00		0.00	0389
15	27-02-2019	9253	DD	PBP sweep payment:722396		16,200.00		16,200.00	0000
16	28-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,400.00		10,800.00	0389
17	28-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,400.00		5,400.00	0389
18	28-02-2019	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,400.00		0.00	0389

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



Account No.	389-6-00416-6	Currency	THB
Account Name	ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา	Account Status	Active
Alias Name	ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount Balance	Init Br
05-02-2019 14:54:00	560716	TSTDCA	ทำการปกครองจ.นคร.## UID=560716##ZTLO=BR		5,400.00 5,400.00	0389
06-02-2019 09:38:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,400.00 0.00	0389
07-02-2019 10:21:00	490427	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสรณ์ ยอด แก้ว##UID=490427#		7,788.00 7,788.00	0389
08-02-2019 09:42:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-7,788.00 0.00	0389
11-02-2019 11:20:00	17274	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสรณ์ ยอด แก้ว##UID=17274##		1,000.00 1,000.00	0389
11-02-2019 12:48:00	560716	TSTDCA	นางสาว กุสภัสสรณ์ ยอด แก้ว##UID=560716		2,400.00 3,400.00	0389
11-02-2019 15:42:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,400.00 1,000.00	0389
11-02-2019 15:43:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-1,000.00 0.00	0389
14-02-2019 11:05:00	17274	TSTDCA	นางสาวกุลภัสสรณ์ ยอด แก้ว##UID=17274##Z		28,026.83 28,026.83	0389
14-02-2019 15:54:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-28,026.83 0.00	0389
18-02-2019 09:18:00	560716	TSTDCA	นางสาว กุสภัสสรณ์ ยอด แก้ว##UID=560716		13,347.00 13,347.00	0389
18-02-2019 14:16:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,200.00 8,147.00	0389
18-02-2019 14:17:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-2,947.00 0.00	0389
27-02-2019 23:56:00	9253	DD	PBP sweep payment:722396		16,200.00 16,200.00	0000
28-02-2019 13:02:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,400.00 10,800.00	0389
28-02-2019 13:02:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,400.00 5,400.00	0389
28-02-2019 13:02:00	ITBANK	PBDWT	G9070 -1500300076		-5,400.00 0.00	0389

Total Cr. = 74,161.83

Total Dr. =-74,161.83

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 389-6-00018-7
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคาร - ในงบประมาณ (เงินงบประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020603
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMIS (ธนาคารบันทึกแล้ว)

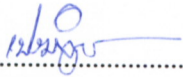
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-	-
------------	---	----------	---	--------------	---	---	---

บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	10068986	ลงวันที่	15 ก.พ. 2562	เอกสารเลขที่	4700038983	4,693.00	
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-	
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-	
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-	
เช็คเลขที่	-	ลงวันที่	-	เอกสารเลขที่	-	-	4,693.00

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร)

4,693.00

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิต นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางภัศรดา ทิพย์ศรีมิ่งวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

Activities	Account Info	Download e-Statement	Funds Transfer	Activities Logs
------------	--------------	----------------------	----------------	-----------------

User Id:	POTCHANA	User Name:	jintana
Role:	Single User	Company Name:	เงินออกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00018-7	Currency	THB
Account Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครราชสีมา (งบประมาณ)	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครราชสีมา (งบประมาณ)	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	2,403,382.87	Available Balance	2,403,382.87 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date * To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

[view](#)
[print](#)
[download](#)
[back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
28-02-2019	90180	CBCA	SBK:30 SBR:872 ICAS INCL R1	10068992	-125,351.95	4,693.00	0700

Total Cr. = 49,010,169.86

Total Dr. = -49,005,476.86

Total CLCK. 0.00

งบทระทบยอคเงินฝักธนาคาร

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝักธนาคาร - นอกลงประมาณ (เงินนอกลงประมาณ) รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020604

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

-

หัก รายการจ่ายเช็คที่ยังไม่ได้บันทึกใน GFMS (ธนาคารบันทึกแล้ว)

เช็คเลขที่ - ลงวันที่ - เอกสารเลขที่ - - -

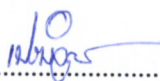
บวก เช็คที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่ - ลงวันที่ - เอกสารเลขที่ - - -

เช็คเลขที่ - ลงวันที่ - เอกสารเลขที่ - - -

ยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร)

-

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร์ นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางภัทรดา ทิพย์ศรีมิ่งวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช



Activities	Account Info	Download e-Statement	Funds Transfer	Activities Logs
----------------------------	------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

User Id:	POTCHANA	User Name:	jintana
Role:	Single User	Company Name:	เงินออกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00020-9	Currency	THB
Account Name	เงินออกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค	Account Status	Active
Alias Name	เงินออกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	0.00	Available Balance	0.00 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date * To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

[view](#)
[print](#)
[download](#)
[back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
06-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		16,000.00	16,000.00	108682
06-02-2019	14435	CWTRC		10044754	-8,000.00	8,000.00	0389
06-02-2019	14435	CWTRC		10044755	-8,000.00	0.00	0389
07-02-2019	931000	BCD14	GFMIS/108682		7,600.00	7,600.00	108682
08-02-2019	931002	BCD14	GFMIS/108682		11,112.50	18,712.50	108682
11-02-2019	17274	CWTRC	โอนรายตัว	10044756	-7,600.00	11,112.50	0389
18-02-2019	90180	CBCA	SBK:34 SBR:15 ICAS INCL R1	10044757	-11,112.50	0.00	0700

Total Cr. = 34,712.50

Total Dr. = -34,712.50

Total CLCK. 0.00

งบทะทยอดเงินฝากธนาคาร
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย สาขาสาตากกลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี 389-0-00283-8 (เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ) รหัส Book Bank 006094
ธนาคารกรุงไทย สาขาสาตากกลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี 389-0-00281-1 (เงินกองทุนโรเคเดส) รหัส Book Bank 006095
ธนาคารกรุงไทย สาขาสาตากกลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี 389-0-00280-3 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.) รหัส Book Bank 006096
ธนาคารกรุงไทย สาขาสาตากกลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี 389-0-00468-7 (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด) รหัส Book Bank 025009

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากธนาคารออมทรัพย์ รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030102

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

6,838,781.62

ธ.กรุงไทย สาขาสาตากกลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี 389-0-00283-8 (เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ) รหัส Book Bank 006094

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก

(ปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว)

หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMS

ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2558

ธ.กรุงไทย สาขาสาตากกลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี 389-0-00281-1 (เงินกองทุนโรเคเดส) รหัส Book Bank 006095

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก

14,522.34

หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMS

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ธ.กรุงไทย สาขาสาตากกลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี 389-0-00280-3 (เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.) รหัส Book Bank 006096

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก

6,824,259.28

หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMS

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ธ.กรุงไทย สาขาสาตากกลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี 389-0-00468-7 (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด) รหัส Book Bank 025009

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก

(ปิดบัญชีเงินฝากเรียบร้อยแล้ว)

หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMS

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (สมุดคู่ฝาก) ทั้ง 4 บัญชี

6,838,781.62

6,838,781.62

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร์ นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัศรา ทิพย์ศรีมิ่งค์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงาน
Office

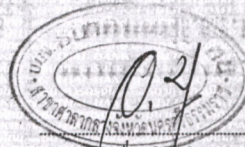
สาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

389-0-00283-8

Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ



ลายมือชื่อผู้อำนวยการลงนาม
Authorized Signature

SAC 0463701



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

SAC 0463701

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

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินกองทุนโรคเขตรัส



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
31/12/60	0	IIPS	+++++++	27.30	*****14,468.04	9400 5
30/06/61	0	IIPS	+++++++	26.90	*****14,494.94	9400 6
31/12/61	0	IIPS	+++++++	27.40	*****14,522.34	9400 7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SAC 0463694

สำนักงาน
Office

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

389-0-00280-3

Account No.

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ. นครศรีธรรมราช



ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่
Authorized Signature

SAC 0463693

SAV 19/01/2561 SDCH

THB 389-0-00280-3 โครงการเศรษฐกิจชุมชน จ. นครศรีธรรมราช

*****9,290.00

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก ฝาก	คงเหลือ คงเหลือ	เจ้าหน้าที่ STAFF ID
02/02/60	389	SDCH	+++++++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	389-0-00280-3 (ส่วนกลาง)	SDCH	+++++++26,848.49	*****6,626,804.68	561584	3
30/06/60	0	IIPS	*****9,290.00	*****6,636,094.68	9400	4
08/08/60	389	SDCH	+++++++18,243.00	*****6,654,337.68	17274	5
25/09/60	389	SDTRC	+++++++14,356.00	*****6,671,582.82	560716	6
07/12/60	นายเลขาธิการคณบดี		*****5,158.58	*****6,680,741.80	561584	7
31/12/60	0	IIPS	+++++++12,594.58	*****6,693,336.38	9400	8
09/01/61	389	SDCH	+++++++4,500.00	*****6,697,836.38	560716	9
19/01/61	389	SDCH	+++++++9,290.00	*****6,707,126.38	17274	10
22/02/61	389	SDCH	+++++++24,803.00	*****6,731,929.38	17274	11
09/04/61	389	SDCH	+++++++5,000.00	*****6,736,929.38	14681	12
08/06/61	389	SDCH	+++++++4,583.51	*****6,741,512.89	560716	13
30/06/61	0	IIPS	+++++++12,508.63	*****6,754,021.52	9400	14
21/09/61	389	SDCH	+++++++57,409.72	*****6,811,431.24	560716	15
31/12/61	0	IIPS	+++++++12,828.04	*****6,824,259.28	9400	16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

SAC 0463693

สำนักงาน รหัสสาขา 389
Office

บัญชีเลขที่ 89-0-00468-7
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด



ธนาคารกรุงไทย
KRUN THAI BANK



ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signatur

SAF 0510780



SAF 0510780

วันที่ DATE	สาขา ORG. BFL	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
05/01/58	108682	BSD14	ฝาก	+++++++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	ฝาก	+++++++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

BSD02/GSD02
BSW09/GSD09
SW11/GSD11
SW14/GSD14
BSD22/GSD22

เข้าบัญชี-เงินเดือน
หักบัญชี-ประกันชีวิต
หักบัญชี-ไฟฟ้า
หักบัญชี-ค่าสินค้าและบริการ
โอนเงินผ่าน
ธนาคารแห่งประเทศไทย (Smart)

BSD04/GSD04
BSW10/GSD10
BSW12/GSD12
BSW15/GSD15
BSW27/GSD27

เข้าบัญชี-คป.พันธมิตร
หักบัญชี-โทรศัพท์
หักบัญชี-ประกัน
หักบัญชี-ธนาคาร
หักบัญชี-ประกันสังคม

งบทระทบยอदनเงินฝักธนาคาร
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาละกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 389-6-00149-3 (เงินฝักไม่มีรายตัว)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาละกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 389-6-00033-0 (เงินสินบนรางวัล)
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาละกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 389-6-00247-3 (เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง)
กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝักไม่มีรายตัว รหัสบัญชีแยกประเภท 1101030199

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

บาท
2,281,380.18

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาละกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 389-6-00149-3 (เงินนอก ปม. ปกครอง จ.นศ.)

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร 1,772,064.15

หัก เงินโอนระหว่างทางยังไม่ได้เบิกใบเสร็จรับเงินและบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายรับ

เช็คเลขที่	เอกสารเลขที่	-	-	1,772,064.15
------------	--------------	---	---	--------------

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร

หัก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

เช็คเลขที่	เอกสารเลขที่	-	-	-
------------	--------------	---	---	---

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

ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดของธนาคาร

หัก เช็คที่ส่งจ่ายยังไม่มีผู้นำไปขึ้นเงิน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสาละกลาง จ.นศ. เลขที่บัญชี 386-0-24499-8 (กองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุฯ)

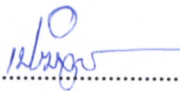
ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก

509,316.03

หัก เงินรับโอนที่ยังไม่มีผู้ประสงค์ขอรับใบเสร็จรับเงินและยังไม่มีบันทึกบัญชีรับรู้เป็นรายได้

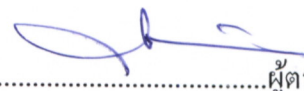
รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 4 บัญชี

2,281,380.18

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิต นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางนัตสรดา ทิพย์ศรีมิ่งวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

Activities	Account Info	Download e-Statement	Funds Transfer	Activities Logs
------------	--------------	----------------------	----------------	-----------------

User Id:	POTCHANA	User Name:	jintana
Role:	Single User	Company Name:	เงินออกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00149-3	Currency	THB
Account Name	เงินออกงบประมาณ ปกครอง จ. นครศรีฯ	Account Status	Active
Alias Name	ที่ทำการปกครอง จังหวัดนครศรีธรรมราช	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	1,760,273.50	Available Balance	1,760,273.50 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

[view](#) [print](#) [download](#) [back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
04-02-2019	570034	CDTRC	1596010045		1,240,040.00	1,618,145.22	0159
05-02-2019	17274	CWTRC	DD00501875	10054739	-13,276.50	1,604,868.72	0389
05-02-2019	560716	CWTRC	9807671868	10054737	-20,479.36	1,584,389.36	0389
05-02-2019	560716	CWTRC		10054738	-20,479.36	1,563,910.00	0389
07-02-2019	490427	CDCK	:ZICID:9810666551#CB EXP: 08/02/2562	10015415	1,035.00	1,564,945.00	0389
07-02-2019	490427	CDCH			2,167.50	1,567,112.50	0389
07-02-2019	560716	CDCH			436.50	1,567,549.00	0389
07-02-2019	560716	CDTRC	3896001116		26,400.00	1,593,949.00	0389
08-02-2019	560716	CDCH			1,320.65	1,595,269.65	0389
08-02-2019	560716	CDCH			1,285.50	1,596,555.15	0389
08-02-2019	14435	CDCH			1,423.50	1,597,978.65	0389
08-02-2019	14435	CDCH			1,209.00	1,599,187.65	0389
11-02-2019	17274	CDCH			483.00	1,599,670.65	0389
11-02-2019	560716	CDCH			1,359.00	1,601,029.65	0389
11-02-2019	560716	CDCK	:ZICID:8156010035#CB EXP: 12/02/2562	10182153	1,185.00	1,602,214.65	0389
11-02-2019	560716	CWCH		10054740	-26,400.00	1,575,814.65	0389
14-02-2019	570034	CDTRC	1596010045		205,300.00	1,781,114.65	0159
15-02-2019	560716	CDCH			621.00	1,781,735.65	0389
18-02-2019	560716	CDCH			34.50	1,781,770.15	0389
21-02-2019	931001	BCD02	อบจ.นครศรีธรรม/200801		1,254.00	1,783,024.15	108682
21-02-2019	14435	CDTRC			300,000.00	2,083,024.15	0389
25-02-2019	931003	BCD02	อบจ.นครศรีธรรม/200801		3,762.00	2,086,786.15	108682
25-02-2019	560716	CWTRC	8151272759	10069061	-420.00	2,086,366.15	0389
25-02-2019	17274	CDCH			547.50	2,086,913.65	0389
26-02-2019	17274	CWCH		10069062	-300,000.00	1,786,913.65	0389
26-02-2019	560716	CDCH			174.00	1,787,087.65	0389
26-02-2019	560716	CDCH			112.50	1,787,200.15	0389
27-02-2019	17274	CWTRC	DD501877	10069064	-9,660.00	1,777,540.15	0389
28-02-2019	560716	CWCH		10069063	-5,476.00	1,772,064.15	0389

Total Cr. = 1,790,150.15
 Total CLCK. 0.00

Total Dr. = -396,191.22



Activities	Account Info	Download e-Statement	Funds Transfer	Activities Logs
------------	--------------	----------------------	----------------	-----------------

User Id:	POTCHANA	User Name:	jintana
Role:	Single User	Company Name:	เงินทองประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนค



Accounts

- No transaction found (23070)

Account Details - Current Account

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

Select transactions to view by:

- ☒ Transaction Date: From Date * To Date
 Time Time
- ☐ Specific Period:

[view](#)
[print](#)
[download](#)
[back](#)



Activities	Account Info	Download e-Statement	Funds Transfer	Activities Logs
------------	--------------	----------------------	----------------	-----------------

User Id:	POTCHANA	User Name:	jintana
Role:	Single User	Company Name:	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครอง จังหวัดนคร

Accounts

Account Details - Current Account

Account No.	389-6-00247-3	Currency	THB
Account Name	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อป่าสงวน	Account Status	Active
Alias Name	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อป่าสงวน	Branch Name	NAKORN SRI THAMMARAT CITY HALL
Ledger Balance	72,683.00	Available Balance	72,683.00 >>

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date * To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

[view](#)
[print](#)
[download](#)
[back](#)

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
26-02-2019	ITBANK	NBDDT	TR fr 8031965560		15,494.00	325,509.00	0803
26-02-2019	552382	CDCH			35,093.00	360,602.00	1415
26-02-2019	581925	CDTRT	8156010035		34,382.00	394,984.00	0815
26-02-2019	490427	CDCH			30,085.00	425,069.00	0389
26-02-2019	16635	CDTRC	8356002044		35,177.00	460,246.00	0835
26-02-2019	560716	CDCH			5,787.00	466,033.00	0389
26-02-2019	ITBANK	NBDDT	TR fr 8350180676		55,063.00	521,096.00	0835
26-02-2019	510695	CDTRC	8226002613		12,924.00	534,020.00	0822
26-02-2019	25025	CDCH			36,920.00	570,940.00	1415
26-02-2019	581944	CDCH			34,112.00	605,052.00	0952
27-02-2019	17274	CDCH			142,916.00	747,968.00	0389
28-02-2019	17274	CWTPC		10051026	-747,968.00	0.00	0389
Total Cr. = 1,441,977.34				Total Dr. = -1,441,977.34			
Total CLCK. 45,447.00							

บมจ. กรุงเทพพาณิชย์

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

ธ.กรุงไทย สาขาสาตากกลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี 801-2-07035-9 (ทุนวันขึ้นคืนศึกษา มช.) รหัส Book Bank 006098

กับ

บัญชีแยกประเภทเงินฝากประจำ รหัสบัญชีแยกประเภท 1104010101

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานการแสดงยอดบัญชีแยกประเภททั่วไป

3,022,178.00

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

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก

3,011,482.18

หัก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMS

ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2560

-

3,011,482.18

ธ.กรุงไทย สาขาสาตากกลางจังหวัดนครศรีฯ เลขที่บัญชี 801-2-07035-9 (ทุนวันขึ้นคืนศึกษา มช.) รหัส Book Bank 006098

ยอดคงเหลือตามสมุดคู่ฝาก

10,695.82

บวก ดอกเบี้ยเงินฝากที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าระบบ GFMS

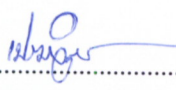
ณ วันที่ - เดือน - พ.ศ. 2560

-

10,695.82

รวมยอดคงเหลือตาม Bank Statement (ใบแจ้งยอดของธนาคาร) ทั้ง 2 บัญชี

3,022,178.00

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิต นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางภัศรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงาน รหัสสาขา 389
Office

บัญชีเลขที่ 01-2-26597-4
Account No.

สาขาศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี
Account Name

เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้



ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANK



ลายมือชื่อ
Authorized Signature

FD 8470269



วันที่ DATE	คำขอ CODE	ลำดับ ITEM NO.	งวด PERIOD	อัตราดอกเบี้ย RATE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
09/01/62	B/F						*****3,011,482.18	14435
								1
								2
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
								13
								14
								15
								16
								17
								18
								19
								20
								21
								22

FD 8470269

สำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร
Office ~~นครราชสีมา~~

บัญชีเลขที่
Account No. 801-2-07035-9

วันที่ 6 มิถุนายน 2539

ชื่อบัญชี
Account Name

"ทวันชื่นศึกษา มช."

ทะเบียนเล่มที่ F/D



ลายมือชื่อผู้อำนวยการ
Authorized Signature

จว. 23-05-39 250,000

รหัส 82-201

วัน เดือน ปี D M Y	สาขา ORG. BR.	ลำดับ ITEM NO.	รายชื่อ CODE	ระยะ PERIOD	อัตรา ดอกเบี้ย RATE	ถอน/ฝาก WITHDRAWAL/DEPOSIT	เงินต้นปัจจุบัน PRESENT PRINCIPAL	ยอดคงเหลือ BALANCE	พนักงาน 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	IPC	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	IPC	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	IPC	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
06/10/60	IPC	38002	12M	1.150		+++++++116.16	*****10,584.68 9430		12
06/10/60	TAX	38002	12M			-----0.00	*****10,584.68 9430		13
06/10/60	PRIN	38002	12M	1.050		+++++++10,223.51	*****10,584.68		14
12/04/61	IPC	39001	12M	1.050		+++++++3.79	*****10,588.47 9430		15
12/04/61	TAX	39001	12M			-----0.00	*****10,588.47 9430		16
12/04/61	PRIN	39001	12M	1.050		+++++++364.96	*****10,588.47		17
06/10/61	IPC	38002	12M	1.050		+++++++107.35	*****10,695.82 9430		18
06/10/61	TAX	38002	12M			-----0.00	*****10,695.82 9430		19
06/10/61	PRIN	38002	12M	1.050		+++++++10,330.86	*****10,695.82		20
06/10/61	PRIN	38002	12M	1.050		+++++++10,330.86	*****10,695.82		21

งบกระทบบยอศบฏชีเงินฝำกธนาการ

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

บฏชีเงินทรองราชการ

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ธนาการกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาสาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่บฏชี 389-0-07076-0

ยอศบฏชีเงินฝำกธนาการส่วนราชการ - เงินงบประมาณในระบบ GFMS

45,500.00

หัก ลูกหนี้เงินทรองราชการ

-

หน่วยงานย่อย

-

ใบสำคัญเงินทรองราชการ (ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)

-

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ธนาการหักไว้

-

0.00

45,500.00

บวก ดอกเบียเงินฝำกที่ยังไม่ได้ถอนนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน

0.00

ยอศบฏชีเงินฝำกตามใบแจ้งยอศบฏของธนาการ

45,500.00

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร์ นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบฏชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัศรดา ทิพย์ศรีมิ่งวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำนักงาน
Office

รหัสสาขา 389

บัญชีเลขที่
Account No.

389-0-07076-0

สาขา ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชื่อบัญชี

Account Name

เงินทองรพระราชกร ทิทาการปกครอง

จ.นครศรีธรรมราช

ธนาคารกรุงไทย
KRUNGTHAI BANKลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนาม
Authorized Signature

SA H 3016579

SA H 3016579

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	บัญชี CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
17/05/60	389	OTOS	-----7,060.00		*****8,982.00	561584
25/05/60	389	SDTRC	+++++++8,210.00		*****17,192.00	560716
06/06/60	389	SDCH	+++++++815.00		*****18,007.00	561584
12/06/60	389	SDTRC	+++++++6,245.00		*****24,252.00	17274
21/06/60	389	SDTRC	+++++++21,248.00		*****45,500.00	17274
30/06/60	0	IIPS	+++++++42.87		*****45,542.87	9400
05/07/60	389	OTOS	-----42.87		*****45,500.00	561584
07/07/60	389	OTOS	-----13,720.00		*****31,780.00	17274
24/07/60	389	SDTRC	+++++++13,720.00		*****45,500.00	17274
02/08/60	389	OTOS	-----12,320.00		*****33,180.00	560716
17/08/60	389	SDTRC	+++++++12,320.00		*****45,500.00	560716
31/12/60	0	IIPS	+++++++81.72		*****45,581.72	9400
05/01/61	389	OTOS	-----81.72		*****45,500.00	561584
30/06/61	0	IIPS	+++++++84.62		*****45,584.62	9400
12/07/61	389	OTOS	-----84.62		*****45,500.00	17274
31/12/61	0	IIPS	+++++++86.02		*****45,586.02	9400
10/01/62	389	OTOS	-----86.02		*****45,500.00	560716

BCRSA/EMRSA/ERSAB

เช็คเงิน

BSWFE

หักค่าธรรมเนียม

E

รายการแก้ไข

CRT / DBT

ยอดรวมหักก่อน

MIS/OTOS

โอนหักเงินเช็ค

IIPS/DIPS

เพิ่ม/ลด ยอดหักจ่าย

CRSOT/OSW

รับโอนเงินฝากจาก ATM

PASFE

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินค่าธรรมเนียมการ

OTOS

โอนเงินไปบัญชีอื่น

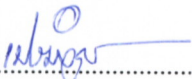
ค่าธรรมเนียม Payment

รายงานงบเหลือ ณ วันที่ 28 มกราคม 2562

รหัสบัญชี 1101020501 บัญชีเงินฝากคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

รหัสบัญชีเงินฝากคลัง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
10658	เงินสินบนรางวัล	253,966.00	0.00	23,600.00	230,366.00	
	รวม	253,966.00	0.00	23,600.00	230,366.00	
10788	เงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขัน	0.00	0.00	0.00	0.00	
	รวม	0.00	0.00	0.00	0.00	
10931	เงินฝากคลังที่ทำการปกครองจังหวัด	7,597,725.25	205,150.00	123,564.50	7,679,310.75	
	รวม	7,597,725.25	205,150.00	123,564.50	7,679,310.75	
รวมทั้งสิ้น		7,851,691.25	205,150.00	147,164.50	7,909,676.75	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางเปรมจิตร์ นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

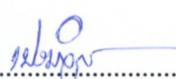
ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางภัศรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานกองเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสบัญชี 1101020603 บัญชีเงินฝากธนาคารในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	กองเหลือ	หมายเหตุ
-	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น			-	-	-	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางภัศรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

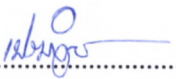
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

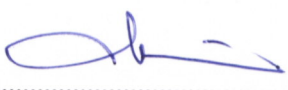
รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสบัญชี 1101020604 บัญชีเงินฝากธนาคารนอกงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
 (นางเปรมจิตร์ นิ่มแก้ว)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

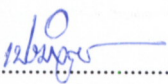
ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
 (นางภัศรดา ทิพย์ศรีมิ่งวงศ์)
 เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสบัญชี 1101030102 บัญชีออมทรัพย์-สถาบันการเงิน

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-0-00283-8	เงินทุนหมุนเวียนรับซื้อเมล็ดกาแฟ	0.00	ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว		0.00	006094
389-0-00281-1	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,522.34	0.00	0.00	14,522.34	006095
389-0-00280-3	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นศ.	6,824,259.28	0.00	0.00	6,824,259.28	006096
389-0-00468-7	สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จำกัด	0.00	ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว		0.00	025009
รวมทั้งสิ้น		6,838,781.62	0.00	0.00	6,838,781.62	

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

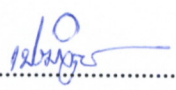
ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางกัศรา ทิพย์รัศมีวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

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

(นางภัศรดา ทิพย์ศรีมิ่งวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสบัญชี 1104010101 บัญชีเงินฝากประจำ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
801-2-26597-4	เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติภาคใต้	3,011,482.18	0.00	0.00	3,011,482.18	006097
801-2-07035-9	ทุนวันขึ้นคืนศึกษา มช.	10,695.82	0.00	0.00	10,695.82	006098
รวมทั้งสิ้น		3,022,178.00	0.00	0.00	3,022,178.00	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร์ นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัศรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานกองเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสบัญชี 1101020601 บัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
389-6-00417-4	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา	650.00	23,360.00	23,160.00	850.00	
	เพื่อการรับเงินผ่านเครื่อง EDC					
389-6-00416-6	ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา	0.00	74,161.83	74,161.83	0.00	
	เพื่อการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์					
รวมทั้งสิ้น		650.00	97,521.83	97,321.83	850.00	
			ผลต่าง	65,748.83	65,748.83	
ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน			163,270.66	163,070.66		

หมายเหตุ ยอดรวมรับ - จ่าย ต่ำกว่ายอดเดบิต-เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน 65,748.83 บาท

เหตุเนื่องจากการกลับรายการเอกสาร บข 01 ประเภทเอกสาร JR กรณีเบิกเกินส่งคืน BD ดังนี้

1. มีการกลับรายการเอกสาร บข 01 เลขที่ 0300007844	จำนวนเงิน	28,026.83	บาท
2. มีการกลับรายการเอกสาร บข 01 เลขที่ 0300007887	จำนวนเงิน	5,400.00	บาท
3. มีการกลับรายการเอกสาร บข 01 เลขที่ 0300007448	จำนวนเงิน	5,400.00	บาท
4. มีการกลับรายการเอกสาร บข 01 เลขที่ 0300007888	จำนวนเงิน	5,400.00	บาท
		44,226.83	บาท

เหตุเนื่องจากการจัดทำเอกสาร บข 01 ประเภทเอกสาร JR กรณีเบิกเกินส่งคืน BD และ R6 ที่ได้จ่าย/นำส่งผ่าน KTB Corporate Online

โดยการดึงยอดจากบัญชี เงินฝากธนาคารในงบประมาณ 389-6-00018-7 ดังนี้

1. มีการกลับรายการเอกสาร บข 01 เลขที่ 0300006776/ 0300000819	จำนวนเงิน	16,695.00	บาท
2. มีการกลับรายการเอกสาร บข 01 เลขที่ 0300007889/ 0300000825	จำนวนเงิน	4,255.00	บาท
3. มีการกลับรายการเอกสาร บข 01 เลขที่ 0300006861/ 0300007891	จำนวนเงิน	572.00	บาท
		21,522.00	บาท
	รวม	65,748.83	บาท

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร์ นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัศรดา ทิพย์ศรีมิ่งวงศ์)

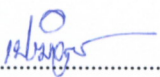
เสมียนตราจังหวัดนครราชสีมา

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสบัญชี 1101020606 บัญชีเงินฝากธนาคารรายบัญชีเพื่อนำส่งคลัง

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

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

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางภัศรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสบัญชี 1101030199 บัญชีเงินฝากไม่มีรายตัว

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เลขที่บัญชีเงินฝาก	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ZBANK
389-6-00149-3	เงินนอกงบประมาณที่ทำการปกครองจังหวัด	368,025.22	1,800,230.15	396,191.22	1,772,064.15	-
389-6-00033-0	เงินสินบนรางวัลของที่ทำการปกครองจังหวัด	0.00	0.00	0.00	0.00	-
389-6-00247-3	เงินรายได้แผ่นดินเพื่อนำส่งคลัง	0.00	1,441,977.34	1,441,977.34	0.00	-
389-0-24499-8	เงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุ	610,071.03	0.00	100,755.00	509,316.03	-
	โซนร้อนป่าบึก (PABUK) จ.นครศรีธรรมราช					
	พ.ศ. 2562					
รวมทั้งสิ้น		978,096.25	3,242,207.49	1,938,923.56	2,281,380.18	

หมายเหตุ ยอดรวมรับ - จ่าย ต่ำกว่ายอดเดบิต-เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน จำนวน 4,309.50 บาท
 เหตุเนื่องจากการกลับรายการเอกสาร บข 01 ดังนี้

1. มีการกลับรายการเอกสาร บข 01 เลขที่ 1800007797

จำนวนเงิน 4,309.50 บาท

รวม 4,309.50 บาท

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัศรดา ทิพย์รัศมีวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

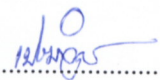
รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสบัญชี 1102050124 บัญชีค้างรับจาก บก.

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
P620001064	2019-3600039593	ค่าจ้างลูกจ้าง ส.ย. เดือน ก.พ. 62	928,000.00	-	928,000.00	
P620001065	2019-3600039597	ค่าจ้างทำความสะอาด เดือน ก.พ. 62	124,800.00	-	124,800.00	
P620001074	2019-3200001247	ค่าวัสดุสำนักงาน อ.ชะอวด	74,703.27	-	74,703.27	
P620001075	2019-3600039655	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ทปค.จ.นศ.	13,870.00	-	13,870.00	
P620001098	2019-3600040923	ค่าวัสดุเลือกก้านัน ผยุบ. อ.ถ้ำพรรณรา	1,500.00	-	1,500.00	
P620001099	2019-3600039959	ค่าล่วงเวลาเลือกก้านัน ผยุบ. อ.ถ้ำพรรณรา	3,000.00	-	3,000.00	
P620001100	2019-3200001090	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง อ.ถ้ำพรรณรา	1,000.00	-	1,000.00	
P620001103	2019-3600040473	ค่าเล่าเรียนบุตรก้านันฯ รวม 4 อำเภอ	40,707.00	-	40,707.00	
P620001104	2019-3600029579	เงินยืม คชจ.กิจกรรมวัน กม. อ.ถ้ำพรรณรา	8,800.00	-	8,800.00	
P620001115	2019-3600040831	ค่าตอบแทนด้านการข่าว สภ.จังหวัด	10,000.00	-	10,000.00	
P620001116	2019-3600040837	ค่าตอบแทนนำส่งตัวผู้เสพ รวม 10 อำเภอ	13,700.00	-	13,700.00	
P620001118	2019-3600041156	ค่าเบี้ยเลี้ยงแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ รวม 4 อำเภอ	45,500.00	-	45,500.00	
P620001121	2019-3600041407	คชจ.ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 3 เพิ่มเติม	144,368.40	-	144,368.40	
P620001122	2019-3600041198	คชจ.ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 4 เพิ่มเติม	105,292.20	-	105,292.20	
P620001123	2019-3600041098	ค่าล่วงเวลา เดือน ม.ค. อ.ทุ่งสง และ อ.ลานสกา	17,800.00	-	17,800.00	
P620001124	2019-3600041371	คชจ.เดินทางไปราชการ อ.สิชล และ จุฬาภรณ์	14,177.00	-	14,177.00	
P620001127	2019-3600042108	ค่าจ้างทำตราขาง อ.ทุ่งสง	680.00	-	680.00	
P620001128	2019-3600041764	ค่าพวงมาลา อ.ทุ่งสง	1,000.00	-	1,000.00	
P62001129A	2019-3600042304	ค่าเบี้ยเลี้ยง อส. รวม 16 กองร้อย	650,000.00	-	650,000.00	
P620001130	2019-3600041382	ค่ารักษาพยาบาล อส.	27,352.00	-	27,352.00	
P620001136	2019-3600041226	ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม อ.ถ้ำพรรณรา	9,000.00	-	9,000.00	
P620001138	2019-3600041388	ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง อ.ถ้ำพรรณรา และ ลานสกา	12,290.00	-	12,290.00	
P620001144	2019-3600041227	ค่าจ้างลูกจ้างทำความสะอาด เดือน ก.พ. 62	4,000.00	-	4,000.00	
P620001145	2019-3600042220	ค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการจุดเคาน์เตอร์เซอร์วิส	8,000.00	-	8,000.00	
P620001146	2019-3600042221	ค่าจ้างลูกจ้างประจำศูนย์เอกสาร + สบพ.ภาค	24,000.00	-	24,000.00	
P620001147	2019-3600041391	คชจ.เดินทางไปราชการ ศ.ดร. อ.ทุ่งสง	14,960.00	-	14,960.00	
ยอดยกไป			2,298,499.87	-	2,298,499.87	

เอกสารอ้างอิง	เลขที่เอกสารตั้งเบิก	รายการ	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	หมายเหตุ
ยอดยกมา			2,298,499.87	-	2,298,499.87	
P620001148	2019-3600041392	ค่าใช้จ่ายจัดประชุม กม. อ.ทุ่งใหญ่	58,300.00	-	58,300.00	
P620001149	2019-3600042222	ค่าซ่อมเครื่องพิมพ์ อ.พรหมคีรี	2,500.00	-	2,500.00	
P620001150	2019-3600041229	ค่าจ้างเหมารถยนต์ อ.พรหมคีรี	1,000.00	-	1,000.00	
P620001155	2019-3600042317	ค่าตอบแทนใกล้เคียง อ.ร่อนพิบูลย์	3,250.00	-	3,250.00	
P620001156	2019-3600041231	ค่าพาหนะเดินทางใกล้เคียง อ.ร่อนพิบูลย์	400.00	-	400.00	
P620001157	2019-3200005724	ค่าป้ายไว้นิคมอุตสาหกรรมพัฒนาศักยภาพ อ.ทุ่งใหญ่	1,000.00	-	1,000.00	
P620001158	2019-3600041230	ค่าพาหนะเดินทาง อ.ทุ่งใหญ่	3,776.00	-	3,776.00	
P620001159	2019-3200000489	ค่าจัดสถานที่โครงการอำเภอยิ้มฯ อ.ถ้ำพรรณรา	6,000.00	-	6,000.00	
P620001160	2019-3200005725	ค่าพาหนะพิจารณาคัดเลือกกำนันฯ อ.ทุ่งสง	2,000.00	-	2,000.00	
P620001162	2019-3200006010	ค่าวัสดุสำนักงาน+คชจ.โครงการอำเภอยิ้ม อ.จุฬาภรณ์	7,750.00	-	7,750.00	
P620001166	2019-3600042417	ค่าตอบแทนเลือกกำนันฯ อ.หัวไทร	1,800.00	-	1,800.00	
P620001167	2019-3600033966	ค่าเล่าเรียนบุตรกำนันฯ อ.ฉวาง และ ลานสกา	9,200.00	-	9,200.00	
P620001168	2019-3600041868	ค่าตอบแทนกำนันฯ ตกเบิก อ.พิปูน	3,214.00	-	3,214.00	
P620001170	2019-3600042421	ค่าจ้างถ่ายเอกสาร อ.ทุ่งสง	1,800.00	-	1,800.00	
P620001171	2019-3600041870	ค่าล่วงเวลา ต.ค. 61 - ก.พ. 62 อ.เมือง นส.	54,000.00	-	54,000.00	
รวมทั้งสิ้น			2,454,489.87	-	2,454,489.87	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางเปรมจิตร์ นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางภัศรดา ทิพย์ศรีมิ่งวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานงบเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสบัญชี 2111020199 บัญชีเงินรับฝากอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
เงินฝากคลัง	เงินค่าใช้จ่ายภายใน	193,832.25			193,832.25	10931
เงินฝากไม่มีรายตัว	ค่าปรับที่หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,276.50	13,394.15	13,276.50	13,394.15	บ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้ได้มาซึ่ง สว.	0.00	10,080.00	10,080.00	0.00	บ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินจากกรมบัญชีกลาง e-bidding	0.00			0.00	บ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	1,441,977.34	1,441,977.34	0.00	บ.247-3
เงินสด	เงินรายได้แผ่นดินของอำเภอหน่วยงานย่อย	0.00	88,379.00	88,379.00	0.00	เงินสด
เงินฝากไม่มีรายตัว	ณ.ป.ค. รับจาก อบจ.	460.00	5,016.00	5,476.00	0.00	บ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินรับจากสำนักงานจังหวัด นคร.	0.00	326,400.00	326,400.00	0.00	บ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินภายในหัก ณ ที่จ่าย	0.00	700.00	700.00	0.00	บ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินสินบนรางวัลรับจากศาล	0.00			0.00	บ.033-0
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงิน คชจ.จดทะเบียนต่างด้าว One Stop Service	0.00			0.00	บ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพ ณ.ป.ค. ฝากส่งรายเดือน	0.00	5,714.00	5,714.00	0.00	เงินสด
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ณ.ป.ค.	0.00			0.00	บ.149-3
เงินสด	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ณ.ก.น.	40,958.72		40,958.72	0.00	บ.149-3
เงินฝากออมทรัพย์	เงินกองทุนโรคเอดส์	14,522.34			14,522.34	บ.281-1
เงินฝากออมทรัพย์	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน จ.นคร.	6,824,259.28			6,824,259.28	280-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินยืม คชจ.เวที 3 รอส่งใช้คืน สนง.จ.นคร.	313,330.00			313,330.00	บ.149-3
เงินฝากประจำ	เงินทุนวันขึ้นคืนศึกษา	10,695.82			10,695.82	บ.035-9
เงินฝากไม่มีรายตัว	คชจ.เลือกตั้ง สส. เป็นการทั่วไป ปี 2562	0.00	1,445,340.00		1,445,340.00	บ.149-3
เงินฝากไม่มีรายตัว	เงินประกันของ/ประกันสัญญา รอส่ง สนง.จ.นคร.	0.00			0.00	บ.149-3
เงินสด	รับชดใช้เงินยืมนอกงบประมาณ	0.00			0.00	เงินสด
แบบ 14	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	1,375,200.00		1,072,800.00	302,400.00	
แบบ 14 (2)	ลูกหนี้เงินยืมเงินฝากธนาคารพาณิชย์	0.00	326,400.00		326,400.00	
รวมทั้งสิ้น		8,786,534.91	3,663,400.49	3,005,761.56	9,444,173.84	
ผลต่าง			-322,090.50	-322,090.50		
ยอดตามรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน			3,341,309.99	2,683,671.06		

หมายเหตุ ยอดรายรับ - จ่ายสูงกว่ายอดเดบิต - เครดิตในรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระบบ GFMS จำนวน 233,011.50 บาท (2,683,671.06 - 2,916,682.56) และ (3,341,309.99 - 3,574,321.49) เนื่องจาก

1. มียอดลูกหนี้เพิ่มขึ้นตามเอกสาร บข 01 เลขที่ 4700037745	จำนวน	26,400.00 บาท	ซึ่งได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMS
บวก 2. มียอดลูกหนี้เพิ่มขึ้นตามเอกสาร บข 01 เลขที่ 4700040650	จำนวน	300,000.00 บาท	ซึ่งได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMS
หัก 3. มีการยกเลิกเอกสาร บข 01 เลขที่ 1800007797	จำนวน	4,309.50 บาท	ซึ่งได้แสดงยอดเงินรับฝากอื่นในระบบ GFMS
	รวม	322,090.50 บาท	

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร์ นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัศรดา ทิพย์ศรีมิ่งวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครราชสีมา

รายงานงบเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

เอกสารอ้างอิง	รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	ครบกำหนดจ่ายคืน	หมายเหตุ
สัญญา 1/2557	กิจการร่วมค้า ณัฏฐนุสลิ้ม กรุ๊ป	5,222,500.00			5,222,500.00	19 เม.ย. 2562	
สัญญา 1/2559	บริษัทไทยคอนกรีตก่อสร้าง จำกัด	22,200.00			22,200.00	22 ม.ค. 2562	
สัญญา 233/2560	บริษัท จ.วินิต จำกัด (สำนักงานใหญ่)	74,450.00			74,450.00	21 ม.ค. 2563	
สัญญา 1/2562	บริษัทเฉลิมฟ้าใส จำกัด	24,900.00			24,900.00	17 ม.ค. 2563	
สัญญา 2/2562	บริษัทเฉลิมฟ้าใส จำกัด	24,900.00			24,900.00	17 ม.ค. 2563	
	รวม ที่ทำการปกครองจังหวัด นค.	5,368,950.00	0.00	0.00	5,368,950.00		10931
	อ.เมืองนครราชสีมา	73,650.00			73,650.00		10931
	อ.ท่าศาลา	26,400.00			26,400.00		10931
	อ.ศีขร	80,650.00			80,650.00		10931
	อ.ขนอม	236,335.00			236,335.00		10931
	อ.นบพิตำ	59,525.00			59,525.00		10931
	อ.พรหมคีรี	179,351.00		123,564.50	55,786.50		10931
	อ.ลานสกา	213,764.00			213,764.00		10931
	อ.ช้างกลาง	88,140.00			88,140.00		10931
	อ.ฉวาง	30,500.00			30,500.00		10931
	อ.ถ้ำพรรณรา	48,895.00	44,000.00		92,895.00		10931
	อ.พิปูน	0.00			0.00		10931
	อ.ทุ่งใหญ่	59,500.00			59,500.00		10931
	อ.นาบอน	0.00			0.00		10931
	อ.บางขัน	209,749.00			209,749.00		10931
	อ.ทุ่งสง	70,796.00			70,796.00		10931
	อ.ร่อนพิบูลย์	151,715.00			151,715.00		10931
	อ.จุฬาภรณ์	30,145.00			30,145.00		10931
	อ.ชะอวด	32,000.00			32,000.00		10931
	อ.เชียรใหญ่	36,895.00	20,250.00		57,145.00		10931
	อ.หัวไทร	37,500.00	58,050.00		95,550.00		10931
	อ.ปากพนัง	108,930.00			108,930.00		10931
	อ.เฉลิมพระเกียรติ	82,453.00	82,850.00		165,303.00		10931
	อ.พระพรหม	178,050.00			178,050.00		10931
	รวมทั้งสิ้น	7,403,893.00	205,150.00	123,564.50	7,485,478.50		

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร์ นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัศรา ทิพย์ศรีมิ่งวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครราชสีมา

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รหัสบัญชี 2112010199 บัญชีเงินประกันอื่น

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนด จ่ายคืน
1	ที่ทำการปกครองจังหวัด		5,368,950.00	
	- โครงการก่อสร้างมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช	5,222,500.00		19 เม.ย. 2562
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงครัว 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. 2563
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) ปกครองจังหวัด	24,900.00		17 ม.ค. 2563
	- โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานและห้องประชุมปกครองจังหวัด	24,900.00		17 ม.ค. 2563
2	อ.เมืองนครศรีธรรมราช		73,650.00	
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมที่ว่าการอำเภอและปรับปรุงห้องน้ำ	73,650.00		
3	อ.ท่าศาลา		26,400.00	
	- โครงการขุดลอกคลองเกียบ	24,500.00		20 ก.ย. 2562
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำโตะเกม	900.00		20 ก.ย. 2562
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำโตะช่วง	1,000.00		20 ก.ย. 2562
4	อ.สิชล		80,650.00	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ของร้านอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์	1,025.00		
	- โครงการเลี้ยงแพะ ตำบลเขาน้อย	6,225.00		3 พ.ย. 2559
	- โครงการเลี้ยงแพะเนื้อขุนมาตรฐาน ต.เสาเกา	3,000.00		26 ก.ย. 2559
	- โครงการเลี้ยงปลาอุก หมู่ 4 ตำบลเทพราช	9,000.00		1 มี.ค. 2559
	- โครงการซ่อมแซมห้องน้ำที่ว่าการอำเภอสิชล	2,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอสิชล	47,400.00		
	- โครงการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการที่ว่าการอำเภอสิชล	5,000.00		
	- โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งคลองโสด้อย	6,500.00		9 เม.ย. 2561
5	อ.ขนอม		236,335.00	
	- โครงการปรับพื้นที่ ม.10 ต.ขนอม โดยนายสุเทพ จันทร์อารมณ์	8,000.00		7 ส.ค. 2560
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขนอม	26,200.00		11 พ.ย. 2560
	- โครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอ	11,070.00		26 ธ.ค. 2560
	- โครงการก่อสร้างประตูประบายน้ำห้วยเข้ ม.3 ต.ท้องเนียน	12,000.00		18 พ.ค. 2562
	- โครงการก่อสร้างกำแพงพร้อมพื้น คสล.รอบอุโบสถวัดเขาขนอม ม.10 ต.ขนอม	82,400.00		22 พ.ย. 2562

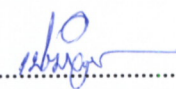
ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนด จ่ายเงิน
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. วัดกระดังงา	42,900.00		21 พ.ย. 2562
	- โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยวังน้ำย่อย	31,950.00		7 พ.ค. 2563
	- โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักนายอำเภอและที่ว่าการอำเภอขนอม	21,815.00		11 พ.ค. 2561
6	อ.นบพิตำ		59,525.00	
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอนบพิตำ	24,575.00		11 พ.ย. 2559
	- โครงการขุดลอกคูเหมืองริมถนนสายนาโพธิ์ - บ้านป่าก่	5,950.00		16 ก.พ. 2561
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปลักบัว ช.1 ม.4 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	7,500.00		11 ก.ค. 2563
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาขับ-นายเค็ม ม.5 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	9,000.00		18 มิ.ย. 2563
	- โครงการซ่อมแซมถนนสายปลักแก้ว - ไสคา ม.4 ต.กะหรอ อ.นบพิตำ	12,500.00		24 ส.ค. 2563
7	อ.พรหมคีรี		55,786.50	
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำวังยาง-หัวแพม1,2,5 ต.นาเรียง	21,000.00		22 ก.ย. 2554
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายทวดวังหม้ย 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
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำ ม.7 ต.อินคีรี	3,135.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ	4,500.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองน้ำสายข้าวหัก-คลองบอด	7,401.00		
	- โครงการปรับปรุงศาลาบริการประชาชน	6,950.00		
8	อ.ลานสกา		213,764.00	
	- ปรับปรุงซ่อมแซมประปาชนบทบ้านตาหมอ ม.6 ต.ขุนทะเล	9,884.00		10 ม.ค. 2549
	- ปรับปรุงภูมิทัศน์ (บริเวณอำเภอ)	35,000.00		29 พ.ย. 2552
	- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ โรงเรียนบ้านร่อน	2,250.00		
	- โครงการปรับปรุงรั้วโรงเรียนวัดเจดีย์	24,700.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนราษฎร์บำรุง	7,985.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โรงเรียนบ้านตลาด	6,740.00		
	- โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ว่าการอำเภอ	17,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชอยดาอิมอุทิศ	6,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนาทอง-ช่องปอ และถนน คสล. สายนาคลัง	31,500.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990.00		
	- โครงการก่อสร้างเสาธงที่ว่าการอำเภอลานสกา	24,000.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ที่ว่าการอำเภอลานสกา	21,965.00		
	- โครงการก่อสร้างพื้น คสล. บ้านพักนายอำเภอลานสกา	11,250.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนด จ่ายเงิน
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถที่ว่าการอำเภอลานสกา	13,600.00		
9	อ.ช้างกลาง		88,140.00	
	- โครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ว่าการอำเภอ	10,740.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2	18,500.00		18 ก.ย. 2559
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณที่ว่าการอำเภอช้างกลาง	14,300.00		8 ม.ค.25 60
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กสายลู่วิ่ง ม.7 ต.สวนขัน	15,000.00		12 ต.ค. 2562
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินผุสายขอยสามจันทร์ ม.9 ต.ช้างกลาง	13,450.00		17 ส.ค. 2562
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำหญิง-ชาย ชั้นบนชั้นล่างอาคารที่ว่าการ อ.ช้างกลาง	9,650.00		25 ธ.ค. 2562
	- โครงการซ่อมแซมหลังคาที่ว่าการอำเภอช้างกลาง	6,500.00		28 ม.ค. 2562
10	อ.ฉวาง		30,500.00	
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุม	5,000.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอ	10,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอฉวาง	15,000.00		
11	อ.ฉำพระนคร		92,895.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกวัดวังรีบุญเลิศ - บ้านพรุไม้จันทร์ (ตอนที่ 2)	16,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำซอยคันตอ ม.6 ต.คลองเส	10,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิงที่ว่าการอำเภอ (ชั้น 1)	12,375.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอฉำพระนคร	10,520.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้วและป้ายที่ว่าการอำเภอฉำพระนคร	44,000.00		
12	อ.พิปูน		0.00	
13	อ.ทุ่งใหญ่		59,500.00	
	- โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมป้ายที่ว่าการอำเภอทุ่งใหญ่	59,500.00		
14	อ.นาบอน		0.00	
15	อ.บางขัน		209,749.00	
	- 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

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนด จ่ายเงิน
	- 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		
	- โครงการก่อสร้างลานบริเวณที่ว่าการอำเภอบางขัน	47,000.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างที่ว่าการอำเภอบางขัน	24,450.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพักข้าราชการอำเภอบางขัน	24,050.00		
	- โครงการปรับปรุงทางเท้า และก่อสร้างลาน คสล. ที่ว่าการอำเภอบางขัน	18,500.00		
16	อ.ทุ่งสง		70,796.00	
	- จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตามสัญญาฯ	1,750.00		29 ส.ค. 2550
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	12,446.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำบนอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	2,400.00		
	- โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์	3,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	5,000.00		
	- โครงการทาสีรั้วและก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	5,850.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	11,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านเหนือ-สายห้วยส้มไฟ ม.6 ต.น้ำตก	10,000.00		
	- โครงการกลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้าน ม.3 ต.เขาโร อ.ทุ่งสง	10,000.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำชั้นล่างและงานประติมากรรมอาคารที่ว่าการ อ.ทุ่งสง	8,850.00		
17	อ.ร่อนพิบูลย์		151,715.00	
	- จัดซื้อคอมพิวเตอร์	4,850.00		19 เม.ย. 2544
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	7,800.00		5 ก.ย. 2553
	- โครงการเรียงหินยาแนวกับดักสิ่งฟุ้งคล่องแม่เศรษฐกิจ	12,000.00		ก.ย. 2554
	- โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.	11,050.00		28 ก.พ. 2556
	- โครงการขุดลอกคลองเกด งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน	24,800.00		
	- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. บ้านพักนายอำเภอร่อนพิบูลย์	14,385.00		
	- โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่าเรืออาคารที่ว่าการอำเภอร่อนพิบูลย์	14,330.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนด จ่ายเงิน
	- โครงการก่อสร้างรั้วที่ว่าการอำเภอรัตนพิบูลย์	62,500.00		
18	อ.จุฬาภรณ์		30,145.00	
	- โครงการก่อสร้างห้องน้ำของที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	7,500.00		30 มี.ย. 2552
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	9,740.00		11 ก.ค. 2563
	- โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ที่ว่าการอำเภอจุฬาภรณ์	4,505.00		19 ก.พ. 2564
	- โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคง	8,400.00		21 มี.ค. 2564
19	อ.ชะอวด		32,000.00	
	- โครงการก่อสร้างรั้วบ้านพักนายอำเภอชะอวด	16,350.00		- ก.พ. 2563
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักนายอำเภอชะอวด	3,000.00		11 ธ.ค. 2562
	- โครงการปรับปรุงป้ายและรั้วที่ว่าการอำเภอชะอวด	12,650.00		- ก.พ. 2563
20	อ.เชียรใหญ่		57,145.00	
	- โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่	24,395.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คสล.หลังที่ว่าการ อ.เชียรใหญ่	11,300.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) อ.เชียรใหญ่	8,950.00		
21	อ.หัวไทร		95,550.00	
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.10 ต.แหลม	12,500.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาหวด ม.1 ต.เขาพังไกร	10,000.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เชื่อมโยงตลาดริมคลองหัวไทร ม.5 ต.ท่าซอม	12,500.00		
	- โครงการก่อสร้างศูนย์เพาะเลี้ยงและการเรียนรู้การเลี้ยงปูดำ ม.3 ต.เกาะเพชร	2,500.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการ อ.หัวไทร	33,250.00		
	- โครงการซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการอำเภอหัวไทร	24,800.00		
22	อ.ปากพนัง		108,930.00	
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนายอำเภอปากพนัง	51,100.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองพระราชดำริ สายนางแปลก-น่านายนิคม ม.6 ต.ชะเมา	6,000.00		
	- โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายท่าหญ้าคา	24,790.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดานที่ว่าการอำเภอปากพนัง	5,000.00		
	- โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคม อ.ปากพนัง	20,000.00		

ลำดับที่	รายการ/โครงการ	จำนวนเงิน	รวม	ครบกำหนด จ่ายเงิน
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	990.00		
	- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,050.00		
23	อ.เฉลิมพระเกียรติ		165,303.00	
	- โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (เงินกองทุนฯ) 2 โครงการ	41,635.00		
	- โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายบ้านนายเข้ม-ถนนหลังวัดคอนทรอ ม.2	4,150.00		
	- โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำสายคลองคว้น ม.5 ต.คอนทรอ	4,850.00		
	- โครงการแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยชีวภาพทางใบ	4,750.00		
	- โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมร่วมมือร่วมใจฯ	7,800.00		
	- โครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนอาหารสัตว์	14,025.00		
	- โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมร่วมมือร่วมใจฯ	4,253.00		
	- โครงการมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ	990.00		
	- โครงการปรับปรุงบริเวณลานด้านหน้าที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	24,850.00		
	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	5,800.00		
	- โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการปกครอง อ.เฉลิมพระเกียรติ	17,600.00		
	- โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. ด้านข้าง (ทิศเหนือ)	7,600.00		
	- โครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการ อ.เฉลิมพระเกียรติ	27,000.00		
24	อ.พระพรหม		178,050.00	
	- โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	800.00		
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้วที่ว่าการอำเภอพระพรหม	16,450.00		
	- โครงการขุดลอกเหมืองนนท์ ม.1 ต.นาสาร อ.พระพรหม	3,375.00		
	- โครงการปรับปรุงเสาธงหน้าที่ว่าการอำเภอและอาคารห้องปฏิบัติการฝ่ายความมั่นคง	14,775.00		
	- โครงการปรับปรุงห้องรับรองร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม	4,450.00		
	- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ว่าการอำเภอ	11,400.00		
	- โครงการปรับปรุงถนนบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระพรหม	24,850.00		
	- โครงการก่อสร้างลาน คสล.รอบหอประชุมที่ว่าการอำเภอพระพรหม	96,600.00		
	- โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนอำเภอพระพรหม	5,350.00		
รวมทั้งสิ้น		7,485,478.50	7,485,478.50	

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่
(นางเปรมจิตร์ นิ่มแก้ว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางภัศรดา ทิพย์ศรีมิ่งวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปรายการสัญญาเงินยืมที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010101 บัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
31.08.2018	3600110215	K1	P610004049		1500300076	192,160.00	213/2561	30.08.2018	192,160.00	0.00
24.09.2018	3600127554	K1	P610004775		1500300076	22,472.00	256/2561	24.09.2018	22,472.00	0.00
05.02.2019	3600032680	K1	P620000850		1500300076	63,210.00	22/2562	29.01.2019	63,210.00	0.00
12.02.2019	3600037285	K1	P620000975		1500300076	95,000.00	23/2562	12.02.2019	95,000.00	0.00
13.02.2019	3600037115	K1	P620001002		1500300076	9,000.00	24/2562	13.02.2019	9,000.00	0.00
14.02.2019	3600037353	K1	P620001020		1500300076	59,500.00	30/2562	14.02.2019	59,500.00	0.00
14.02.2019	3600038037	K1	P620001019		1500300076	65,000.00	25/2562	14.02.2019	65,000.00	0.00
25.02.2019	3600040685	K1	P620001108		1500300076	18,568.00	29/2562	25.02.2019	18,568.00	0.00
26.02.2019	3600041168	K1	P620001119		1500300076	10,000.00	28/2562	26.02.2019	10,000.00	0.00
28.02.2019	3600029579	K1	P620001104		1500300076	8,800.00	27/2562	25.02.2019	8,800.00	0.00
รวม						543,710.00	รวม		543,710.00	0.00
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน ZFI_RPT0040 หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียงรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณ (1101020101) ในงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัศรดา ทิพย์ศรีมิ่งวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010102 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนองงบประมาณ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
25.09.2018	4700121928	PP	0873/2561		1500300076	302,400.00	39/2561	24.09.2018	302,400.00	0.00
รวม						302,400.00	รวม		302,400.00	0.00
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน ZFI_RPT0040 หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนองงบประมาณ (1101020102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร์ นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัศรดา ทิพย์ศรีมิ่งวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครราชสีมา

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปรายการสัญญาเงินที่ยังไม่ได้ส่งใช้ใบสำคัญ

รหัสบัญชี 1102010108 บัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณฝ่ายธนาคารพาณิชย์

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							สัญญาการยืมเงิน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
09.01.2019	4700029149	PP	0282/2562		1500300076	500,000.00	2/2562	08.01.2019	500,000.00	0.00
10.01.2019	4700028947	PP	0283/2562		1500300076	500,000.00	3/2562	09.01.2019	500,000.00	0.00
11.02.2019	4700037745	PP	0377/2562		1500300076	26,400.00	4/2562	08.02.2019	26,400.00	0.00
26.02.2019	4700040650	PP	0410/2562		1500300076	300,000.00	5/2562	22.02.2019	300,000.00	0.00
รวม						1,326,400.00	รวม		1,326,400.00	0.00
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน ZFI_RPT0040 หรือ GFMS Web Online : รายงาน เรียงรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานลูกหนี้เงินยืม							กรอกข้อมูลจากสัญญาการยืมเงิน			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณธนาคารพาณิชย์ (1102010108) ในงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางภัศรดา ทิพย์ศรีมิ่งวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครราชสีมา

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

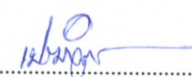
สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2102040102 บัญชีใบสำคัญค้างจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
28.02.2019	3600039593	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	928,000.00	P620001064	21.02.2019	928,000.00	0.00
28.02.2019	3600039597	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	124,800.00	P620001065	21.02.2019	124,800.00	0.00
28.02.2019	3600039655	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	13,870.00	P620001075	25.02.2019	13,870.00	0.00
28.02.2019	3600040923	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,500.00	P620001098	25.02.2019	1,500.00	0.00
28.02.2019	3600039959	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,000.00	P620001099	25.02.2019	3,000.00	0.00
28.02.2019	3600040473	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	40,707.00	P620001103	25.02.2019	40,707.00	0.00
28.02.2019	3600029579	K1	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	8,800.00	P620001104	25.02.2019	8,800.00	0.00
28.02.2019	3600040831	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	10,000.00	P620001115	25.02.2019	10,000.00	0.00
28.02.2019	3600040837	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	13,700.00	P620001116	25.02.2019	13,700.00	0.00
28.02.2019	3600041156	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	45,500.00	P620001118	26.02.2019	45,500.00	0.00
28.02.2019	3600041407	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	145,410.00	P620001121	26.02.2019	145,410.00	0.00
28.02.2019	3600041198	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	106,030.00	P620001122	26.02.2019	106,030.00	0.00
28.02.2019	3600041098	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	17,800.00	P620001123	27.02.2019	17,800.00	0.00
28.02.2019	3600041371	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	14,177.00	P620001124	27.02.2019	14,177.00	0.00
28.02.2019	3600042108	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	680.00	P620001127	27.02.2019	680.00	0.00
28.02.2019	3600041764	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,000.00	P620001128	27.02.2019	1,000.00	0.00
28.02.2019	3600042304	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	650,000.00	P62001129A	28.02.2019	650,000.00	0.00
28.02.2019	3600041382	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	27,352.00	P620001130	28.02.2019	27,352.00	0.00
28.02.2019	3600041226	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	9,000.00	P620001136	28.02.2019	9,000.00	0.00
28.02.2019	3600041388	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	12,290.00	P620001138	28.02.2019	12,290.00	0.00
28.02.2019	3600041227	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	4,000.00	P620001144	28.02.2019	4,000.00	0.00
28.02.2019	3600042220	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	8,000.00	P620001145	28.02.2019	8,000.00	0.00
28.02.2019	3600042221	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	24,000.00	P620001146	28.02.2019	24,000.00	0.00
28.02.2019	3600041391	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	14,960.00	P620001147	28.02.2019	14,960.00	0.00
28.02.2019	3600041392	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	58,300.00	P620001148	28.02.2019	58,300.00	0.00
28.02.2019	3600042222	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	2,500.00	P620001149	28.02.2019	2,500.00	0.00
28.02.2019	3600041229	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,000.00	P620001150	28.02.2019	1,000.00	0.00
28.02.2019	3600042317	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,250.00	P620001155	28.02.2019	3,250.00	0.00
28.02.2019	3600041231	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	400.00	P620001156	28.02.2019	400.00	0.00
28.02.2019	3600041230	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,776.00	P620001158	28.02.2019	3,776.00	0.00
28.02.2019	3600042417	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,800.00	P620001166	28.02.2019	1,800.00	0.00
28.02.2019	3600033966	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	9,200.00	P620001167	28.02.2019	9,200.00	0.00
28.02.2019	3600041868	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	3,214.00	P620001168	28.02.2019	3,214.00	0.00
28.02.2019	3600042421	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	1,800.00	P620001170	28.02.2019	1,800.00	0.00
28.02.2019	3600041870	KL	เบิกชดใช้ใบสำคัญ		1500300076	54,000.00	P620001171	28.02.2019	54,000.00	0.00
รวม						2,290,026.00	รวม		2,290,026.00	0.00
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web Online : รายงาน เรียกรายงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือใบสำคัญค้างจ่าย (2102040102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางภัศรา ทิพย์ศรีม่วงค์)
เสมียนตราจังหวัดนครราชสีมา

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2101020198 บัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

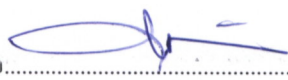
ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภทเอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
รวม						0.00	รวม		0.00	0.00
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMS Web Online : รายงาน เรียกใช้งานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานรัฐ ในงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลงชื่อ..........เจ้าหน้าที่

(นางเปรมจิตร์ นิ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

(นางภัศรดา ทิพย์ศรีมิ่งวงศ์)

เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปรายการใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญหรือเอกสารแสดงภาระผูกพันที่ต้องชำระคืนแก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้จ่ายเงิน

รหัสบัญชี 2101010102 บัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก

หน่วยเบิกจ่าย ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา รหัสหน่วยเบิกจ่าย 1500300076 รหัสจังหวัด P8000

ข้อมูลจากรายงานในระบบ GFMIS							หลักฐานแสดงภาระผูกพัน			ผลต่าง
วันที่ ผ่านรายการ	เลขที่เอกสาร	ประเภท เอกสาร	การอ้างอิง	คำอธิบาย	ศูนย์ต้นทุน	จำนวนเงิน (1)	เลขที่เอกสาร	วันที่	จำนวนเงิน (2)	(1) - (2)
28.02.2019	3200001247	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรค.-ไม่ P/O		1500300076	74,703.27	P620001074	25.02.2019	74,703.27	0.00
28.02.2019	3200001090	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรค.-ไม่ P/O		1500300076	1,000.00	P620001100	25.02.2019	1,000.00	0.00
27.02.2019	3100041315	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	15,830.00	P620001125	27.02.2019	15,830.00	0.00
27.02.2019	3100041402	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	11,380.00	P620001126	27.02.2019	11,380.00	0.00
28.02.2019	3100041425	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	5,250.00	P620001131	28.02.2019	5,250.00	0.00
28.02.2019	3100041323	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,500.00	P620001133	28.02.2019	2,500.00	0.00
28.02.2019	3100041148	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,500.00	P620001134	28.02.2019	2,500.00	0.00
28.02.2019	3100035850	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	1,090.00	P620001135	28.02.2019	1,090.00	0.00
28.02.2019	3100041154	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	1,800.00	P620001139	28.02.2019	1,800.00	0.00
28.02.2019	3100041429	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	4,725.00	P620001140	28.02.2019	4,725.00	0.00
28.02.2019	3100041430	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	5,000.00	P62001142A	28.02.2019	5,000.00	0.00
28.02.2019	3100041326	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	4,500.00	P620001143	28.02.2019	4,500.00	0.00
28.02.2019	3100040359	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	6,000.00	P620001151	28.02.2019	6,000.00	0.00
28.02.2019	3100040360	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	5,525.00	P620001152	28.02.2019	5,525.00	0.00
28.02.2019	3100041433	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	10,000.00	P620001153	28.02.2019	10,000.00	0.00
28.02.2019	3200005724	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรค.-ไม่ P/O		1500300076	1,000.00	P620001157	28.02.2019	1,000.00	0.00
28.02.2019	3200000489	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรค.-ไม่ P/O		1500300076	6,000.00	P620001159	28.02.2019	6,000.00	0.00
28.02.2019	3200005725	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรค.-ไม่ P/O		1500300076	2,000.00	P620001160	28.02.2019	2,000.00	0.00
28.02.2019	3100041443	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	2,000.00	P620001161	28.02.2019	2,000.00	0.00
28.02.2019	3200006010	KE	เบิกในงบ-ผ่าน สรค.-ไม่ P/O		1500300076	7,750.00	P620001162	28.02.2019	7,750.00	0.00
28.02.2019	3100041813	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	5,000.00	P620001163	28.02.2019	5,000.00	0.00
28.02.2019	3100041576	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	319,479.00	P620001164	28.02.2019	319,479.00	0.00
28.02.2019	3100039355	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	247,687.00	P620001165	28.02.2019	247,687.00	0.00
28.02.2019	3100041587	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	14,060.00	P620001169	28.02.2019	14,060.00	0.00
28.02.2019	3100041589	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	9,250.00	P620001172	28.02.2019	9,250.00	0.00
28.02.2019	3100041590	KC	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ไม่ P/O		1500300076	15,000.00	P620001173	28.02.2019	15,000.00	0.00
28.02.2019	3100041585	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	6,600.00	P620001174	28.02.2019	6,600.00	0.00
28.02.2019	3100041584	KA	เบิกในงบ-จ่ายตรง-ผ่าน P/O		1500300076	7,200.00	P620001175	28.02.2019	7,200.00	0.00
รวม						794,829.27	รวม		794,829.27	0.00
ข้อมูลรายงานในระบบ GFMIS Terminal : คำสั่งงาน FBL3N หรือ GFMIS Web Online : รายงาน เรียกขานงานออนไลน์ > หมวดรายงาน ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป > รายงานแสดงบรรทัดรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป							กรอกข้อมูลจากหลักฐานแสดงภาระผูกพันที่มีอยู่จริง			

หมายเหตุ แสดงเฉพาะรายการยอดคงเหลือบัญชีเจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก (2101010102) ในงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที

(นางเปรมจิตร นุ่มแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางกัศรดา ทิพย์ศรีมิ่งวงศ์)

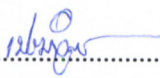
เสมียนตราจังหวัดนครราชสีมา

ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช

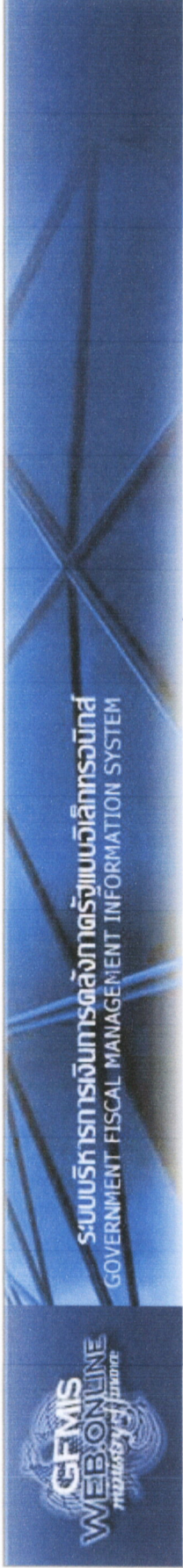
รายงานฐานะเงินทดรองราชการ

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 สาขาสาตากกลาง จว.นศ. 389-0-07076-0		45,500.00	
เงินสดในมือ		0.00	45,500.00

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

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ
(นางภัศรดา ทิพย์ศรีมิ่งวงศ์)
เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช



ชื่อผู้ใช้ : พนักงานบัญชี ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช กรมการปกครอง

รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดลระดับหน่วยเบิกจ่าย

เลือกรายการที่ต้องการบันทึกรายการสร้าง/บันทึก/ค้นหา/เปลี่ยนแปลงเอกสาร

รายงานเรียกใช้งาน Online

รายงานเรียกใช้งาน Web Report

ขอรับแบบฟอร์ม Spreadsheet Template

เงินไข

รหัสหน่วยงาน1503

รหัสหน่วยเบิกจ่าย15003000076

ปีบัญชี2562

งวดการผ่านรายการ5

☐ รายงานข้อมูลบัญชีผิดดล

☒ รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

o รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง

เรียกดูรายงาน

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

GFMS

ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

GFMS

WEB REPORT

GFMS

ระบบบริหาร GFMS Token Key



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
GOVERNMENT FISCAL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

ชื่อผู้ใช้ : พนักงานบัญชี ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ที่ทำการปกครองจังหวัด นครศรีธรรมราช กรมการปกครอง

รายงาน

รายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดคลระดับหน่วยเบิกจ่าย

เงื่อนไข	
รหัสหน่วยงาน	1503
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	1500300076
ปีบัญชี	2562
งวดการผ่านรายการ	5
☒ รายงานข้อมูลบัญชีผิดคล	
☐ รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง	
o รายงานไม่มีข้อมูลบัญชีผิดคล	
เรียกดูรายงาน	

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง



ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์



GFMIS
WEB REPORT



ระบบบริหาร
GFMIS Token Key