

สำเนาฉบับ



ที่ นร ๕๑๑๙.๗/๑๘๖

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน  
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนในระบบ GFMS ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ เพื่อแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก **จป ๐๖๗๗**

(วิชาญ สาริกะพันธ์)

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช(ฝ่ายทหาร) ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานบริหารบุคคลและสนับสนุนทั่วไป

โทร ๐-๗๕๓๕-๖๓๔๗

ร.ท. **อ. ๐๖๗๗**.....ร่าง/ตรวจ.....พ.ย.๖๘

จ.ส.อ.พงศธร.....พิมพ์/ทาน.....พ.ย.๖๘

พ.อ. **จ. ๐๖๗๗**.....ตรวจ.....พ.ย.๖๘

**จป ๐๖๗๗**

**จป ๐๖๗๗**  
(นางสาวสุจินดา จินพล)

๙/๑๓.๑๗.

๗ พ.ย. ๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 1

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101900095

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:31:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินสด	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ.ธนาคาร-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินสด-ในงบ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	14,846.00	0.00	0.00	14,846.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(102,490.00)	0.00	0.00	(102,490.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(24,999.00)	0.00	0.00	(24,999.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนาจการรักษาค่าวมั่นคงภายใน(อ.รณน.)

Page No : 2

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101900095

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:31:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,999.00)	0.00	0.00	(6,999.00)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุ	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	(5,499.00)	0.00	0.00	(5,499.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคจ่าย	(1,081.62)	0.00	0.00	(1,081.62)
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 3

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 0101900095

Report date : 04.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 09:31:32

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(6,608.53)	0.00	0.00	(6,608.53)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,168.85)	0.00	0.00	(7,168.85)
รวมหน่วยเบิกจาย 0101900095		0.00	0.00	0.00	0.00