

สำเนาฉบับ



ที่ นร ๕๑๑๙.๗/๑๖๓

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน  
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนในระบบ GFMS ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เพื่อแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก ๑๗๐๗๗

( วิชาญ สาริกะพันธ์ )

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช(ฝ่ายทหาร) ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานบริหารบุคคลและสนับสนุนทั่วไป

โทร ๐-๗๕๓๕-๖๓๔๗

ร.ท.....ร่าง/ตรวจ.....๓.....ธ.ค.๖๘

จ.ส.อ.พงศธร.....พิมพ์/ทาน.....๓.....ธ.ค.๖๘

พ.อ.....ตรวจ.....๓.....ธ.ค.๖๘

กนกน้อย

12 ธ.ค.๖๘

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 1

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101900095

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:42:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผช.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	14,621.00	(14,621.00)	0.00
1102010101	ล/มเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	0.00	14,621.00	(14,621.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	14,846.00	0.00	(14,846.00)	0.00
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 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 2

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101900095

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:42:36

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	ครุภัณฑ์ยานครุว	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุว	(5,499.00)	0.00	0.00	(5,499.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	85,000.00	(85,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	25,000.00	(25,000.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,741.78	(1,741.78)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	(1,081.62)	1,081.62	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	0.00	14,621.00	(14,621.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	232.50	(232.50)	0.00
2102040106	W/Htax-गत.นิติ(53)	0.00	562.87	(562.87)	0.00
2116010104	เบิกเกินชำระนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนาจการศึกษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 3

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101900095

Report date : 01.12.2568

ประจำงวด 2 ถึง 2 ปี 2569

Report time : 10:42:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คส่งต่ำคชจ.สุทธิ	(6,608.53)	0.00	0.00	(6,608.53)
3102010101	ร/คส่งต่ำคชจ.สะสม	(7,168.85)	0.00	0.00	(7,168.85)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(101,362.78)	(101,362.78)
5103010102	ค่าเบี่ยงเฉลี่ย	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
5103010103	ค่าที่พัก	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	9,921.00	0.00	9,921.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	39,846.00	0.00	39,846.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	1,220.69	(573.37)	647.32
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	521.09	(508.25)	12.84
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0101900095		0.00	273,690.55	(273,690.55)	0.00