

สำเนาฉบับ



ที่ นร ๕๑๑๙.๗/๑๒

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนในระบบ GFMS ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ เพื่อแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก ๑๗๐๖๗

(วิชาญ สาริกะพันธ์)

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช(ฝ่ายทหาร) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานบริหารบุคคลและสนับสนุนทั่วไป

โทร ๐-๗๕๓๕-๖๓๔๗

ร.ท.....ร่าง/ตรวจ.....ก.พ.๖๙

จ.ส.อ. พงศธร.....พิมพ์/ทาน.....ก.พ.๖๙

พ.อ.....ตรวจ.....ก.พ.๖๙

ภาณุสิทธิ์
๑๒ ก.พ. ๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 1

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101900095

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:12:02

| 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/ฝร.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 261,485.00 | (261,485.00) | 0.00 |
| 1102010101 | ส/มจยยืม-ในงปม. | 54,900.00 | 189,790.00 | (152,450.00) | 92,240.00 |
| 1102050124 | ค้างรับจาก ปก. | 0.00 | 261,485.00 | (261,485.00) | 0.00 |
| 1105010105 | วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206010101 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 102,500.00 | 0.00 | 0.00 | 102,500.00 |
| 1206010103 | ครุภัณฑ์สำนักงาน | (102,490.00) | 0.00 | 0.00 | (102,490.00) |
| 1206040101 | ครุภัณฑ์โฆษณา | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
| 1206040103 | 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 : 02.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:12:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|--------------------|---------------------|------------|------------|--------------|------------|
| 1206100101 | ครูฝึกฯคอมพิวเตอร์ | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 1206100103 | คสส คอมพิวเตอร์ | (6,999.00) | 0.00 | 0.00 | (6,999.00) |
| 1206120101 | ครูฝึกฯบ้านครัว | 5,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500.00 |
| 1206120103 | คสส ครูฝึกฯบ้านครัว | (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 | 823.41 | (823.41) | 0.00 |
| 2102040101 | สาธารณูปโภคค่าง่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 | ใบสำคัญค่าง่าย | 0.00 | 261,485.00 | (261,485.00) | 0.00 |
| 2102040103 | W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 2.37 | (2.37) | 0.00 |
| 2116010104 | เบิกเงินฯรอน้ำสง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 3

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01019000095

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:12:02

| 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) |
| 4307010105 | TR-รับงบดำเนินงาน | (134,131.76) | 0.00 | (65,618.41) | (199,750.17) |
| 4307010107 | TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (68,900.00) | 0.00 | (196,690.00) | (265,590.00) |
| 5102030199 | คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 14,000.00 | 159,350.00 | 0.00 | 173,350.00 |
| 5103010102 | ค่าเบี้ยเลี้ยง | 3,120.00 | 800.00 | 0.00 | 3,920.00 |
| 5103010103 | ค่าที่พัก | 9,200.00 | 2,700.00 | 0.00 | 11,900.00 |
| 5103010199 | คชจ.เดินทางภายในปท. | 34,113.00 | 13,040.00 | 0.00 | 47,153.00 |
| 5104010104 | ค่าวัสดุ | 39,846.00 | 0.00 | 0.00 | 39,846.00 |
| 5104010110 | ค่าเชื้อเพลิง | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 5104020101 | ค่าไฟฟ้า | 1,211.99 | 586.41 | 0.00 | 1,798.40 |
| 5104020105 | ค่าโทรศัพท์ | 262.15 | 0.00 | 0.00 | 262.15 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนาจการรั้งคามันคงภายใน(กอ.รณน.)

Page No : 4

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101900095

Report date : 02.02.2569

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2569

Report time : 10:12:02

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|-----------------------------|---------------------|---------|--------------|----------------|-----------|
| 5104020107 | ค่าบริการไปรษณีย์ | 143.00 | 237.00 | 0.00 | 380.00 |
| 5104030207 | คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 1,550.00 | 0.00 | 1,550.00 |
| 5104040102 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 46,705.00 | 0.00 | 46,705.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0101900095 | | 0.00 | 1,200,039.19 | (1,200,039.19) | 0.00 |