

สำเนาฉบับ



ที่ นร ๕๑๑๙.๗/ ๑๐๕

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ เพื่อแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก ๑๗๐๗๗.

(วิชาญ สาริกะพันธ์)

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช(ฝ่ายทหาร) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานบริหารบุคคลและสนับสนุนทั่วไป

โทร ๐-๗๕๓๕-๖๓๔๗

ร.ท. ๐๖๐๖๖๖ ร่าง/ตรวจ ๓ ส.ค.๖๙
จ.ส.อ.พงศธร.....พิมพ์/ทาน.....๗.....ส.ค.๖๙
พ.อ. ๐๖๐๖๖๖ ตรวจ ๗ ส.ค.๖๙

กานต์
๗ ส.ค.๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 1

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101900095

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:41:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00
1101020601	ง/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	200,638.00	(164,518.00)	36,120.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	39,700.00	99,780.00	(39,700.00)	99,780.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	28,600.00	172,038.00	(200,638.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(92,991.00)	0.00	0.00	(92,991.00)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนาจการรักษาคำวินิจฉัยภายใน(กอ.รสน.)

Page No : 2

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01019000095

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:41:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครูฝึกสหกรณ์พิวเตอร์	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,999.00)	0.00	0.00	(6,999.00)
1206120101	ครูฝึกสหพานครวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูฝึกสหพานครวัด	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	42,500.00	(42,500.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,500.00	(12,500.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(560.61)	1,667.12	(1,106.51)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(28,600.00)	164,518.00	(172,038.00)	(36,120.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	116.25	(116.25)	0.00
2102040106	W/Htax-างด.นิติ(53)	0.00	284.23	(284.23)	0.00
2116010104	เบิกเกินจากรอนำส่ง	0.00	300.00	(300.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 3

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01019000095

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:41:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธี	(6,608.53)	0.00	0.00	(6,608.53)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สละสม	(7,168.85)	0.00	0.00	(7,168.85)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(380.00)	0.00	0.00	(380.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(583,899.71)	0.00	(110,425.12)	(694,324.83)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,117,193.70)	0.00	(105,780.00)	(1,222,973.70)
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	35,990.00	36,120.00	(300.00)	71,810.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,000,293.70	45,700.00	0.00	1,045,993.70
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,910.00	4,080.00	0.00	10,990.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,900.00	6,450.00	0.00	21,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	98,833.00	19,608.00	0.00	118,441.00
5104010104	ค่าวัสดุ	52,346.00	12,500.00	0.00	64,846.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,530.00	0.00	0.00	4,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 4

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01019000095

Report date : 03.08.2569

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2569

Report time : 09:41:39

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าแฟลต	90,000.00	30,000.00	0.00	120,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,169.25	569.30	0.00	5,738.55
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,856.45	217.21	0.00	2,073.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	825.00	320.00	0.00	1,145.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	70,710.00	0.00	0.00	70,710.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	283,315.00	0.00	0.00	283,315.00
5203010111	เจ้าหน้าที่ธุรกรรม.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	เจ้าหน้าที่ธุรกรรมโฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	เจ้าหน้าที่ธุรกรรมครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินงบคืน	10,040.00	300.00	0.00	10,340.00
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/ตให้บก.	380.00	0.00	0.00	380.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0101900095	0.00	850,806.11	(850,806.11)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------