

สำเนาฉบับ



ที่ นร ๕๑๑๙.๗/ ๑๑๕

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๒ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ เพื่อแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก ๑๗๐๖๗

(วิชาญ สาริกะพันธ์)

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช(ฝ่ายทหาร) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานบริหารบุคคลและสนับสนุนทั่วไป

โทร ๐-๗๕๓๕-๖๓๔๗

ร.ท. ๐๖๖๖๖ ร่าง/ตรวจ ๒ ก.ย.๖๙
จ.ส.อ. พงศธร พิมพ์/ทาน ๕ ก.ย.๖๙
พ.อ. ๐๖๖๖๖ ตรวจ ๖ ก.ย.๖๙

งานสารบรรณ
8 ก.ย. ๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 1

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101900095

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:56:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	36,120.00	111,480.00	(147,600.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบปม.	99,780.00	55,720.00	(120,300.00)	35,200.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	0.00	111,480.00	(111,480.00)	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

Page No : 2

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101900095

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:56:43

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	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์ยานครุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	270,000.00	(270,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	270,000.00	(270,000.00)	0.00
2101020198	เงินเดือน-หน่วยงานรัฐ	0.00	796.38	(796.38)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(36,120.00)	147,600.00	(111,480.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	2,511.00	(2,511.00)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	2.00	(2.00)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	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 : 0101900095

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:56:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/คสูงต่ำคชจ.สุทรี	(6,608.53)	0.00	0.00	(6,608.53)
3102010101	ร/คสูงต่ำคชจ.เสสม	(7,168.85)	0.00	0.00	(7,168.85)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(380.00)	0.00	0.00	(380.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(694,324.83)	0.00	(53,056.38)	(747,381.21)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,222,973.70)	24,000.00	(305,220.00)	(1,504,193.70)
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	71,810.00	35,860.00	0.00	107,670.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	1,045,993.70	366,300.00	(24,000.00)	1,388,293.70
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,990.00	520.00	0.00	11,510.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,350.00	0.00	0.00	21,350.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	118,441.00	11,960.00	0.00	130,401.00
5104010104	ค่าวัสดุ	64,846.00	0.00	0.00	64,846.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,530.00	3,920.00	0.00	8,450.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 4

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101900095

Report date : 01.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 08:56:43

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าแฟลต	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	5,738.55	582.38	0.00	6,320.93
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,073.66	214.00	0.00	2,287.66
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,145.00	0.00	0.00	1,145.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	70,710.00	0.00	0.00	70,710.00
5104030299	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	283,315.00	0.00	0.00	283,315.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สนง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	จำหน่ายครุภัณฑ์ครัว	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสคีน	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
5210010103	T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	380.00	0.00	0.00	380.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0101900095		0.00	1,416,445.76	(1,416,445.76)	0.00
-----------------------------	--	------	--------------	----------------	------