

สำเนาฉบับ



ที่ นร ๕๑๑๙.๓/๑๕๔

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนในระบบ GFMS ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๙ เพื่อแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก ๑๗๐๖๗

(วิชาญ สาริกะพันธ์)

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช(ฝ่ายทหาร) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานบริหารบุคคลและสนับสนุนทั่วไป

โทร ๐-๓๕๓๕-๖๓๔๗

ร.ท.....ร่าง/ตรวจ.....๑๕.....ต.ค.๖๙
จ.ส.อ.พงศธร.....พิมพ์/ทาน.....๑๕.....ต.ค.๖๙
พ.อ.....๑๕.....ตรวจ.....๑๕.....ต.ค.๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 1

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจาย : 0101900095

Report date : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:27:35

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/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	63,451.00	(63,451.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	35,200.00	0.00	(35,200.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	63,451.00	(63,451.00)	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	0.00	12,627.00	0.00	12,627.00
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 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 2

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101900095

Report date : 09.10.2569

ประจำปีงบประมาณ 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:27:35

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	ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การศึกษา-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	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	(997.30)	(997.30)
2102040102	ใบสำคัญกลางจ่าย	0.00	63,451.00	(63,451.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/H-tax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเงินสำรองจ่าย	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 : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:27:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ค สูงต่ำ คชจ. สุทธิ	(6,608.53)	6,608.53	0.00	0.00
3102010101	ร/ค สูงต่ำ คชจ. สละสม	(7,168.85)	0.00	(6,608.53)	(13,777.38)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(380.00)	0.00	0.00	(380.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(747,381.21)	0.00	(63,451.00)	(810,832.21)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,504,193.70)	0.00	0.00	(1,504,193.70)
5101020199	คชจ. บุคลากรอื่น	107,670.00	36,150.00	0.00	143,820.00
5102030199	คชจ. ฝึกอบรม-ภายนอก	1,388,293.70	35,200.00	0.00	1,423,493.70
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	11,510.00	1,120.00	0.00	12,630.00
5103010103	ค่าที่พัก	21,350.00	0.00	0.00	21,350.00
5103010199	คชจ. เดินทางภายในปท.	130,401.00	26,181.00	0.00	156,582.00
5104010104	ค่าวัสดุ	64,846.00	0.00	(12,627.00)	52,219.00
5104010107	ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	8,450.00	0.00	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 : 09.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 14:27:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าอเนกประสงค์	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	6,320.93	569.30	0.00	6,890.23
5104020105	ค่าโทรศัพท์	2,287.66	428.00	0.00	2,715.66
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	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	283,315.00	0.00	0.00	283,315.00
5203010111	เจ้าหน้าที่ธุรการ	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010114	เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010122	เจ้าหน้าที่ธุรการ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเงินสงเคราะห์	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
5210010103	T/E-โอนร/คณ/ค/เหบก.	380.00	0.00	0.00	380.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0101900095	0.00	309,236.83	(309,236.83)	0.00
-----------------------------	------	------------	--------------	------