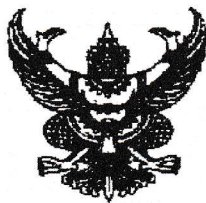


สำเนาฉบับ



ที่ นร ๕๑๑๙.๗/ ๕๖

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนในระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ เพื่อแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก ๑๗๐๗๗

(วิชาญ สาริกะพันธ์)

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช(ฝ่ายทหาร) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานบริหารบุคคลและสนับสนุนทั่วไป

โทร ๐-๗๕๓๕-๖๓๔๗

ร.ท.....ร่าง/ตรวจ.....เม.ย.๖๙
จ.ส.อ.พงศธร.....พิมพ์/ทาน.....เม.ย.๖๙
พ.อ.....ตรวจ.....เม.ย.๖๙

๙๐
ศสคตม

สถค.๖๖๗

๘-๔-๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 1

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101900095

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:03:05

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/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงปม.	0.00	407,083.00	(407,083.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	97,720.00	134,160.00	(231,880.00)	0.00
1102050124	ค่ารับจาก ปก.	22,100.00	391,523.00	(407,083.00)	6,540.00
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 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 2

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101900095

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206100103	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	(6,999.00)	0.00	0.00	(6,999.00)
1206120101	ครุภัณฑ์ยานครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	ครุภัณฑ์ยานครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(14,700.00)	22,200.00	(40,700.00)	(33,200.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	40,700.00	(40,700.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	230.00	(230.00)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคกลางจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญกลางจ่าย	(22,100.00)	407,083.00	(391,523.00)	(6,540.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	206.46	(206.46)	0.00
2102040106	W/H tax-กวด.นิติ(53)	0.00	2.30	(2.30)	0.00
2116010104	เบิกเกินรายรับ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 4

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101900095

Report date : 01.04.2569

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2569

Report time : 09:03:05

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,882.38	0.00	0.00	2,882.38
5104020105	ค่าโทรศัพท์	968.35	0.00	0.00	968.35
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	486.00	230.00	0.00	716.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	1,550.00	67,160.00	0.00	68,710.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	57,010.00	155,845.00	0.00	212,855.00
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
5210010103	T/E-โอนร/คณ/คใหญ่ก.	380.00	0.00	0.00	380.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0101900095		0.00	1,933,360.76	(1,933,360.76)	0.00