

สำเนาฉบับ



ที่ นร ๕๑๑๙.๗/ ๗๔

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙ เพื่อแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก ๑๗๐๗๗

(วิชาญ สาริกะพันธ์)

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช(ฝ่ายทหาร) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานบริหารบุคคลและสนับสนุนทั่วไป

โทร ๐-๗๕๓๕-๖๓๔๗

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

๗๗๗
๘ พ.ค ๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 1

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101900095

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:34:18

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/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	113,140.00	(113,140.00)	0.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	81,720.00	(11,240.00)	70,480.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	6,540.00	121,840.00	(117,140.00)	11,240.00
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 : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:34:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101	ครูโณชคคอมพิวเตอร	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(6,999.00)	0.00	0.00	(6,999.00)
1206120101	ครูโณชชบานครวั	0.00	0.00	0.00	0.00
1206120103	คสส ครูโณชชบานครวั	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(33,200.00)	66,200.00	(75,500.00)	(42,500.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	45,500.00	(78,500.00)	(33,000.00)
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,079.33	(1,079.33)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางาย	(6,540.00)	117,140.00	(121,840.00)	(11,240.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	308.76	(308.76)	0.00
2102040106	W/Htax-กงด.นิติ(53)	0.00	4.77	(4.77)	0.00
2116010104	เบิกเกินจรรอใส่	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 : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:34:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตผู้ส่งต่ำคชจ.สุทธี	(6,608.53)	0.00	0.00	(6,608.53)
3102010101	ร/ตผู้ส่งต่ำคชจ.สละสม	(7,168.85)	0.00	0.00	(7,168.85)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(380.00)	0.00	0.00	(380.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(408,930.35)	0.00	(37,199.33)	(446,129.68)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(689,833.70)	4,000.00	(118,920.00)	(804,753.70)
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	655,873.70	48,240.00	(4,000.00)	700,113.70
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,030.00	0.00	0.00	6,030.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	79,457.00	0.00	0.00	79,457.00
5104010104	ค่าวัสดุ	39,846.00	12,500.00	0.00	52,346.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
5104010110	ค่าซื้อเพลิง	60,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 4

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101900095

Report date : 05.05.2569

ประจำงวด 7 ถึง 7 ปี 2569

Report time : 09:34:18

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	2,882.38	574.12	0.00	3,456.50
5104020105	ค่าโทรศัพท์	968.35	431.21	0.00	1,399.56
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	716.00	74.00	0.00	790.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	68,710.00	0.00	0.00	68,710.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	212,855.00	36,120.00	0.00	248,975.00
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/ตม/ตเหบก.	380.00	0.00	0.00	380.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0101900095		0.00	678,872.19	(678,872.19)	0.00