

สำเนาฉบับ



ที่ นร ๕๑๑๙.๗/ ๗๕

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอส่งรายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือนในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙ เพื่อแสดงสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

พันเอก ๑๗๐๗๗

(วิชาญ สาริกะพันธ์)

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช(ฝ่ายทหาร) ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงานบริหารบุคคลและสนับสนุนทั่วไป

โทร ๐-๗๕๓๕-๖๓๔๗

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

๘ มิ.ย.๖๙

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 1

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101900095

Report date : 02.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	10,040.00	(10,040.00)	0.00
1101010112	หักเงินนำส่ง	0.00	10,040.00	(10,040.00)	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อมาส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	188,940.00	(188,940.00)	0.00
1102010101	ล/มเงินยืม-ในงบปม.	70,480.00	174,540.00	(184,700.00)	60,320.00
1102050124	ค้างรับจาก ปก.	11,240.00	224,020.00	(188,940.00)	46,320.00
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 : 02.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:33:30

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 การคา-ภายนอก	(42,500.00)	69,500.00	(27,000.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	27,000.00	(27,000.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	842.38	(842.38)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคคางาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญคางาย	(11,240.00)	188,940.00	(224,020.00)	(46,320.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	367.35	(367.35)	0.00
2102040106	W/Htax-างต.นิติ(53)	0.00	281.53	(281.53)	0.00
2116010104	เบิกเกินารอนำส่ง	0.00	10,040.00	(10,040.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 3

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01019000095

Report date : 02.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธี	(6,608.53)	0.00	0.00	(6,608.53)
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	(7,168.85)	0.00	0.00	(7,168.85)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(380.00)	0.00	0.00	(380.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(446,129.68)	0.00	(92,822.38)	(538,952.06)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(804,753.70)	0.00	(201,540.00)	(1,006,293.70)
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	667,113.70	201,660.00	0.00	868,773.70
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	6,030.00	640.00	0.00	6,670.00
5103010103	ค่าที่พัก	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	79,457.00	13,200.00	0.00	92,657.00
5104010104	ค่าวัสดุ	52,346.00	0.00	0.00	52,346.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 4

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01019000095

Report date : 02.06.2569

ประจำงวด 8 ถึง 8 ปี 2569

Report time : 09:33:30

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	3,456.50	574.12	0.00	4,030.62
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,399.56	233.26	0.00	1,632.82
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	790.00	35.00	0.00	825.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	68,710.00	1,300.00	0.00	70,010.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	248,975.00	34,340.00	0.00	283,315.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์สง.ม.	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/Eเบิกเกินสินค้า	0.00	10,040.00	0.00	10,040.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต.ใหญ่ก.	380.00	0.00	0.00	380.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 01019000095		0.00	1,166,573.64	(1,166,573.64)	0.00