

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

22069

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 1

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 01019000095

Report date : 01.07.2569

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ถึง ๒๕๗๐

Report time : 08:42:41

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/ผ.ร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ. ธนาคาร-ในงบม.	0.00	160,166.00	(160,166.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงบม.	60,320.00	96,200.00	(116,820.00)	39,700.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	46,320.00	142,446.00	(160,166.00)	28,600.00
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 : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:42:41

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	12,600.00	(12,600.00)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	12,600.00	(12,600.00)	0.00
2101020198	จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	801.65	(1,362.26)	(560.61)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างาย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างาย	(46,320.00)	160,166.00	(142,446.00)	(28,600.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	117.18	(117.18)	0.00
2102040106	W/H tax-กงต.นิติ(53)	0.00	2.09	(2.09)	0.00
2116010104	เบิกเงินรอนำส่ง	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 : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:42:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3101010101	ร/ตผู้บังคับฯ.สุทธี	(6,608.53)	0.00	0.00	(6,608.53)
3102010101	ร/ตผู้บังคับฯ.สุทธี	(7,168.85)	0.00	0.00	(7,168.85)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(380.00)	0.00	0.00	(380.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(538,952.06)	0.00	(44,947.65)	(583,899.71)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(1,006,293.70)	0.00	(110,900.00)	(1,117,193.70)
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	35,990.00	0.00	35,990.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	868,773.70	131,520.00	0.00	1,000,293.70
5103010102	คชจ.เบี้ยเลี้ยง	6,670.00	240.00	0.00	6,910.00
5103010103	คชจ.ที่พัก	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	92,657.00	6,176.00	0.00	98,833.00
5104010104	ค่าวัสดุ	52,346.00	0.00	0.00	52,346.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,490.00	1,040.00	0.00	4,530.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 4

UserName : A01019000951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101900095

Report date : 01.07.2569

ประจำงวด 9 ถึง 9 ปี 2569

Report time : 08:42:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าแฟลต	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	4,030.62	1,138.63	0.00	5,169.25
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,632.82	223.63	0.00	1,856.45
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	825.00	0.00	0.00	825.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	70,010.00	700.00	0.00	70,710.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	283,315.00	0.00	0.00	283,315.00
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ลง.ง.	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/Eเบิกเงินสงคืน	10,040.00	0.00	0.00	10,040.00
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ต/ทบ.ก.	380.00	0.00	0.00	380.00

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0101900095		0.00	762,127.18	(762,127.18)	0.00
-----------------------------	--	------	------------	--------------	------