

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กอ.รมน.ราชอาณาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000101900016 กอ.รมน.ภาค2 สย.2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,830.00	(1,830.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,830.00	(1,830.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,532,157.00	(1,532,157.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,747,400.00	70,837.00	(1,756,471.00)	61,766.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,532,157.00	(1,532,157.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	312,550.00	0.00	0.00	312,550.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(232,619.92)	0.00	(1,998.02)	(234,617.94)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	112,098.00	0.00	0.00	112,098.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(100,080.38)	0.00	(582.99)	(100,663.37)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	188,120.00	(188,120.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	(140,720.00)	188,120.00	(47,400.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,532,157.00	(1,532,157.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,758.15	(1,758.15)	0.00
2116010104 เบิกกินคารอนำส่ง	0.00	1,830.00	(1,830.00)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	33,645.43	0.00	0.00	33,645.43

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กอ.รมน.ราชอาณาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000101900016 กอ.รมน.ภาค2 สย.2

ประจำงวด 5 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(136,931.18)	0.00	0.00	(136,931.18)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(1,150,245.90)	0.00	(318,077.00)	(1,468,322.90)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(11,871,160.00)	0.00	(1,402,200.00)	(13,273,360.00)
5101010120 ค่าเบ็ดเตล็ด	1,279,200.00	291,200.00	0.00	1,570,400.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	5,169,800.00	1,211,820.00	(1,830.00)	6,379,790.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	2,394,500.00	1,705,700.00	0.00	4,100,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	9,256.00	3,471.00	0.00	12,727.00
5103020103 ค่าที่พัก	13,600.00	5,600.00	0.00	19,200.00
5104010104 ค่าวัสดุ	718,450.00	0.00	0.00	718,450.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมบำรุงฯ	237,000.00	0.00	0.00	237,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	1,270,640.00	47,400.00	0.00	1,318,040.00
5104010112 คจ/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	119,970.00	0.00	0.00	119,970.00
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	41,269.90	0.00	0.00	41,269.90
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	8,777.10	1,998.02	0.00	10,775.12
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	2,560.95	582.99	0.00	3,143.94
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	161,040.00	1,830.00	0.00	162,870.00
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0101900016</b>	<b>0.00</b>	<b>8,320,398.16</b>	<b>(8,320,398.16)</b>	<b>0.00</b>