

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กอ.รมน.ราชอาณาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000101900016 กอ.รมน.ภาค2 สย.2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,591,020.00	(1,591,020.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	160,000.00	0.00	(160,000.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,845,720.00	(1,845,720.00)	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	(195,656.22)	0.00	(2,140.77)	(197,796.99)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	112,098.00	0.00	0.00	112,098.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(89,295.20)	0.00	(624.63)	(89,919.83)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	254,700.00	(254,700.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบสำคัญค้างจ่าย	0.00	1,591,020.00	(1,591,020.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ	33,645.43	0.00	0.00	33,645.43
3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม	(204,222.04)	0.00	0.00	(204,222.04)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(3,803,936.00)	254,700.00	(509,400.00)	(4,058,636.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(30,540,019.00)	0.00	(1,336,320.00)	(31,876,339.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กอ.รมน.ราชอาณาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000101900016 กอ.รมน.ภาค2 สย.2

ประจำงวด 12 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010120 ค่าเบี้ยเลี้ยง	3,344,640.00	299,520.00	0.00	3,644,160.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	16,101,750.00	1,706,200.00	(254,700.00)	17,553,250.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	8,130,380.00	0.00	0.00	8,130,380.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	941,900.00	0.00	0.00	941,900.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	243,061.00	0.00	0.00	243,061.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	241,901.00	0.00	0.00	241,901.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,513,140.00	0.00	0.00	1,513,140.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	2,891,183.00	0.00	0.00	2,891,183.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	164,100.50	0.00	0.00	164,100.50
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,549.50	0.00	0.00	10,549.50
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	23,905.06	2,140.77	0.00	26,045.83
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	6,974.97	624.63	0.00	7,599.60
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0101900016	0.00	7,545,645.40	(7,545,645.40)	0.00