

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กอ.รมน.ราชอาณาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000101900016 กอ.รมน.ภาค2 สย.2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,167,985.00 | (2,167,985.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 21,425.00 | 468,255.00 | (468,080.00) | 21,600.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,167,985.00 | (2,167,985.00) | 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 | (219,489.96) | 0.00 | (2,212.09) | (221,702.05) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 112,098.00 | 0.00 | 0.00 | 112,098.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (96,249.35) | 0.00 | (645.45) | (96,894.80) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 19,537.80 | (19,537.80) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า/ ใใบสำคัญ | 0.00 | 10,400.00 | (10,400.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค่างจ่าย | 0.00 | 2,167,985.00 | (2,167,985.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 74.77 | (74.77) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 107.83 | (107.83) | 0.00 |
| 2116010104 เบิกกินคารอนำส่ง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 11 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม | (170,576.61) | 0.00 | 0.00 | (170,576.61) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (3,475,001.33) | 0.00 | (279,486.80) | (3,754,488.13) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (30,248,362.00) | 0.00 | (1,908,036.00) | (32,156,398.00) |
| 5101010120 ค่าเบ็ดเตล็ด | 3,085,056.00 | 322,400.00 | 0.00 | 3,407,456.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 13,744,809.00 | 1,420,355.00 | 0.00 | 15,165,164.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 10,822,226.00 | 416,036.00 | 0.00 | 11,238,262.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 50,067.00 | 6,467.00 | 0.00 | 56,534.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 17,100.00 | 2,552.00 | 0.00 | 19,652.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5103020199 คชจ.เดินทางคปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 1,808,146.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,816,146.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 285,000.00 | 0.00 | 0.00 | 285,000.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 2,591,440.00 | 2,400.00 | 0.00 | 2,593,840.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 847,500.00 | 0.00 | 0.00 | 847,500.00 |
| 5104010113 ค/จเหมาบริการ-รัฐ | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 48,990.12 | 0.00 | 0.00 | 48,990.12 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 80,704.21 | 9,137.80 | 0.00 | 89,842.01 |
| 5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กอ.รมน.ราชอาณาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000101900016 กอ.รมน.ภาค2 สย.2

ประจำงวด 11 ประจำปี 2561

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 21,692.97 | 2,212.09 | 0.00 | 23,905.06 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 6,329.52 | 645.45 | 0.00 | 6,974.97 |
| 5209010112 T/ยบิกเกินส่งคืน | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0101900016 | 0.00 | 9,192,535.74 | (9,192,535.74) | 0.00 |