

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กอ.รมน.ราชอาณาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000101900016 กอ.รมน.ภาค2 สย.2

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	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	(223,842.82)	0.00	(2,212.09)	(226,054.91)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	112,098.00	0.00	0.00	112,098.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(97,519.43)	0.00	(645.45)	(98,164.88)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	33,645.43	0.00	0.00	33,645.43
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(136,931.18)	0.00	0.00	(136,931.18)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	2,212.09	0.00	2,212.09
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	645.45	0.00	645.45
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0101900016	0.00	2,857.54	(2,857.54)	0.00