

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กอ.รมน.ราชอาณาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000101900016 กอ.รมน.ภาค2 สย.2

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 229,320.00 | (229,320.00) | 0.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 195,180.00 | (195,180.00) | 0.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,513,546.00 | (2,513,546.00) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 0.00 | 895,656.00 | (22,856.00) | 872,800.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 2,513,546.00 | (2,513,546.00) | 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 | (228,195.68) | 0.00 | 0.00 | (228,195.68) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 112,098.00 | 0.00 | 0.00 | 112,098.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (98,789.51) | 0.00 | 0.00 | (98,789.51) |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 1,766,560.00 | (1,766,560.00) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 1,766,560.00 | (1,766,560.00) | 0.00 |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย | 0.00 | 2,513,546.00 | (2,513,546.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 8,478.58 | (8,478.58) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00 | 8,264.86 | (8,264.86) | 0.00 |
| 2116010104 เบิกกินอาหารนำส่ง | 0.00 | 195,180.00 | (195,180.00) | 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 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------------|----------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม | (136,931.18) | 0.00 | 0.00 | (136,931.18) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (751,396.90) | 0.00 | (202,346.00) | (953,742.90) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (2,830,400.00) | 0.00 | (4,077,760.00) | (6,908,160.00) |
| 5101010120 ค่าเบ็ดเตล็ด | 634,400.00 | 322,400.00 | 0.00 | 956,800.00 |
| 5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 2,712,060.00 | 1,295,490.00 | (161,040.00) | 3,846,510.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 9,256.00 | 0.00 | 9,256.00 |
| 5103020103 ค่าที่พัก | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 | 13,600.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 87,120.00 | 573,250.00 | 0.00 | 660,370.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 237,000.00 | 0.00 | 237,000.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 123,960.00 | 836,340.00 | 0.00 | 960,300.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 119,970.00 | 0.00 | 119,970.00 |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 24,256.90 | 0.00 | 0.00 | 24,256.90 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 4,352.86 | 0.00 | 0.00 | 4,352.86 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,270.08 | 0.00 | 0.00 | 1,270.08 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 161,040.00 | 0.00 | 161,040.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0101900016 | 0.00 | 16,174,183.44 | (16,174,183.44) | 0.00 |