

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กอ.รมน.ราชอาณาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000101900016 กอ.รมน.ภาค2 สย.2

ประจำงวด 6 ประจำปี 2560

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	1,715,141.00	-1,715,141.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	1,622,380.00	0.00	-1,622,380.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	1,730,097.00	-1,730,097.00	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	-182,526.28	0.00	-2,212.12	-184,738.40
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	112,098.00	0.00	0.00	112,098.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	-85,464.17	0.00	-645.45	-86,109.62
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	160,661.00	-160,661.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	160,661.00	-160,661.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	1,730,097.00	-1,730,097.00	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	135.00	-135.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	1,375.34	-1,375.34	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	33,645.43	0.00	0.00	33,645.43
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	-204,222.04	0.00	0.00	-204,222.04
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	-1,745,990.00	14,956.00	-294,039.00	-2,025,073.00
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	-16,818,727.00	0.00	-1,596,719.00	-18,415,446.00
5101010120 ค่าเบี่ยเลี้ยง	1,507,584.00	309,504.00	0.00	1,817,088.00
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น	7,076,550.00	1,518,550.00	0.00	8,595,100.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	4,627,600.00	1,462,380.00	0.00	6,089,980.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	742,400.00	0.00	0.00	742,400.00
5103010102 ค่าเบี่ยเลี้ยง	6,300.00	0.00	-6,300.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	123,800.00	66,800.00	-28,600.00	162,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	207,294.00	26,437.00	-11,250.00	222,481.00
5104010104 ค่าวัสดุ	946,580.00	0.00	0.00	946,580.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	67,339.00	160,661.00	0.00	228,000.00

5104010110	ค่าเช่าเพลิง	1,386,890.00	0.00	0.00	1,386,890.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	10,775.12	2,212.12	0.00	12,987.24
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,143.94	645.45	0.00	3,789.39
รวมหน่วยเบิกจ่าย	0101900016	0.00	9,060,312.91	-9,060,312.91	0.00