

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101900016 กอ.รมน.ภาค2 สย.2

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2567

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	-	-	-	-
1101010112	พักเงินนำส่ง	-	111,950.00	(111,950.00)	-
1101020501	เงินฝากคลัง	-	111,950.00	-	111,950.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	-	111,950.00	(111,950.00)	-
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	-	275,780.00	(275,780.00)	-
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	-	-	-	-
1102050124	ค้างรับจาก บก.	-	399,080.00	(399,080.00)	-
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	312,550.00	-	-	312,550.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(286,968.92)	-	(1,347.22)	(288,316.14)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	112,098.00	-	-	112,098.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(112,091.00)	-	-	(112,091.00)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-	13,000.00	(13,000.00)	-
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-	13,000.00	(13,000.00)	-
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-	-	-	-
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	-	399,080.00	(399,080.00)	-
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	-	-	-	-
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	-	121.50	(121.50)	-
2112010199	เงินประกันอื่น	-	-	(111,950.00)	(111,950.00)
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	-	-	-	-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	8,083.34	-	-	8,083.34
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(40,407.53)	-	-	(40,407.53)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(3,408,362.00)	123,300.00	(369,900.00)	(3,654,962.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(17,207,313.00)	-	(42,180.00)	(17,249,493.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-	-	(111,950.00)	(111,950.00)
5101020199	คชจ.บุคลากรอื่น	12,425,808.00	388,380.00	(123,300.00)	12,690,888.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	6,929,289.00	10,700.00	-	6,939,989.00
5102020199	คชจ.อบรมต่างประเทศ	-	-	-	-
5103010103	ค่าที่พัก	79,200.00	-	-	79,200.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	54,000.00	-	-	54,000.00
5104010104	ค่าวัสดุ	439,200.00	-	-	439,200.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	440,617.00	13,000.00	-	453,617.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	144,600.00	-	-	144,600.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	97,905.00	-	-	97,905.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	6,736.11	1,347.22	-	8,083.33
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	5,056.00	-	-	5,056.00
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	-	111,950.00	-	111,950.00
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0101900016		-	2,084,588.72	(2,084,588.72)	-