

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 1

UserName : A01019000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101900036 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด เชียงราย

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:04:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	343,870.00	(343,870.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	170,850.00	389,820.00	(359,220.00)	201,450.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	406,620.00	(343,870.00)	62,750.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(45,706.24)	0.00	(665.57)	(46,371.81)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(56,203.42)	0.00	(171.80)	(56,375.22)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 2

UserName : A01019000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101900036 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด เชียงราย

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:04:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	44,144.00	(49,144.00)	(5,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	37,144.00	(37,144.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	7,863.38	(7,863.38)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	333,070.00	(395,820.00)	(62,750.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	371.44	(371.44)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	32.09	(32.09)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	15,544.18	0.00	0.00	15,544.18
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(169,335.79)	0.00	0.00	(169,335.79)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	81.32	0.00	0.00	81.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 3

UserName : A01019000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101900036 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด เชียงราย

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:04:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,450.00)	0.00	0.00	(1,450.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(279,138.73)	0.00	(5,866.76)	(285,005.49)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(475,750.00)	0.00	(439,964.00)	(915,714.00)
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	119,400.00	222,420.00	0.00	341,820.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	37,880.00	48,300.00	0.00	86,180.00
5103010103	ค่าที่พัก	24,190.00	0.00	0.00	24,190.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	105,150.00	11,400.00	0.00	116,550.00
5104010104	ค่าวัสดุ	167,525.00	44,144.00	0.00	211,669.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	26,372.00	0.00	0.00	26,372.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	35,000.00	5,000.00	0.00	40,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	21,411.29	2,527.14	0.00	23,938.43
5104020105	ค่าโทรศัพท์	1,799.74	1,189.84	(594.92)	2,394.66

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01019 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอ.รมน.)

Page No : 4

UserName : A01019000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0101900036 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด เชียงราย

Report date : 01.03.2567

ประจำงวด 5 ถึง 5 ปี 2567

Report time : 11:04:26

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	4,205.10	2,803.40	(1,401.70)	5,606.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	3,074.00	1,343.00	0.00	4,417.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	13,100.00	83,100.00	0.00	96,200.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5104030299	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	2,822.95	665.57	0.00	3,488.52
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	728.60	171.80	0.00	900.40
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตใทบก.	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0101900036		0.00	1,985,999.66	(1,985,999.66)	0.00

พ.อ.

(จักรวีร์ เสนีย์วรยุทธ์)

รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร. (ท) ปฏิบัติราชการแทน

ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.