

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กอ.รมน.ราชอาณาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000101900043 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	7,500.00	(7,500.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	270,505.00	669,750.00	(940,255.00)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	52,900.00	0.00	0.00	52,900.00
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(49,066.12)	0.00	(309.86)	(49,375.98)
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(39,998.00)	0.00	0.00	(39,998.00)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
1206100102 พักคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(66,198.00)	0.00	0.00	(66,198.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(43,399.00)	0.00	0.00	(43,399.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กอ.รมน.ราชอาณาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000101900043 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	207,903.78	(207,903.78)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	4,541.41	0.00	0.00	4,541.41
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(5,851.82)	0.00	0.00	(5,851.82)
4205010110 รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	(7,500.00)	(7,500.00)
4307010105 TR-รับงบค่านิมนงาน	(317,113.26)	0.00	0.00	(317,113.26)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(742,775.00)	0.00	0.00	(742,775.00)
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	214,845.00	270,505.00	0.00	485,350.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	142,710.00	0.00	0.00	142,710.00
5103010103 ค่าที่พัก	46,200.00	0.00	0.00	46,200.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	95,150.00	0.00	0.00	95,150.00
5104010104 ค่าวัสดุ	117,980.00	0.00	0.00	117,980.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	31,094.21	0.00	0.00	31,094.21

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กอ.รมน.ราชอาณาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 0000001019000043 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด อุดรดิตถ์

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110 ค่าซื้อเพลิง	67,900.00	0.00	0.00	67,900.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	7,555.27	0.00	0.00	7,555.27
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,826.00	0.00	0.00	1,826.00
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	55,075.00	0.00	0.00	55,075.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,519.31	309.86	0.00	1,829.17
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	1,059,888.26	(1,059,888.26)	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	182,234.48	(182,234.48)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 01019000043	0.00	2,413,091.38	(2,413,091.38)	0.00