

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กอ.รมน.ราชอาณาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000101900043 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา     | เดบิต    | เครดิต     | ยอดยกไป     |
|---------------------------------|-------------|----------|------------|-------------|
| 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 | (51,515.85) | 0.00     | (300.68)   | (51,816.53) |
| 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 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ      | 43,400.00   | 0.00     | 0.00       | 43,400.00   |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ  | (43,399.00) | 0.00     | 0.00       | (43,399.00) |
| 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        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ  | 0.00        | 6,151.07 | (6,151.07) | 0.00        |
| 2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย      | 0.00        | 0.00     | 0.00       | 0.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กอ.รมน.ราชอาณาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000101900043 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด อุดรดิตถ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต            | เครดิต             | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------|
| 2102040106 W/Htax-กงด.นิติ(53)     | 0.00        | 54.06            | (54.06)            | 0.00        |
| 3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ      | 2,787.28    | 0.00             | 0.00               | 2,787.28    |
| 3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม       | (1,310.41)  | 0.00             | 0.00               | (1,310.41)  |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน       | 0.00        | 0.00             | (6,151.07)         | (6,151.07)  |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์             | (2,181.73)  | 4,067.07         | 0.00               | 1,885.34    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | (995.00)    | 2,084.00         | 0.00               | 1,089.00    |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 310.71      | 300.68           | 0.00               | 611.39      |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0101900043</b> | <b>0.00</b> | <b>12,656.88</b> | <b>(12,656.88)</b> | <b>0.00</b> |