

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กอ.รมน.ราชอาณาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000101900043 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	322,410.00	(322,410.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	210,636.00	0.00	210,636.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	322,410.00	(322,410.00)	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	(51,816.53)	0.00	(310.71)	(52,127.24)
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)
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	32,490.00	(51,374.00)	(18,884.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กอ.รมน.ราชอาณาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000101900043 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด อุดรดิตถ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	51,374.00	(51,374.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,758.89	(1,758.89)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	322,410.00	(322,410.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กวด.นิติ(53)	0.00	320.44	(320.44)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	2,787.28	0.00	0.00	2,787.28
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	(1,310.41)	0.00	0.00	(1,310.41)
4307010105 TR-รับงบค่านางาน	(6,151.07)	0.00	(146,022.89)	(152,173.96)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	(210,636.00)	(210,636.00)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	46,310.00	0.00	46,310.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	48,464.00	0.00	48,464.00
5104010104 ค่าวัสดุ	0.00	18,884.00	0.00	18,884.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	32,490.00	0.00	32,490.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	1,885.34	1,205.89	0.00	3,091.23
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,089.00	553.00	0.00	1,642.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	611.39	310.71	0.00	922.10

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กอ.รมน.ราชอาณาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000101900043 กองอำนาจการรักษามันคงภายใน จังหวัด อุดรดิตถ์

ประจำงวด 3 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0101900043	0.00	1,429,026.93	(1,429,026.93)	0.00