

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กอ.รมน.ราชอาณาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000101900043 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 1 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	(51,205.14)	0.00	(310.71)	(51,515.85)
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
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(3,176.73)	3,176.73	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	2,787.28	0.00	0.00	2,787.28

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กอ.รมน.ราชอาณาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000101900043 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด อุดรดิตถ์

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(1,310.41)	0.00	0.00	(1,310.41)
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(2,181.73)	(2,181.73)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(995.00)	(995.00)
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	310.71	0.00	310.71
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0101900043	0.00	3,487.44	(3,487.44)	0.00