

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กอ.รมน.ราชอาณาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000101900043 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด อุดรดิตถ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา     | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป     |
|---------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00        | 104,316.00 | (104,316.00) | 0.00        |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00        | 60,630.00  | 0.00         | 60,630.00   |
| 1102050124 ค่ารับจาก บก.        | 0.00        | 104,316.00 | (104,316.00) | 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 | (52,898.00) | 0.00       | 0.00         | (52,898.00) |
| 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        | 63,954.00  | (63,954.00)  | 0.00        |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กอ.รมน.ราชอาณาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000101900043 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา        | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป        |
|--------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00           | 63,954.00  | (63,954.00)  | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00           | 1,883.01   | (1,883.01)   | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | 0.00           | 104,316.00 | (104,316.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00           | 0.00       | 0.00         | 0.00           |
| 2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53) | 0.00           | 629.52     | (629.52)     | 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   | (510,119.00)   | 0.00       | (109,523.01) | (619,642.01)   |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,484,035.00) | 0.00       | (60,630.00)  | (1,544,665.00) |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก  | 363,450.00     | 0.00       | 0.00         | 363,450.00     |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง      | 231,990.00     | 6,550.00   | 0.00         | 238,540.00     |
| 5103010103 ค่าที่พัก           | 39,200.00      | 0.00       | 0.00         | 39,200.00      |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 128,886.00     | 37,136.00  | 0.00         | 166,022.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ            | 543,355.00     | 20,644.00  | 0.00         | 563,999.00     |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ   | 11,430.00      | 0.00       | 0.00         | 11,430.00      |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง       | 100,885.00     | 43,310.00  | 0.00         | 144,195.00     |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์         | 7,876.27       | 795.01     | 0.00         | 8,671.28       |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กอ.รมน.ราชอาณาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000101900043 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด อุดรดิตถ์

ประจำงวด 8 ประจำปี 2564

| บัญชีแยกประเภท                     | ยอดยกมา     | เดบิต             | เครดิต              | ยอดยกไป     |
|------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์       | 3,888.00    | 1,088.00          | 0.00                | 4,976.00    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม         | 419,242.00  | 0.00              | 0.00                | 419,242.00  |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ     | 140,775.00  | 0.00              | 0.00                | 140,775.00  |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.        | 1,692.86    | 0.00              | 0.00                | 1,692.86    |
| <b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0101900043</b> | <b>0.00</b> | <b>613,521.54</b> | <b>(613,521.54)</b> | <b>0.00</b> |