

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กอ.รมน.ราชอาณาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000101900043 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดออกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	102,442.69	(102,442.69)	0.00
1102010101 สบเงินยืม-ในงปม.	517,116.00	7,944.00	(525,060.00)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	102,442.69	(102,442.69)	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 คตส 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 คตส 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 คตส คอมพิวเตอร์	(66,198.00)	0.00	0.00	(66,198.00)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00
1206180102 คตส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(43,399.00)	0.00	0.00	(43,399.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กอ.รมน.ราชอาณาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000101900043 กองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3

วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	654,801.00	(654,801.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / วัสดุสำคัญ	(120,130.00)	638,971.00	(518,841.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	718.00	(718.00)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 วัสดุค้างจ่าย	0.00	95,594.00	(95,594.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	225.00	(225.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงจ.นิติ(53)	0.00	6,234.50	(6,234.50)	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคง.สุทธิ	2,787.28	0.00	0.00	2,787.28
3102010101 ร/คสูงค่าคง.สะสม	(1,310.41)	0.00	0.00	(1,310.41)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(14,095.00)	0.00	0.00	(14,095.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(961,933.89)	0.00	(191,099.00)	(1,153,032.89)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,796,306.00)	0.00	(560,014.00)	(3,356,320.00)
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	992,330.00	324,695.00	0.00	1,317,025.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	407,350.00	65,910.00	0.00	473,260.00
5103010103 ค่าที่พัก	89,200.00	6,400.00	0.00	95,600.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	227,213.00	21,845.00	0.00	249,058.00
5104010104 ค่าวัสดุ	655,752.00	436,029.00	0.00	1,091,781.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กอ.รมน.ราชอาณาจักร

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000101900043 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3
วันที่พิมพ์ 07 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	41,610.00	10,330.00	0.00	51,940.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	204,483.00	50,662.00	0.00	255,145.00
5104010112 ค/งเหมาบริการ-ภายนอก	4,110.00	12,400.00	0.00	16,510.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	11,008.16	0.00	0.00	11,008.16
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	7,360.00	718.00	0.00	8,078.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	449,186.00	133,460.00	0.00	582,646.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	248,475.00	65,650.00	0.00	314,125.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,692.86	0.00	0.00	1,692.86
5107010106 อุดหนุนคณง.-Nprv.Org	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คไหนัก.	14,095.00	0.00	0.00	14,095.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0101900043	0.00	2,757,471.88	(2,757,471.88)	0.00

พ.อ. *ทงก๊อน*
(ทรงยศ ทองก๊อน)

รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.(ท.) ปฏิบัติราชการแทน
ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.