

รายงานงบทดลองหน่วยกิตจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กองมน.ราชชนกเข้การ์

รหัสหน่วยกิตจ่าย 0000000101900003 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด อุตรดิตถ์

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดขาดไป
1101020603 งบฯ ธนาคาร-ในงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ควบคุม-ในงบฯ.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 งบฯรับงบฯ บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 หักคงคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101 ควบคุมค่าจ้างงาน	52,900.00	0.00	0.00	52,900.00
1206010102 หักควบคุมค่าจ้างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 ควบคุมค่าจ้างงาน	(52,908.00)	0.00	0.00	(52,908.00)
1206030102 หักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040101 ควบคุมค่าโฆษณา	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1206040102 หักควบคุมค่าโฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 ควบคุมค่าโฆษณา	(39,998.00)	0.00	0.00	(39,998.00)
1206100101 ควบคุมค่าซ่อมพิมพ์เตอร์	66,200.00	0.00	0.00	66,200.00
1206100102 หักซ่อมพิมพ์เตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00
1206100103 ควบคุมค่าซ่อมพิมพ์เตอร์	(66,198.00)	0.00	0.00	(66,198.00)
1206180101 ควบคุมค่าบำรุงรักษา	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00
1206180102 ควบคุมค่าบำรุงรักษา	(43,399.00)	0.00	0.00	(43,399.00)
1211010102 หักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 งบฯ หารสร้างนอก	0.00	27,682.00	(27,682.00)	0.00

รายงานงบดุลของหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0119 กองงานราชการพลเรือน

รหัสหน่วยงานเบิกจ่าย 000000101900003 กองอำนาจการใช้จ่ายรายเดือนเบิกจ่ายใน ชั้นหลัก อุดหนุนหลัก

ประจำงวด 2 ประจำปี 2565

บัญชีแยกประเภท	ยอดคงมา	เดบิต	เครดิต	ยอดคงไป
2101010103 รับผิดชอบ/ใบสำคัญ	0.00	27,682.00	(27,682.00)	0.00
2101020198 งบอื่น-งบงบงบรัฐ	0.00	5,022.95	(5,022.95)	0.00
2102040101 ภาษีอากรไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญต่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-งด.วิถี(S3)	0.00	302.96	(302.96)	0.00
3101010101 วัสดุส่งจ่ายของพัสดุ	1,534.99	0.00	0.00	1,534.99
3102010101 วัสดุส่งจ่ายของสะสม	1,476.87	0.00	0.00	1,476.87
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(32,704.95)	(32,704.95)
4307010107 TR-รับงบรายชดเชย	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010102 ค่าเบ็ดเตล็ด	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010103 ค่าที่พัก	0.00	0.00	0.00	0.00
5103010199 ค่าของเดินทางภายในปท.	0.00	0.00	0.00	0.00
5104010107 ค่าซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	0.00	12,830.00	0.00	12,830.00
5104010110 ค่าซื้อที่ดิน	0.00	14,852.00	0.00	14,852.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	(1,574.86)	2,351.95	0.00	977.09
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	(1,444.00)	2,471.00	0.00	1,027.00
รวมหน่วยงานเบิกจ่าย	0.00	93,394.86	(93,394.86)	0.00

พ.อ. 
(ทรงยศ ทองก้อน)

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