

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200197 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|----------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1101010104 เงินอุดรองราชการ      | 10,000.00      | 0.00      | 0.00        | 10,000.00      |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.     | 3,000.00       | 42,237.00 | (45,237.00) | 0.00           |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.     | 38,200.00      | 15,000.00 | (53,200.00) | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.        | 0.00           | 42,237.00 | (42,237.00) | 0.00           |
| 1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน     | 21,471.54      | 0.00      | 0.00        | 21,471.54      |
| 1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน | (14,549.89)    | 0.00      | 0.00        | (14,549.89)    |
| 1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 2,259,482.66   | 0.00      | 0.00        | 2,259,482.66   |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ       | (2,259,471.66) | 0.00      | 0.00        | (2,259,471.66) |
| 1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา        | 54,570.00      | 0.00      | 0.00        | 54,570.00      |
| 1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา    | (54,569.00)    | 0.00      | 0.00        | (54,569.00)    |
| 1206100101 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 380,075.80     | 0.00      | 0.00        | 380,075.80     |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์       | (317,348.41)   | 0.00      | 0.00        | (317,348.41)   |
| 2101010102 จ/น การศฯ-ภายนอก      | (3,000.00)     | 65,924.25 | (62,924.25) | 0.00           |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ   | 0.00           | 50,500.00 | (50,500.00) | 0.00           |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ   | 0.00           | 13,494.34 | (13,494.34) | 0.00           |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย   | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย       | 0.00           | 31,177.00 | (31,177.00) | 0.00           |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)     | 0.00           | 305.00    | (305.00)    | 0.00           |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200197 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|---------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)  | 0.00         | 35.61     | (35.61)     | 0.00         |
| 2112010199 เงินประกันอื่น       | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน   | (10,000.00)  | 0.00      | 0.00        | (10,000.00)  |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้          | (33,775.22)  | 0.00      | 0.00        | (33,775.22)  |
| 3101010101 ร/คสูงค่าฯจ.สุทธิ    | 122,617.04   | 0.00      | 0.00        | 122,617.04   |
| 3102010101 ร/คสูงค่าฯจ.สะสม     | (153,415.38) | 0.00      | 0.00        | (153,415.38) |
| 4307010105 TR-รับงบค่านินงาน    | (112,870.51) | 0.00      | (79,095.59) | (191,966.10) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (3,000.00)   | 0.00      | (28,500.00) | (31,500.00)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง         | (8,332.25)   | 0.00      | 0.00        | (8,332.25)   |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 4,000.00     | 3,200.00  | 0.00        | 7,200.00     |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 11,600.00    | 5,800.00  | 0.00        | 17,400.00    |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 8,332.25     | 0.00      | 0.00        | 8,332.25     |
| 5102030199 คฯจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 0.00         | 38,200.00 | 0.00        | 38,200.00    |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,680.00     | 800.00    | 0.00        | 2,480.00     |
| 5103010199 คฯจ.เดินทางภายในปท.  | 5,203.00     | 2,577.00  | 0.00        | 7,780.00     |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 10,725.00    | 3,800.00  | 0.00        | 14,525.00    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 11,800.00    | 0.00      | 0.00        | 11,800.00    |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,000.00     | 61,560.00 | 0.00        | 66,560.00    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200197 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 3  
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม 2562

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป   |
|---------------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 5,722.31  | 11,083.51  | 0.00         | 16,805.82 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 0.00      | 2,628.78   | 0.00         | 2,628.78  |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00      | 631.30     | 0.00         | 631.30    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 598.00    | 515.00     | 0.00         | 1,113.00  |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 0.00      | 15,000.00  | 0.00         | 15,000.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 311.08    | 0.00       | 0.00         | 311.08    |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 10,005.28 | 0.00       | 0.00         | 10,005.28 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 964.54    | 0.00       | 0.00         | 964.54    |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 4,973.82  | 0.00       | 0.00         | 4,973.82  |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ   | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200197     | 0.00      | 406,705.79 | (406,705.79) | 0.00      |