

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200197 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	12,271.25	(12,271.25)	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	12,271.25	(12,271.25)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	21,471.54	0.00	0.00	21,471.54
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(14,238.81)	0.00	0.00	(14,238.81)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,259,482.66	0.00	0.00	2,259,482.66
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,249,466.38)	0.00	0.00	(2,249,466.38)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	54,570.00	0.00	0.00	54,570.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(53,604.46)	0.00	0.00	(53,604.46)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	380,075.80	0.00	0.00	380,075.80
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(312,374.59)	0.00	0.00	(312,374.59)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	11,696.31	(11,696.31)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(21,342.20)	21,342.20	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	12,271.25	(12,271.25)	0.00
2102040106 W/Htax-กจด.นิติ(53)	0.00	13.47	(13.47)	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200197 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 06 พฤศจิกายน 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2213010101 ร/ครอรับรู้	(33,775.22)	0.00	0.00	(33,775.22)
3101010101 ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	122,617.04	0.00	0.00	122,617.04
3102010101 ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	(153,415.38)	0.00	0.00	(153,415.38)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(23,235.31)	(23,235.31)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(732.25)	(732.25)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	732.25	0.00	732.25
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,619.00	0.00	4,619.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	10,349.31	(10,349.31)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(8,383.29)	(8,383.29)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,262.60)	(1,262.60)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	1,347.00	(1,347.00)	0.00
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	93,833.29	(93,833.29)	0.00