

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200197 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|---------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ          | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1101010104 เงินทองรอราชการ      | 10,000.00      | 0.00      | 0.00        | 10,000.00      |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง         | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1101010113 พักรอ Clearing       | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1101020501 เงินฝากคลัง          | 0.00           | 20,000.00 | 0.00        | 20,000.00      |
| 1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.    | 7,925.24       | 39,145.97 | (28,833.85) | 18,237.36      |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 0.00           | 35,220.00 | (35,220.00) | 0.00           |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 54,795.19 | (40,320.58) | 14,474.61      |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 143,471.54     | 0.00      | 0.00        | 143,471.54     |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน  | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (33,984.91)    | 0.00      | 0.00        | (33,984.91)    |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 2,278,982.66   | 0.00      | 0.00        | 2,278,982.66   |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (2,267,367.45) | 0.00      | 0.00        | (2,267,367.45) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา        | 118,570.00     | 0.00      | 0.00        | 118,570.00     |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา     | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (60,375.81)    | 0.00      | 0.00        | (60,375.81)    |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 632,775.80     | 0.00      | 0.00        | 632,775.80     |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์      | (508,085.37)   | 0.00      | 0.00        | (508,085.37)   |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200197 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก   | (13,000.00)  | 33,677.72 | (33,057.72) | (12,380.00)  |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00         | 20,580.00 | (20,580.00) | 0.00         |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00         | 6,680.08  | (6,680.08)  | 0.00         |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย     | 0.00         | 14,134.00 | (40,074.00) | (25,940.00)  |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53) | 0.00         | 120.67    | (120.67)    | 0.00         |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น      | 0.00         | 0.00      | (20,000.00) | (20,000.00)  |
| 2112010199 เงินประกันอื่น      | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2202010101 จทร.รับฯ-ค่านึงงาน  | (10,000.00)  | 0.00      | 0.00        | (10,000.00)  |
| 2213010101 ร/ครอรับรู้         | (22,537.18)  | 0.00      | 0.00        | (22,537.18)  |
| 3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (172,147.63) | 0.00      | 0.00        | (172,147.63) |
| 3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม   | (30,798.34)  | 0.00      | 0.00        | (30,798.34)  |
| 4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก      | (435.76)     | 0.00      | 0.00        | (435.76)     |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน       | (122,000.00) | 0.00      | 0.00        | (122,000.00) |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน   | (193,352.05) | 1,174.61  | (69,278.53) | (261,455.97) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00         | 0.00      | (10,000.00) | (10,000.00)  |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง        | (6,600.00)   | 0.00      | 0.00        | (6,600.00)   |

# รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200197 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                  | ยอดยกมา   | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป     |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram | 0.00      | 0.00      | (20,000.00) | (20,000.00) |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา          | 16,400.00 | 3,600.00  | 0.00        | 20,000.00   |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน          | 9,200.00  | 4,600.00  | 0.00        | 13,800.00   |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 6,600.00  | 0.00      | 0.00        | 6,600.00    |
| 5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก   | 20,220.00 | 0.00      | 0.00        | 20,220.00   |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง       | 1,440.00  | 3,040.00  | 0.00        | 4,480.00    |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.  | 12,518.00 | 584.00    | 0.00        | 13,102.00   |
| 5104010104 ค่าวัสดุ             | 1,900.00  | 9,149.22  | (1,174.61)  | 9,874.61    |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง        | 19,000.00 | 3,000.00  | 0.00        | 22,000.00   |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 62,200.00 | 46,430.00 | 0.00        | 108,630.00  |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า             | 18,580.48 | 4,205.51  | 0.00        | 22,785.99   |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์          | 6,285.35  | 3,650.47  | 0.00        | 9,935.82    |
| 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 1,893.90  | 1,262.60  | 0.00        | 3,156.50    |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์    | 2,271.00  | 290.00    | 0.00        | 2,561.00    |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม      | 15,000.00 | 0.00      | 0.00        | 15,000.00   |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 17,661.92 | 0.00      | 0.00        | 17,661.92   |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 1,207.77  | 0.00      | 0.00        | 1,207.77    |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 5,315.85  | 0.00      | 0.00        | 5,315.85    |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200197 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 6 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 03 เมษายน 2563

| บัญชีแยกประเภท                 | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป   |
|--------------------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ    | 30,829.23 | 0.00       | 0.00         | 30,829.23 |
| 5210010103 T/E-โอนร/คพ/คไทบก.  | 435.76    | 0.00       | 0.00         | 435.76    |
| 5210010118 TE-ภายในกรม         | 0.00      | 20,000.00  | 0.00         | 20,000.00 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย     | 0.00      | 195,826.81 | (195,826.81) | 0.00      |
| 5301010103 พักค่าใช้จ่าย       | 0.00      | 155,606.81 | (155,606.81) | 0.00      |
| 6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ  | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| 6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้า | 0.00      | 0.00       | 0.00         | 0.00      |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200197    | 0.00      | 676,773.66 | (676,773.66) | 0.00      |