

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200197 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทองรราชการ	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	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฟ ธนาคาร-ในงปม.	(13,300.00)	58,069.53	(44,769.53)	0.00
1101020604 ง/ฟ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค่ารับจาก บก.	13,300.00	44,769.53	(58,069.53)	0.00
1206010101 คุรุภัณฑ์สำนักงาน	143,471.54	0.00	0.00	143,471.54
1206010102 พักคุรุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส คุรุภัณฑ์สำนักงาน	(55,365.09)	0.00	0.00	(55,365.09)
1206030101 คุรุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,278,982.66	0.00	0.00	2,278,982.66
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,268,829.49)	0.00	0.00	(2,268,829.49)
1206040101 คุรุภัณฑ์โฆษณา	118,570.00	0.00	0.00	118,570.00
1206040102 พักคุรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส คุรุภัณฑ์โฆษณา	(66,810.78)	0.00	0.00	(66,810.78)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200197 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	632,775.80	0.00	0.00	632,775.80
1206100103 คสศ คอมพิวเตอร์	(544,059.21)	0.00	0.00	(544,059.21)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	8,022.91	(8,022.91)	0.00
2101010103 รับสินค้า/ ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	1,815.04	(1,815.04)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	36,784.00	(36,784.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	51.30	(51.30)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(20,000.00)	20,000.00	0.00	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/ครอรับรัฐ	(22,537.18)	0.00	0.00	(22,537.18)
3101010101 ร/คสูงค่าขจ.สุทธิ	(172,147.63)	0.00	0.00	(172,147.63)
3102010101 ร/คสูงค่าขจ.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-รับงบค่านินงาน	(634,642.05)	0.00	(40,021.95)	(674,664.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200197 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(37,000.00)	0.00	0.00	(37,000.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(29,800.00)	0.00	(6,600.00)	(36,400.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
4308010118 รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(20,000.00)	0.00	0.00	(20,000.00)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	41,800.00	3,800.00	0.00	45,600.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	67,300.00	16,300.00	0.00	83,600.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	6,600.00	6,600.00	0.00	13,200.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	20,220.00	0.00	0.00	20,220.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	18,614.00	584.00	0.00	19,198.00
5104010104 ค่าวัสดุ	14,564.61	222.91	0.00	14,787.52
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	36,000.00	4,000.00	0.00	40,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	353,330.00	13,300.00	(5,000.00)	361,630.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	47,573.39	0.00	0.00	47,573.39
5104020105 ค่าโทรศัพท์	19,418.27	858.94	0.00	20,277.21
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,681.70	631.30	0.00	6,313.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	4,862.00	0.00	0.00	4,862.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200197 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 12 ประจำปี 2563

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 06 ตุลาคม 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	60,000.00	324.80	(15,000.00)	45,324.80
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	39,042.10	0.00	0.00	39,042.10
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,669.81	0.00	0.00	2,669.81
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,750.82	0.00	0.00	11,750.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	66,803.07	0.00	0.00	66,803.07
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	435.76	0.00	0.00	435.76
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
5301010103 พักค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00	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	216,134.26	(216,134.26)	0.00