

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200197 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101020603 งบฟ ธนาคาร-ในงบปม.	0.00	0.00	(27,180.00)	(27,180.00)
1102050124 ค่ารับจาก บก.	0.00	27,180.00	0.00	27,180.00
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	(58,851.00)	0.00	0.00	(58,851.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,278,982.66	0.00	0.00	2,278,982.66
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,269,067.87)	0.00	0.00	(2,269,067.87)
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	(67,859.96)	0.00	0.00	(67,859.96)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	632,775.80	0.00	0.00	632,775.80
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(549,924.53)	0.00	0.00	(549,924.53)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(1,364.25)	(1,364.25)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,539.67	(6,157.99)	(1,618.32)
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(10,504.81)	10,504.81	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	27,180.00	(27,180.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200197 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร

ประจำงวด 1 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 04 พฤศจิกายน 2563

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งพร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอริบรู	(11,300.14)	0.00	0.00	(11,300.14)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(1,846.18)	0.00	0.00	(1,846.18)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(204,445.51)	0.00	0.00	(204,445.51)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่านินงาน	0.00	0.00	(31,719.67)	(31,719.67)
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	160.00	0.00	160.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	4,720.00	0.00	4,720.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	4,083.67	(4,083.67)	0.00
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,351.27	(4,702.54)	(2,351.27)
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	631.30	(1,262.60)	(631.30)
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	456.00	(456.00)	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	104,106.72	(104,106.72)	0.00