

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200178 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

ประจำงวด 1 ถึง 2 ประจำปี 2564

100.69

บัญชีแยกประเภท		ขอยกมา	เคบิก	เกรคิก	ขอยกไป
1101010104	เงินอุดหนุนราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101020603	ง/ส ธนาคาร-ในงบปม.	8,700.00	42,600.00	-51,300.00	0.00
1102010102	ส/นเงินอื่น-นอกงบปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่ารับจาก บก.	15,300.00	28,788.00	-42,600.00	1,488.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	-14,076.57	0.00	-333.30	-14,409.87
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	581,533.45	0.00	0.00	581,533.45
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	-552,589.87	0.00	-1,863.74	-554,453.61
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	162,012.00	0.00	0.00	162,012.00
1206040102	พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	-111,336.02	0.00	-1,087.12	-112,423.14
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	481,089.85	0.00	0.00	481,089.85
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-420,771.42	0.00	-4,135.56	-424,906.98
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	2,673,666.66	0.00	0.00	2,673,666.66
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-2,673,665.66	0.00	0.00	-2,673,665.66
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-15,300.00	15,300.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	-8,700.00	36,000.00	-28,788.00	-1,488.00
2202010101	ทหร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2213010101	ร/ครอรับรู้	-2,499.14	0.00	0.00	-2,499.14
3101010101	ร/คสูงค่าคงจ.สุทธิ	95,769.86	0.00	0.00	95,769.86
3102010101	ร/คสูงค่าคงจ.สะสม	1,841,833.52	0.00	0.00	1,841,833.52
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-2,096,666.66	0.00	0.00	-2,096,666.66
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	-28,788.00	-28,788.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	160.00	0.00	160.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	1,328.00	0.00	1,328.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	0.00	333.30	0.00	333.30
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	1,863.74	0.00	1,863.74
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	1,087.12	0.00	1,087.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,135.56	0.00	4,135.56
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200178		0.00	158,895.72	-158,895.72	0.00