

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200158 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	45.70	(45.70)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	45.70	(45.70)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	45.70	(45.70)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	52,529.65	(52,529.65)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	68,725.65	(52,529.65)	16,196.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,048.81)	0.00	(77.05)	(3,125.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	403,240.20	0.00	0.00	403,240.20
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(370,183.80)	0.00	(6,481.65)	(376,665.45)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	51,424.20	0.00	0.00	51,424.20
1206040102 พักรุภัณฑ์โฆษณา	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(47,208.60)	0.00	(826.59)	(48,035.19)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	213,119.78	0.00	0.00	213,119.78
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(185,146.41)	0.00	(1,704.70)	(186,851.11)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,218,000.00	0.00	0.00	1,218,000.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,217,994.00)	0.00	0.00	(1,217,994.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200158 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	106,919.25	(118,643.25)	(11,724.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	64,000.00	(64,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,304.61	(5,304.61)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญจ่าย	0.00	11,092.00	(15,564.00)	(4,472.00)
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	640.00	(640.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	146.52	(146.52)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(5,311.64)	0.00	0.00	(5,311.64)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	95,923.82	0.00	0.00	95,923.82
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(237,629.70)	0.00	0.00	(237,629.70)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,374.00)	0.00	0.00	(1,374.00)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,350.00)	0.00	0.00	(2,350.00)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	0.00	0.00	(45.70)	(45.70)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(64,000.00)	(64,000.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(402,941.86)	0.00	(75,511.86)	(478,453.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200158 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(56,700.00)	0.00	0.00	(56,700.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(9,721.25)	0.00	0.00	(9,721.25)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(22,723.19)	0.00	0.00	(22,723.19)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	71,500.00	6,500.00	0.00	78,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,431.25	0.00	0.00	8,431.25
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	610.00	0.00	0.00	610.00
5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ	680.00	0.00	0.00	680.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	240.00	0.00	0.00	240.00
5103010103 ค่าที่พัก	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	6,320.00	3,132.00	0.00	9,452.00
5104010104 ค่าวัสดุ	64,671.00	25,571.00	0.00	90,242.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	3,075.00	0.00	0.00	3,075.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	38,900.00	4,640.00	0.00	43,540.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	89,100.00	29,000.00	0.00	118,100.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	36,702.47	3,166.62	0.00	39,869.09
5104020105 ค่าโทรศัพท์	28,112.46	2,696.24	0.00	30,808.70
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	8,055.00	806.00	0.00	8,861.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200158 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

ประจำงวด 12 ประจำปี 2561

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 02 ตุลาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207 คชจ.ในการประชุม	41,595.00	0.00	0.00	41,595.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	860.45	77.05	0.00	937.50
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	72,378.35	6,481.65	0.00	78,860.00
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	9,230.23	826.59	0.00	10,056.82
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,900.05	1,704.70	0.00	27,604.75
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	2,114.00	0.00	0.00	2,114.00
5210010103 T/E-โอนร/คต/คให้บก.	2,350.00	45.70	0.00	2,395.70
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200158	0.00	458,142.33	(458,142.33)	0.00