

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200158 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101020603 ง/ฝ ราชการ-ในงปม.	0.00	27,626.75	(27,626.75)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	16,196.00	11,430.75	(27,626.75)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,125.86)	0.00	0.00	(3,125.86)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	403,240.20	0.00	0.00	403,240.20
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(376,665.45)	0.00	0.00	(376,665.45)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	115,424.20	0.00	0.00	115,424.20
1206040102 พัสดุครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(48,157.93)	0.00	0.00	(48,157.93)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	213,119.78	0.00	0.00	213,119.78
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(186,851.11)	0.00	0.00	(186,851.11)
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(11,724.00)	13,784.25	(2,060.25)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,227.20	(5,227.20)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,650.50)	2,650.50	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200158 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

ประจำงวด 1 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 2
วันที่พิมพ์ 05 พฤศจิกายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 โบนัสสำคัญจ้าง	(4,472.00)	15,213.25	(10,741.25)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	30.15	(30.15)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(4,374.14)	0.00	0.00	(4,374.14)
3101010101 ร/คสูงต่ำคช.สุทธิ	25,620.69	0.00	0.00	25,620.69
3102010101 ร/คสูงต่ำคช.สะสม	(141,705.88)	0.00	0.00	(141,705.88)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,374.00)	0.00	0.00	(1,374.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(15,287.45)	(15,287.45)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(2,741.25)	(2,741.25)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	2,381.25	0.00	2,381.25
5101040204 ค่ารักษาบานานนอก-รัฐ	0.00	360.00	0.00	360.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	696.00	0.00	696.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	0.00	3,940.95	0.00	3,940.95
5104020105 ค่าโทรศัพท์	0.00	2,650.50	(2,650.50)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200158	0.00	93,991.55	(93,991.55)	0.00