

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200158 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 5,000.00 | (5,000.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 49,500.00 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 47,345.28 | (47,345.28) | 0.00 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 11,600.00 | 13,775.00 | (25,375.00) | 0.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 45,695.28 | (45,695.28) | 0.00 |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (3,282.54) | 0.00 | 0.00 | (3,282.54) |
| 1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 403,240.20 | 0.00 | 0.00 | 403,240.20 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (389,844.79) | 0.00 | 0.00 | (389,844.79) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 115,424.20 | 0.00 | 0.00 | 115,424.20 |
| 1206040102 พักรุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (50,908.25) | 0.00 | 0.00 | (50,908.25) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 213,119.78 | 0.00 | 0.00 | 213,119.78 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (189,317.08) | 0.00 | 0.00 | (189,317.08) |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200158 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|----------------------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1206180102 คสส คุรุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 33,834.25 | (33,834.25) | 0.00 |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 10,000.00 | (25,000.00) | (15,000.00) |
| 2101020198 จ.น.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 5,203.89 | (5,203.89) | 0.00 |
| 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 24,925.00 | (24,925.00) | 0.00 |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 93.46 | (93.46) | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 78.38 | (78.38) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | 0.00 | 0.00 | (49,500.00) | (49,500.00) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 6,000.00 | (6,000.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (5,000.00) | 0.00 | 0.00 | (5,000.00) |
| 2213010101 ร/ดรอรับรัฐ | (4,374.14) | 0.00 | 0.00 | (4,374.14) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 25,620.69 | 0.00 | 0.00 | 25,620.69 |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.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 | (59,444.72) | 0.00 | (44,313.14) | (103,757.86) |
| 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (3,000.00) | 0.00 | (18,000.00) | (21,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (5,991.25) | 0.00 | 0.00 | (5,991.25) |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200158 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|---------------------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram | 0.00 | 0.00 | (49,500.00) | (49,500.00) |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 13,000.00 | 6,500.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5,631.25 | 0.00 | 0.00 | 5,631.25 |
| 5101040204 ค่ารักษานานาญนอก-รัฐ | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 1,650.00 | 11,600.00 | 0.00 | 13,250.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 9,824.00 | 6,970.00 | 0.00 | 16,794.00 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 2,296.00 | 0.00 | 0.00 | 2,296.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 4,500.00 | 3,000.00 | 0.00 | 7,500.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 5,000.00 | 40,500.00 | (5,000.00) | 40,500.00 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 7,753.52 | 3,395.30 | 0.00 | 11,148.82 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 2,662.70 | 2,671.84 | 0.00 | 5,334.54 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 948.00 | 501.00 | 0.00 | 1,449.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 12,775.00 | 0.00 | 12,775.00 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 156.68 | 0.00 | 0.00 | 156.68 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,179.34 | 0.00 | 0.00 | 13,179.34 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 2,750.32 | 0.00 | 0.00 | 2,750.32 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 2,465.97 | 0.00 | 0.00 | 2,465.97 |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200158 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

ประจำงวด 3 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จาก 4
วันที่พิมพ์ 02 มกราคม

| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
|------------------------------|---------|------------|--------------|-----------|
| 5209010112 T/Eเบิกเงินส่งคืน | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 49,500.00 | 0.00 | 49,500.00 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200158 | 0.00 | 396,863.68 | (396,863.68) | 0.00 |