

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200158 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104 เงินทดรองราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	49,500.00	140,000.00	(54,500.00)	135,000.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,280.48	(25,280.48)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	4,500.00	(4,500.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	29,780.48	(29,780.48)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,362.16)	0.00	0.00	(3,362.16)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	403,240.20	0.00	0.00	403,240.20
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(396,542.50)	0.00	0.00	(396,542.50)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	115,424.20	0.00	0.00	115,424.20
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(52,305.95)	0.00	0.00	(52,305.95)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	213,119.78	0.00	0.00	213,119.78
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(190,570.28)	0.00	0.00	(190,570.28)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200158 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 2 จาก 4
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206180102 คสส ครูภัณฑ์ไม่ระบุ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	92,052.25	(92,052.25)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบบำรุง	(65,000.00)	65,000.00	0.00	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,558.77	(5,558.77)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบบำรุงค้างจ่าย	0.00	9,169.00	(9,169.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	150.00	(150.00)	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	105.74	(105.74)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(49,500.00)	49,500.00	(135,000.00)	(135,000.00)
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/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	(103,757.86)	0.00	(40,723.02)	(144,480.88)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(21,000.00)	5,000.00	(16,000.00)	(32,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200158 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108 TR-รับงบกลาง	(5,991.25)	0.00	0.00	(5,991.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(49,500.00)	(49,500.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(49,500.00)	0.00	(135,000.00)	(184,500.00)
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	19,500.00	6,500.00	0.00	26,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,631.25	0.00	0.00	5,631.25
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	360.00	0.00	0.00	360.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	560.00	0.00	0.00	560.00
5104010104 ค่าวัสดุ	16,794.00	6,829.00	0.00	23,623.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,296.00	7,028.00	0.00	9,324.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	7,500.00	1,500.00	0.00	9,000.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	90,500.00	18,000.00	(59,500.00)	49,000.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	11,148.82	3,158.52	0.00	14,307.34
5104020105 ค่าโทรศัพท์	5,334.54	2,650.50	0.00	7,985.04
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	1,449.00	1,114.00	(557.00)	2,006.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	12,775.00	0.00	0.00	12,775.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	236.30	0.00	0.00	236.30
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	19,877.05	0.00	0.00	19,877.05

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200158 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด

ประจำงวด 4 ประจำปี 2562

หน้าที่ 4 จาก 4
วันที่พิมพ์ 04 กุมภาพันธ์

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	4,148.02	0.00	0.00	4,148.02
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	3,719.17	0.00	0.00	3,719.17
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคคลัง	0.00	54,500.00	(5,000.00)	49,500.00
5210010118 TE-ภายในกรม	49,500.00	135,000.00	0.00	184,500.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	10,000.00	(10,000.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200158	0.00	672,376.74	(672,376.74)	0.00