

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200162 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	239.59	(239.59)	0.00
1101010104 เงินทองรจราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	239.59	(239.59)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	239.59	(239.59)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	5,000.00	0.00	(5,000.00)	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	43,174.28	(43,174.28)	0.00
1102010101 ส/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	52,174.28	(52,174.28)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,107.70	0.00	0.00	15,107.70
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,307.02)	0.00	0.00	(13,307.02)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	585,316.00	0.00	0.00	585,316.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(578,075.37)	0.00	0.00	(578,075.37)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	118,570.00	0.00	0.00	118,570.00
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(73,488.45)	0.00	0.00	(73,488.45)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	468,601.30	25,700.00	0.00	494,301.30
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(427,411.12)	0.00	(748.08)	(428,159.20)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200162 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,766,673.66	0.00	0.00	1,766,673.66
1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,766,665.66)	0.00	0.00	(1,766,665.66)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	64,888.85	(64,888.85)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	21,000.00	(21,000.00)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,600.24	(5,600.24)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(2,850.00)	0.00	0.00	(2,850.00)
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	18,530.00	(18,530.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	174.21	(174.21)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(7,499.14)	0.00	0.00	(7,499.14)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	122,756.99	0.00	0.00	122,756.99
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	823,694.09	0.00	0.00	823,694.09
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(1,079,311.72)	0.00	0.00	(1,079,311.72)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200162 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(193.36)	0.00	(239.59)	(432.95)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(610,908.75)	9,000.00	(70,259.09)	(672,167.84)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(76,500.00)	0.00	(13,760.00)	(90,260.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(50,656.75)	0.00	0.00	(50,656.75)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(5,000.00)	(5,000.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(24,229.26)	0.00	(24,951.92)	(49,181.18)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	28,800.00	6,000.00	0.00	34,800.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	106,000.00	6,000.00	0.00	112,000.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,096.75	0.00	0.00	38,096.75
5101030102 เงินช่วยเหลือบุตร	12,560.00	0.00	0.00	12,560.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	11,604.00	0.00	0.00	11,604.00
5104010104 ค่าวัสดุ	17,271.00	6,934.60	0.00	24,205.60
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	15,100.00	4,380.00	0.00	19,480.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	61,220.00	10,180.00	0.00	71,400.00
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	297,450.00	47,800.00	(9,000.00)	336,250.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	31,616.91	3,737.57	0.00	35,354.48
5104020105 ค่าโทรศัพท์	17,512.00	1,713.92	0.00	19,225.92

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200162 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว

ประจำงวด 12 ประจำปี 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4
วันที่พิมพ์ 30 กันยายน

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	9,630.00	963.00	0.00	10,593.00
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	3,787.00	550.00	0.00	4,337.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	42,650.00	760.00	0.00	43,410.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,708.36	0.00	0.00	1,708.36
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,669.16	0.00	0.00	2,669.16
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,873.97	0.00	0.00	5,873.97
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	52,086.35	0.00	0.00	52,086.35
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	10,848.00	0.00	0.00	10,848.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	193.36	239.59	0.00	432.95
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5210010118 TE-ภายในกรม	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200162	0.00	335,219.31	(335,219.31)	0.00