

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200224 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สงขลบุรี 3 จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	91,500.00	(91,500.00)	0.00
1101010102 เงินสดของแผ่นดิน	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010106 เช็คในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	91,500.00	(91,500.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	91,500.00	(91,500.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	42,532.35	91,500.00	(13,394.10)	120,638.25
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาการ-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาการ-นอกงปม.	0.00	13,384.10	(13,384.10)	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	13,384.10	(13,384.10)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	193,611.15	0.00	0.00	193,611.15
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(193,606.15)	0.00	0.00	(193,606.15)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,366,917.04	0.00	0.00	2,366,917.04
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(2,366,899.04)	0.00	0.00	(2,366,899.04)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	597,612.12	0.00	0.00	597,612.12
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(576,852.05)	0.00	0.00	(576,852.05)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(30,500.00)	30,639.10	(139.10)	0.00
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(22,878.50)	22,878.50	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200224 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สงขลบุรี 2 จังหวัดสงขลา

ประจำงวด 1 ประจำปี 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102 ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	13,255.00	(13,255.00)	0.00
2102040104 W/H tax -กงค 1	0.00	10.00	(10.00)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(65,267.88)	13,394.10	(91,500.00)	(143,373.78)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104 เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101 ร/คสูงค่าคชจ.สุทธิ	25,001.93	0.00	0.00	25,001.93
3102010101 ร/คสูงค่าคชจ.สะสม	30,329.03	0.00	0.00	30,329.03
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(9,000.00)	(9,000.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(57,772.60)	(57,772.60)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(91,500.00)	(91,500.00)
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	91,500.00	0.00	91,500.00
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	13,394.10	0.00	13,394.10
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200224	0.00	577,839.00	(577,839.00)	0.00