

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200168 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010104 เงินทรงรอราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	23,319.00	(23,319.00)	0.00
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	11,655.00	0.00	(11,655.00)	0.00
1102050107 ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	0.00	23,659.00	(23,659.00)	0.00
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(2,889.56)	0.00	(79.62)	(2,969.18)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	562,033.45	0.00	0.00	562,033.45
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(417,342.36)	0.00	(9,191.45)	(426,533.81)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	1,736,678.66	0.00	0.00	1,736,678.66
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,711,442.25)	0.00	(1,602.88)	(1,713,045.13)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	287,944.85	0.00	0.00	287,944.85
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(234,484.60)	0.00	(3,585.47)	(238,070.07)
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	28,027.00	(28,027.00)	0.00
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(8,700.00)	18,700.00	(10,000.00)	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200168 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,914.44	(6,914.44)	0.00
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	14,340.00	(14,340.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	187.00	(187.00)	0.00
2102040106 W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	43.67	(43.67)	0.00
2116010104 เบิกเกินฯรอน้ำส่ง	0.00	1,000.00	(1,000.00)	0.00
2202010101 งทร.รับฯ-ค่านี้งาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(5,311.64)	0.00	0.00	(5,311.64)
3101010101 ร/คสูงค่าฯข.สุทธิ	132,613.27	0.00	0.00	132,613.27
3102010101 ร/คสูงค่าฯข.สะสม	(428,564.62)	0.00	0.00	(428,564.62)
4203010101 ร/ค คบ.เงินฝาก	(18.77)	0.00	0.00	(18.77)
4302030101 ร/คจากการบริจาค	0.00	0.00	0.00	0.00
4307010105 TR-รับงบค่านี้งาน	(427,221.53)	340.00	(30,581.44)	(457,462.97)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(24,000.00)	0.00	(18,700.00)	(42,700.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(27,050.00)	0.00	0.00	(27,050.00)
4308010118 รด.ระหว่างกัน Ingram	(42,172.40)	0.00	0.00	(42,172.40)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	8,740.00	0.00	0.00	8,740.00
5101020105 เงินสมทบ กสจ.	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200168 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	123,573.33	12,800.00	0.00	136,373.33
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	21,400.00	0.00	0.00	21,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
5103010103 ค่าที่พัก	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	16,760.00	1,200.00	0.00	17,960.00
5104010104 ค่าวัสดุ	28,371.00	680.00	(340.00)	28,711.00
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	600.00	0.00	0.00	600.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	32,890.00	3,920.00	0.00	36,810.00
5104010112 ค/จ.เหมาบริการ-ภายนอก	100,080.50	12,211.00	0.00	112,291.50
5104020101 ค่าไฟฟ้า	17,981.59	3,178.66	0.00	21,160.25
5104020105 ค่าโทรศัพท์	31,320.44	3,422.78	0.00	34,743.22
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	6,430.00	1,169.00	0.00	7,599.00
5104030207 คชจ.ในการประชุม	20,310.00	10,655.00	0.00	30,965.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	701.20	79.62	0.00	780.82

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย

รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200168 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	80,943.98	9,191.45	0.00	90,135.43
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	14,115.67	1,602.88	0.00	15,718.55
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	25,249.35	3,585.47	0.00	28,834.82
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	3,816.67	1,000.00	0.00	4,816.67
5210010103 T/E-โอนร/ค/คให้บก.	18.77	0.00	0.00	18.77
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200168	0.00	185,225.97	(185,225.97)	0.00