

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200185 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 13:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	44,780.00	(44,780.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	27,500.00	43,280.00	(44,780.00)	26,000.00
1205030106	สวนปรับปรุงอาคาร	387,830.08	0.00	0.00	387,830.08
1205030108	คสส. สวนป.อาคาร	(54,031.58)	0.00	0.00	(54,031.58)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	357,836.00	0.00	0.00	357,836.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(295,095.98)	0.00	0.00	(295,095.98)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200185 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 13:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	143,331.10	0.00	0.00	143,331.10
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(143,328.10)	0.00	0.00	(143,328.10)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	115,424.20	0.00	0.00	115,424.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(108,358.37)	0.00	0.00	(108,358.37)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	489,809.10	0.00	0.00	489,809.10
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(408,009.79)	0.00	0.00	(408,009.79)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(27,500.00)	39,580.35	(38,080.35)	(26,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	5,850.00	(5,850.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(2,218.44)	2,504.30	(285.86)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	15,280.00	(15,280.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

UserName : A01002001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200185 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 13:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	94.95	(94.95)	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	95,642.48	0.00	0.00	95,642.48
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(642,213.47)	0.00	0.00	(642,213.47)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(2,150.00)	0.00	0.00	(2,150.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(262,445.34)	0.00	(54,584.65)	(317,029.99)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(25,000.00)	0.00	(1,000.00)	(26,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(7,570.00)	0.00	(280.00)	(7,850.00)
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	15,000.00	0.00	75,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200185 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 13:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	2,570.00	280.00	0.00	2,850.00
5101040204	การรักษาบ้านาญนอก-รัฐ	500.00	0.00	0.00	500.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	960.00	0.00	0.00	960.00
5103010103	ค่าที่พัก	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00
5104010104	ค่าวัสดุ	17,333.00	5,850.00	0.00	23,183.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	21,770.00	1,550.00	0.00	23,320.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	133,000.00	28,000.00	0.00	161,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	11,424.85	0.00	0.00	11,424.85
5104020105	ค่าโทรศัพท์	6,507.74	1,629.61	0.00	8,137.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,050.40	1,262.60	0.00	6,313.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	806.00	74.00	0.00	880.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 5

UserName : A01002001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200185 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

Report date : 01.04.2567

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567

Report time : 13:22:01

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	27,861.86	0.00	0.00	27,861.86
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,178.21	0.00	0.00	1,178.21
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,315.35	0.00	0.00	5,315.35
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	23,269.80	0.00	0.00	23,269.80
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	10,796.90	0.00	0.00	10,796.90
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	3.00	0.00	0.00	3.00
5210010103	T/E-โอนร/ตผ/ตไต่บก.	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200185		0.00	205,015.81	(205,015.81)	0.00