

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200185 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:19:41

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
1101020501	เงินฝากคลัง	0.00	138,732.00	0.00	138,732.00
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	42,008.00	(42,008.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,166.00	(11,166.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	45,166.00	32,008.00	(53,174.00)	24,000.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	387,830.08	0.00	0.00	387,830.08

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200185 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:19:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(95,230.26)	0.00	0.00	(95,230.26)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	357,836.00	0.00	0.00	357,836.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(353,636.16)	0.00	0.00	(353,636.16)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	133,487.10	0.00	0.00	133,487.10
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(122,881.15)	0.00	0.00	(122,881.15)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	322,348.07	0.00	0.00	322,348.07
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(125,162.76)	0.00	0.00	(125,162.76)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	477,298.10	0.00	0.00	477,298.10
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(404,281.42)	0.00	0.00	(404,281.42)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	(24,000.00)	31,240.35	(31,240.35)	(24,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	3,810.77	(3,810.77)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

UserName : A01002001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200185 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:19:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(1,718.61)	1,718.61	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(21,166.00)	29,174.00	(8,008.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	68.56	(68.56)	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/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(169,332.53)	0.00	0.00	(169,332.53)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(406,556.46)	0.00	0.00	(406,556.46)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(43,059.12)	(43,059.12)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(138,732.00)	(138,732.00)
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	6,408.00	0.00	6,408.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200185 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

Report date : 03.11.2568

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2569

Report time : 13:19:41

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103020103	ค่าที่พัก	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	0.00	4,560.00	0.00	4,560.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	3,509.91	0.00	3,509.91
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	1,629.61	(1,629.61)	0.00
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	1,262.60	0.00	1,262.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	89.00	(89.00)	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200185		0.00	332,985.41	(332,985.41)	0.00