

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200185 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 14:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	70,908.34	0.00	(22,050.00)	48,858.34
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	38,000.00	(38,000.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	22,050.00	(22,050.00)	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	67,050.00	(60,050.00)	7,000.00
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	387,830.08	0.00	0.00	387,830.08
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(110,330.35)	0.00	(2,208.03)	(112,538.38)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200185 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 14:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	357,836.00	0.00	0.00	357,836.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(355,371.02)	0.00	(253.68)	(355,624.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	113,987.10	0.00	0.00	113,987.10
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(104,831.56)	0.00	(211.94)	(105,043.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	322,348.07	0.00	0.00	322,348.07
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(150,726.82)	0.00	(3,738.15)	(154,464.97)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	252,798.10	0.00	0.00	252,798.10
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(209,165.12)	0.00	(4,295.93)	(213,461.05)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	33,079.28	(40,659.28)	(7,580.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,359.67	(8,256.86)	(3,897.19)
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	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 : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 14:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	32,050.00	(36,050.00)	(4,000.00)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	48.66	(48.66)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	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)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(2,658.34)	0.00	0.00	(2,658.34)
4202030105	ร/ดคาของเบ็ดเตล็ด	(1,810.00)	0.00	0.00	(1,810.00)
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
4206010102	ร/ดเหลือจ่าย	(1,150.00)	0.00	0.00	(1,150.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(340,814.56)	0.00	(48,438.95)	(389,253.51)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200185 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 14:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(36,000.00)	0.00	(6,000.00)	(42,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(45,300.00)	0.00	0.00	(45,300.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(91,482.00)	0.00	(22,050.00)	(113,532.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,658.34)	0.00	0.00	(2,658.34)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(159,732.00)	0.00	0.00	(159,732.00)
5101010108	คาลงเวลา	10,500.00	10,500.00	0.00	21,000.00
5101010113	ค่างาน	65,800.00	9,400.00	0.00	75,200.00
5101010116	เงินค้ำครองชีพ	11,200.00	1,600.00	0.00	12,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	3,850.00	550.00	0.00	4,400.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	56,881.71	14,000.00	0.00	70,881.71
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	132.00	0.00	0.00	132.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 5

UserName : A01002001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200185 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 14:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	880.00	0.00	0.00	880.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	16,436.00	0.00	0.00	16,436.00
5103020103	ค่าที่พัก	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
5104010104	ค่าวัสดุ	34,833.75	4,580.00	0.00	39,413.75
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	19,650.00	0.00	0.00	19,650.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	204,700.00	31,000.00	0.00	235,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,459.81	7,930.28	0.00	24,390.09
5104020105	ค่าโทรศัพท์	9,748.77	1,624.26	0.00	11,373.03
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,838.20	1,262.60	0.00	10,100.80
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,386.00	119.00	0.00	1,505.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

UserName : A01002001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200185 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 14:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104030207	คชจ.ในการประชุม	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
5104030218	คชจผลิตส่งร/ดแผ่นดิน	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	1,734.86	253.68	0.00	1,988.54
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	1,449.41	211.94	0.00	1,661.35
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	25,564.06	3,738.15	0.00	29,302.21
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	29,378.70	4,295.93	0.00	33,674.63
5105010158	ค/ส ส่วนปป.อาคาร	15,100.09	2,208.03	0.00	17,308.12
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	5.00	0.00	0.00	5.00
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	6,881.71	0.00	0.00	6,881.71
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	2,658.34	0.00	0.00	2,658.34

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 7

UserName : A01002001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200185 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

Report date : 04.06.2569

วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึง 31 พฤษภาคม 2569

Report time : 14:42:12

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	91,482.00	22,050.00	0.00	113,532.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200185		0.00	314,361.48	(314,361.48)	0.00