รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200185 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:04:10

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
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	2,658.34	71,762.00	(11,949.00)	62,471.34
1101020601	ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	24,000.00	0.00	(24,000.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	11,949.00	(11,949.00)	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.	0.00	11,949.00	(11,949.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200185 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:04:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205030106	ส่วนปรับปรุงอาคาร	387,830.08	0.00	0.00	387,830.08
1205030108	คสส. ส่วนปป.อาคาร	(121,228.05)	0.00	0.00	(121,228.05)
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	357,836.00	0.00	0.00	357,836.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(356,623.06)	0.00	0.00	(356,623.06)
1206030101	คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	113,987.10	0.00	0.00	113,987.10
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(105,877.60)	0.00	0.00	(105,877.60)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	322,348.07	0.00	0.00	322,348.07
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(169,176.36)	0.00	0.00	(169,176.36)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	252,798.10	0.00	0.00	252,798.10
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(227,659.41)	0.00	0.00	(227,659.41)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(24,000.00)	24,000.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

UserName : A01002001851001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200185 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง

Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570

Report time : 14:04:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	(5,407.29)	5,407.29	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	11,949.00	(11,949.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	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/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	127,061.41	0.00	0.00	127,061.41
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(578,547.33)	0.00	0.00	(578,547.33)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT | รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์ | Page No : 4

UserName : A01002001851001 | รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200185 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง | Report date : 02.11.2569

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2570 | Report time : 14:04:10

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(11,949.00)	(11,949.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกรม	0.00	0.00	(71,762.00)	(71,762.00)
5101010113	ค่าจ้าง	0.00	11,380.00	0.00	11,380.00
5101020106	เงินสมทบปปส.-Rel	0.00	569.00	0.00	569.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	(3,505.17)	(3,505.17)
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	0.00	(1,622.12)	(1,622.12)
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	(280.00)	(280.00)
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	11,949.00	0.00	11,949.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200185		0.00	160,914.29	(160,914.29)	0.00