

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200162 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:16:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	9,849.00	21.00	(9,870.00)	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	16,800.00	42,540.00	(59,340.00)	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	9,870.00	(9,870.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	1,000.00	52,613.16	(53,613.16)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,107.70	0.00	0.00	15,107.70
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(15,105.70)	0.00	0.00	(15,105.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	585,316.00	0.00	0.00	585,316.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200162 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:16:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(583,891.76)	0.00	0.00	(583,891.76)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	118,570.00	0.00	0.00	118,570.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(86,288.45)	0.00	0.00	(86,288.45)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	491,301.30	77,600.00	0.00	568,901.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(478,937.87)	0.00	0.00	(478,937.87)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,766,673.66	0.00	0.00	1,766,673.66
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,766,665.66)	0.00	0.00	(1,766,665.66)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(19,217.75)	77,156.77	(60,939.02)	(3,000.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	3,000.00	(3,000.00)	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(392.00)	1,518.18	(1,126.18)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	0.00	9,870.00	(9,870.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

UserName : A01002001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200162 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:16:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	164.17	(164.17)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(10,000.00)	0.00	0.00	(10,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(624.14)	0.00	0.00	(624.14)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	46,676.27	0.00	0.00	46,676.27
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	969,994.30	0.00	0.00	969,994.30
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,079,311.72)	0.00	0.00	(1,079,311.72)
4202030105	ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด	(1,700.00)	0.00	0.00	(1,700.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(576,139.56)	1,203.16	(60,863.60)	(635,800.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(55,000.00)	0.00	0.00	(55,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(41,671.00)	0.00	0.00	(41,671.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(108,121.00)	0.00	(9,870.00)	(117,991.00)
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	(132,970.00)	0.00	(85,021.00)	(217,991.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200162 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:16:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010113	ค่าจ้าง	103,400.00	9,400.00	0.00	112,800.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	4,606.00	470.00	0.00	5,076.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	145,000.00	24,000.00	0.00	169,000.00
5101020116	เงินสมทบกท.เงินทด	115.00	0.00	0.00	115.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	38,285.00	0.00	0.00	38,285.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	3,386.00	0.00	0.00	3,386.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	1,960.00	2,240.00	0.00	4,200.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,387.60	2,429.02	(1,214.51)	11,602.11
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	87,390.00	13,970.00	0.00	101,360.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	229,650.00	15,300.00	0.00	244,950.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 5

UserName : A01002001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200162 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:16:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,715.92	0.00	0.00	34,715.92
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,606.74	163.18	0.00	15,769.92
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	8,667.00	963.00	0.00	9,630.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,634.00	0.00	0.00	2,634.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	31,250.00	0.00	0.00	31,250.00
5104030212	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	623.14	0.00	0.00	623.14
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,669.17	0.00	0.00	2,669.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	5,873.97	0.00	0.00	5,873.97
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	14,106.84	0.00	0.00	14,106.84
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

UserName : A01002001621001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200162 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว

Report date : 04.10.2566

วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึง 30 กันยายน 2566

Report time : 10:16:00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ตม/ตให้บก.	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	123,121.00	9,870.00	0.00	132,991.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200162		0.00	364,761.64	(364,761.64)	0.00