

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200195 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:39:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	25,465.45	(25,465.45)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	25,465.45	(25,465.45)	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	228,180.00	0.00	0.00	228,180.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(223,765.95)	0.00	0.00	(223,765.95)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	581,533.45	0.00	0.00	581,533.45
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(580,110.21)	0.00	0.00	(580,110.21)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,868,678.66	0.00	0.00	1,868,678.66
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(1,855,405.53)	0.00	0.00	(1,855,405.53)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	623,423.95	80,000.00	0.00	703,423.95

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200195 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:39:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(603,727.13)	0.00	0.00	(603,727.13)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	11,624.18	(11,624.18)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	703.30	(703.30)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	13,888.00	(13,888.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	46.73	(46.73)	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรัฐ	(624.14)	0.00	0.00	(624.14)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	129,763.81	0.00	0.00	129,763.81
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,274,579.69	0.00	0.00	1,274,579.69

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

UserName : A01002001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200195 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:39:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(50,000.00)	0.00	0.00	(50,000.00)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,535,426.06)	0.00	0.00	(1,535,426.06)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(518,849.19)	0.00	(26,215.48)	(545,064.67)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(55,000.00)	0.00	0.00	(55,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(8,400.00)	0.00	0.00	(8,400.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(87,400.00)	(87,400.00)
5101010108	คาลงเวลา	52,980.00	2,460.00	0.00	55,440.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	167,456.67	13,000.00	0.00	180,456.67
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	26,508.00	1,960.00	0.00	28,468.00
5104010104	ค่าวัสดุ	43,060.31	704.18	0.00	43,764.49

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200195 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:39:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	45,580.00	5,888.00	0.00	51,468.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	81,650.00	1,500.00	0.00	83,150.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	55,710.00	0.00	0.00	55,710.00
5104020105	ค่าโทรศัพท์	17,207.74	310.30	0.00	17,518.04
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	12,840.00	0.00	0.00	12,840.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,983.00	393.00	0.00	3,376.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	64,870.81	0.00	0.00	64,870.81
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,669.17	0.00	0.00	2,669.17
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	12,049.32	0.00	0.00	12,049.32

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 5

UserName : A01002001951001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200195 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี

Report date : 03.10.2566

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2566

Report time : 11:39:58

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	22,183.63	0.00	0.00	22,183.63
5203010114	จำหน่ายครุภัณฑ์โฆษณา	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200195		0.00	190,808.59	(190,808.59)	0.00