

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200205 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:22:45

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
1101020501	เงินฝากคลัง	88,725.00	0.00	0.00	88,725.00
1101020601	ง/ปร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ปร.ธนาคาร-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020604	ง/ปร.ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(7,499.00)	0.00	0.00	(7,499.00)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	370,684.70	0.00	0.00	370,684.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 2

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

UserName : A01002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200205 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(370,679.70)	0.00	0.00	(370,679.70)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	76,626.00	0.00	0.00	76,626.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(76,624.00)	0.00	0.00	(76,624.00)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	625,985.28	0.00	0.00	625,985.28
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(519,425.59)	0.00	0.00	(519,425.59)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,732,666.66	0.00	0.00	1,732,666.66
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,732,658.66)	0.00	0.00	(1,732,658.66)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-กงค.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	58,723.53	0.00	0.00	58,723.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	(102,987.54)	0.00	0.00	(102,987.54)
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
4205010110	รายรับจากขายครุภัณฑ์	(440.00)	0.00	0.00	(440.00)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(147,835.99)	0.00	0.00	(147,835.99)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(40,000.00)	0.00	0.00	(40,000.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(64,575.00)	0.00	0.00	(64,575.00)
4308010118	รต.ระหว่างกันโนกรม	(218,919.00)	0.00	0.00	(218,919.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200205 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	4,032.25	0.00	0.00	4,032.25
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,540.00	0.00	0.00	19,540.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	480.00	0.00	0.00	480.00
5103010103	ค่าที่พัก	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	12,668.00	0.00	0.00	12,668.00
5104010104	ค่าวัสดุ	24,590.00	0.00	0.00	24,590.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	11,170.00	0.00	0.00	11,170.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	69,016.08	0.00	0.00	69,016.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	16,039.41	0.00	0.00	16,039.41

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Page No : 5

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

UserName : A01002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200205 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 03.03.2568

ประจำงวด 6 ถึง 6 ปี 2568

Report time : 10:22:45

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	7,196.82	0.00	0.00	7,196.82
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,136.00	0.00	0.00	5,136.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,268.00	0.00	0.00	1,268.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมพิวเตอร์	11,206.75	0.00	0.00	11,206.75
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ดีทบ.	440.00	0.00	0.00	440.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	64,575.00	0.00	0.00	64,575.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200205		0.00	0.00	0.00	0.00