

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200205 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:04:36

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	36,225.00	0.00	0.00	36,225.00
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในปม.	18,281.32	4,990.66	(18,281.32)	4,990.66
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกปม.	12,075.00	0.00	0.00	12,075.00
1102010101	ส/นเงินยืม-ในปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	4,990.66	10,000.00	(4,990.66)	10,000.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	349,819.70	0.00	0.00	349,819.70

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(349,815.70)	0.00	0.00	(349,815.70)
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	573,555.28	0.00	0.00	573,555.28
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(487,783.39)	0.00	0.00	(487,783.39)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	1,732,666.66	0.00	0.00	1,732,666.66
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุ	(1,732,658.66)	0.00	0.00	(1,732,658.66)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	(31,375.00)	18,300.00	0.00	(13,075.00)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	เงินอื่น-หน่วยงานรัฐ	(4,002.43)	4,002.43	0.00	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้างจ่าย	(4,000.00)	0.00	(10,000.00)	(14,000.00)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

UserName : A01002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200205 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	18.68	(18.68)	0.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	พร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.สุทธิ	58,723.53	0.00	0.00	58,723.53
3102010101	ร/ดสูงต่ำคงจ.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	(340,679.26)	0.00	(14,011.77)	(354,691.03)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(51,481.32)	0.00	(9.34)	(51,490.66)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(4,560.00)	0.00	0.00	(4,560.00)

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(119,175.00)	0.00	0.00	(119,175.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(225,219.00)	0.00	0.00	(225,219.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5101010113	ค่าจ้าง	103,500.00	0.00	0.00	103,500.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	5,175.00	0.00	0.00	5,175.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	74,096.25	10,000.00	0.00	84,096.25
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	19,540.00	0.00	0.00	19,540.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	4,960.00	0.00	0.00	4,960.00
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	35,590.00	0.00	0.00	35,590.00

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	21,170.00	0.00	0.00	21,170.00
5104010112	ค/จหนมาบริการ-ภายนอก	149,216.08	0.00	0.00	149,216.08
5104020101	ค่าไฟฟ้า	35,614.30	0.00	0.00	35,614.30
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,343.97	0.00	0.00	13,343.97
5104020106	ค่าสื่อสารโทรคมนาคม	10,272.00	0.00	0.00	10,272.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,021.00	0.00	0.00	2,021.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	31,993.55	0.00	0.00	31,993.55
5203010111	จำหน่ายครุภัณฑ์ขนส่ง.	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010113	จำหน่ายครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1.00	0.00	0.00	1.00
5203010120	จำหน่ายคอมฯ	1.00	0.00	0.00	1.00
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

UserName : A01002002051001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200205 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

Report date : 03.07.2568

ประจำงวด 10 ถึง 10 ปี 2568

Report time : 10:04:36

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5210010103	T/E-โอนร/ดพ/ตไบก.	440.00	0.00	0.00	440.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	119,175.00	0.00	0.00	119,175.00
5210010118	TE-ภายในกรม	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200205		0.00	47,311.77	(47,311.77)	0.00