

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200146 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020601	ง/ผธ.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	15,600.00	0.00	(15,600.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	650.00	0.00	(650.00)	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	20,478.80	0.00	20,478.80
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,597.70	0.00	0.00	13,597.70
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(13,595.70)	0.00	0.00	(13,595.70)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	30,146.50	0.00	0.00	30,146.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(28,966.29)	0.00	(247.00)	(29,213.29)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200146 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(115,629.59)	0.00	(3,726.65)	(119,356.24)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	485,032.00	0.00	0.00	485,032.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(388,345.82)	0.00	(4,398.18)	(392,744.00)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,889,135.66	0.00	0.00	1,889,135.66
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,889,118.66)	0.00	0.00	(1,889,118.66)
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	0.00	(1,417.75)	(1,417.75)
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	(4,695.90)	(4,695.90)
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	(3,113.70)	3,113.70	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(15,600.00)	15,600.00	(20,478.80)	(20,478.80)
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

UserName : A01002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200146 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
2213010101	ร/ตรอรับรู	(2,551.37)	0.00	0.00	(2,551.37)
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(7,431.53)	0.00	0.00	(7,431.53)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,643,107.46	0.00	0.00	1,643,107.46
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,832,916.66)	0.00	0.00	(1,832,916.66)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	0.00	0.00	(20,478.80)	(20,478.80)
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	0.00	650.00	0.00	650.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	0.00	2,778.80	0.00	2,778.80
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	0.00	2,996.90	0.00	2,996.90

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200146 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 07.11.2566

ประจำงวด 1 ถึง 1 ปี 2567

Report time : 09:12:03

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104020105	ค่าโทรศัพท์	0.00	3,116.75	(1,519.40)	1,597.35
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	0.00	0.00	(1,594.30)	(1,594.30)
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	0.00	247.00	0.00	247.00
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	0.00	3,726.65	0.00	3,726.65
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	0.00	4,398.18	0.00	4,398.18
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200146		0.00	74,806.78	(74,806.78)	0.00