

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200146 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:42:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	1,115.19	6,000.00	0.00	7,115.19
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	29,854.00	(29,854.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	0.00	29,854.00	(29,854.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200146 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:42:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
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	41,167.50	0.00	0.00	41,167.50
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(32,639.95)	0.00	(211.94)	(32,851.89)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	481,056.00	0.00	0.00	481,056.00
1206040102	พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(271,318.92)	0.00	(7,496.85)	(278,815.77)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	550,651.00	0.00	0.00	550,651.00
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(519,759.23)	0.00	(3,841.24)	(523,600.47)
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 การคา-ภายนอก	(2,000.00)	10,686.18	(8,686.18)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

UserName : A01002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200146 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:42:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	5,225.42	(5,225.42)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	29,854.00	(29,854.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	96.08	(96.08)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	งทร.รับฯ-ดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(257,550.33)	0.00	0.00	(257,550.33)
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	1,722,312.70	0.00	0.00	1,722,312.70

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200146 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:42:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	(415.19)	0.00	0.00	(415.19)
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,832,916.66)	0.00	0.00	(1,832,916.66)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(486,293.05)	0.00	(35,815.60)	(522,108.65)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(97,650.00)	0.00	(4,260.00)	(101,910.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(60,390.00)	0.00	(5,690.00)	(66,080.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(8,820.00)	0.00	0.00	(8,820.00)
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(415.19)	0.00	0.00	(415.19)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(10,500.00)	0.00	(6,000.00)	(16,500.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	140,629.00	13,500.00	0.00	154,129.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
5101030205	การรักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,120.00	490.00	0.00	1,610.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 5

UserName : A01002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200146 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:42:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101040204	ค่ารักษำบำนาญนอก-รัฐ	8,270.00	5,200.00	0.00	13,470.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	2,480.00	2,564.00	0.00	5,044.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	2,007.32	0.00	0.00	2,007.32
5104010104	ค่าวัสดุ	85,477.00	5,269.50	0.00	90,746.50
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	235,600.00	10,100.00	0.00	245,700.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	28,034.17	3,483.37	0.00	31,517.54
5104020105	ค่าโทรศัพท์	13,851.16	1,524.43	0.00	15,375.59
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	14,348.70	1,594.30	0.00	15,943.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	1,341.00	40.00	0.00	1,381.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	61,650.00	0.00	0.00	61,650.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

UserName : A01002001461001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200146 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Report date : 04.09.2569

ประจำงวด 11 ถึง 11 ปี 2569

Report time : 12:42:51

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,078.40	211.94	0.00	2,290.34
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	73,517.28	7,496.85	0.00	81,014.13
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	42,127.91	3,841.24	0.00	45,969.15
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	415.19	0.00	0.00	415.19
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00
5210010118	TE-ภายในกรม	5,460.00	0.00	0.00	5,460.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200146		0.00	166,885.31	(166,885.31)	0.00