

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200175 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:11:42

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	274,906.82	0.00	(8,000.00)	266,906.82
1101020601	ง/ผร.เพื่อนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
1101020603	ง/ผ ธนาคาร-ในงปม.	240.00	57,124.00	(57,364.00)	0.00
1101020604	ง/ผ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102010102	ล/นเงินยืม-นอกงปม.	0.00	8,000.00	(8,000.00)	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	65,124.00	(65,124.00)	0.00
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	183,655.00	0.00	0.00	183,655.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	(43,352.64)	0.00	(603.80)	(43,956.44)

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200175 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:11:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	43,307.70	0.00	0.00	43,307.70
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(41,857.26)	0.00	(245.50)	(42,102.76)
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	596,337.00	0.00	0.00	596,337.00
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(588,016.39)	0.00	(205.11)	(588,221.50)
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	316,296.00	0.00	0.00	316,296.00
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(177,625.24)	0.00	(3,421.08)	(181,046.32)
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	619,724.30	0.00	0.00	619,724.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	(592,671.77)	0.00	(1,903.84)	(594,575.61)
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	1,755,813.06	0.00	0.00	1,755,813.06
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	(1,755,802.06)	0.00	0.00	(1,755,802.06)
2101010102	จ/น การคา-ภายนอก	0.00	104,287.54	(104,287.54)	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	(50,000.00)	64,844.00	(14,844.00)	0.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

UserName : A01002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200175 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:11:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	6,040.15	(6,040.15)	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค่างจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	(240.00)	34,764.00	(34,524.00)	0.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	492.97	(492.97)	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	226.59	(226.59)	0.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199	เงินประกันอื่น	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/ดรอรับรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	1,855,342.28	199,959.28	0.00	2,055,301.56
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	984,250.46	0.00	(199,959.28)	784,291.18

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200175 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:11:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	(1,456,194.44)	0.00	0.00	(1,456,194.44)
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	(477,248.31)	0.00	(86,851.69)	(564,100.00)
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(77,000.00)	0.00	0.00	(77,000.00)
4307010108	TR-รับงบกลาง	(56,800.00)	0.00	(50,000.00)	(106,800.00)
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	(21,000.00)	0.00	(8,000.00)	(29,000.00)
4308010118	รด.ระหว่างกัน Ingram	(29,000.00)	0.00	0.00	(29,000.00)
5101010108	ค่าล่วงเวลา	21,000.00	5,040.00	0.00	26,040.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	100,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5103010102	ค่าเบี้ยเลี้ยง	0.00	240.00	0.00	240.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 5

UserName : A01002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200175 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:11:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5103010199	คชจ.เดินทางภายในปท.	5,688.00	1,064.00	0.00	6,752.00
5104010104	ค่าวัสดุ	10,100.00	15,024.00	0.00	25,124.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	2,490.00	0.00	0.00	2,490.00
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	42,150.00	5,840.00	0.00	47,990.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	341,400.00	30,600.00	0.00	372,000.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	34,678.41	3,770.87	0.00	38,449.28
5104020105	ค่าโทรศัพท์	15,336.31	1,527.96	0.00	16,864.27
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	10,165.00	2,033.00	0.00	12,198.00
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,684.00	125.00	0.00	2,809.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
5104030219	ค่าประชาสัมพันธ์	0.00	1,586.86	0.00	1,586.86
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 6

UserName : A01002001751001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200175 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์

Report date : 06.10.2569

ประจำงวด 12 ถึง 12 ปี 2569

Report time : 09:11:42

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	6,742.40	603.80	0.00	7,346.20
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	2,741.40	245.50	0.00	2,986.90
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,290.34	205.11	0.00	2,495.45
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	38,202.04	3,421.08	0.00	41,623.12
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	45,969.15	1,903.84	0.00	47,872.99
5209010112	T/Eเบิกเกินส่งคืน	500.00	0.00	0.00	500.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	21,000.00	8,000.00	0.00	29,000.00
5212010199	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
5301010101	ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200175		2,055,301.56	658,093.55	(658,093.55)	2,055,301.56