

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

UserName : A01002001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200184 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:03:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา        | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป        |
|--------------------|----------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|
| 1101020603         | ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.    | 0.00           | 48,030.00 | (48,030.00) | 0.00           |
| 1101030199         | เงินฝากไม่มีรายตัว   | 0.00           | 0.00      | 0.00        | 0.00           |
| 1102010101         | ล/นเงินยืม-ในงปม.    | 17,000.00      | 0.00      | (17,000.00) | 0.00           |
| 1102050124         | ค้างรับจาก บก.       | 0.00           | 49,530.00 | (48,030.00) | 1,500.00       |
| 1206010101         | ครุภัณฑ์สำนักงาน     | 449,709.00     | 0.00      | 0.00        | 449,709.00     |
| 1206010103         | คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (440,207.18)   | 0.00      | (252.99)    | (440,460.17)   |
| 1206030101         | ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ  | 581,533.44     | 0.00      | 0.00        | 581,533.44     |
| 1206030103         | คสส ไฟฟ้า&วิทยุ      | (581,082.25)   | 0.00      | (247.00)    | (581,329.25)   |
| 1206040101         | ครุภัณฑ์โฆษณา        | 1,512,712.00   | 0.00      | 0.00        | 1,512,712.00   |
| 1206040103         | คสส ครุภัณฑ์โฆษณา    | (1,450,511.00) | 0.00      | (2,737.38)  | (1,453,248.38) |
| 1206100101         | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  | 641,681.84     | 0.00      | 0.00        | 641,681.84     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

UserName : A01002001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200184 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:03:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท  | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|---------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 1206100103         | คสส คอมพิวเตอร์     | (557,408.45) | 0.00      | (4,375.11)  | (561,783.56) |
| 2101010102         | จ/น การคา-ภายนอก    | 0.00         | 26,717.75 | (28,217.75) | (1,500.00)   |
| 2101010103         | รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2101020198         | จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00         | 6,462.25  | (6,462.25)  | 0.00         |
| 2102040101         | สาธารณูปโภคค่างจ่าย | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2102040102         | ใบสำคัญค่างจ่าย     | 0.00         | 22,730.00 | (22,730.00) | 0.00         |
| 2102040103         | W/H tax-บุคคล(03)   | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2102040106         | W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00         | 45.71     | (45.71)     | 0.00         |
| 2111020199         | เงินรับฝากอื่น      | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2202010101         | งทร.รับฯ-ดำเนินงาน  | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 2213010101         | ร/ตรอรับรัฐ         | 0.00         | 0.00      | 0.00        | 0.00         |
| 3101010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ  | (3,619.35)   | 0.00      | 0.00        | (3,619.35)   |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

UserName : A01002001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200184 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:03:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา      | เดบิต     | เครดิต      | ยอดยกไป      |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 3102010101         | ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม    | 77,949.54    | 0.00      | 0.00        | 77,949.54    |
| 3105010101         | ทุนของหน่วยงาน       | (243,000.00) | 0.00      | 0.00        | (243,000.00) |
| 4307010105         | TR-รับงบดำเนินงาน    | (147,714.58) | 0.00      | (47,680.00) | (195,394.58) |
| 4307010107         | TR-รับงบรายจ่ายอื่น  | (18,500.00)  | 0.00      | (5,000.00)  | (23,500.00)  |
| 4307010108         | TR-รับงบกลาง         | (6,520.00)   | 0.00      | (4,730.00)  | (11,250.00)  |
| 5101010108         | คาลงเวลา             | 7,600.00     | 0.00      | 0.00        | 7,600.00     |
| 5101020108         | คาเช่าบ้าน           | 53,096.00    | 18,000.00 | 0.00        | 71,096.00    |
| 5101030101         | เงินช่วยการศึกษาบุตร | 2,400.00     | 0.00      | 0.00        | 2,400.00     |
| 5101030205         | การรักษา-นอก-รพ.รัฐ  | 4,120.00     | 4,730.00  | 0.00        | 8,850.00     |
| 5103010199         | คชจ.เดินทางภายในปท.  | 8,300.00     | 0.00      | 0.00        | 8,300.00     |
| 5104010104         | ค่าวัสดุ             | 6,441.00     | 0.00      | 0.00        | 6,441.00     |
| 5104010110         | ค่าเชื้อเพลิง        | 7,000.00     | 0.00      | 0.00        | 7,000.00     |

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL\_TB\_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002001841001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200184 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

Report date : 08.02.2567

ประจำงวด 4 ถึง 4 ปี 2567

Report time : 08:03:39

| รหัสบัญชีแยกประเภท          | ชื่อบัญชีแยกประเภท   | ยอดยกมา   | เดบิต      | เครดิต       | ยอดยกไป   |
|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|--------------|-----------|
| 5104010112                  | ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 42,635.00 | 23,800.00  | 0.00         | 66,435.00 |
| 5104020101                  | ค่าไฟฟ้า             | 6,095.88  | 3,042.23   | 0.00         | 9,138.11  |
| 5104020105                  | ค่าโทรศัพท์          | 4,123.78  | 4,077.77   | 0.00         | 8,201.55  |
| 5104020107                  | ค่าบริการไปรษณีย์    | 662.00    | 760.00     | 0.00         | 1,422.00  |
| 5104030207                  | คชจ.ในการประชุม      | 0.00      | 17,000.00  | 0.00         | 17,000.00 |
| 5104040102                  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติ  | 1,500.00  | 3,000.00   | 0.00         | 4,500.00  |
| 5105010109                  | ค่าเสื่อม-ค.สนง.     | 750.80    | 252.99     | 0.00         | 1,003.79  |
| 5105010113                  | ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า    | 733.02    | 247.00     | 0.00         | 980.02    |
| 5105010115                  | ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา    | 9,535.38  | 2,737.38   | 0.00         | 12,272.76 |
| 5105010127                  | ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ     | 12,984.13 | 4,375.11   | 0.00         | 17,359.24 |
| รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200184 |                      | 0.00      | 235,538.19 | (235,538.19) | 0.00      |