

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 1

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200228 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 03.10.2565

UserName : A01002002281001

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	94,747.00	94,747.00-	0.00
1102010101	ล/นเงินยืม-ในงปม.	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค่างรับจาก บก.	0.00	94,747.00	94,747.00-	0.00
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
1206010103	คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,798.81-	0.00	0.00	6,798.81-
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	422,740.20	0.00	0.00	422,740.20
1206030103	คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	418,408.76-	0.00	0.00	418,408.76-
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	115,424.20	0.00	0.00	115,424.20
1206040103	คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	89,401.38-	0.00	0.00	89,401.38-
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	474,366.30	0.00	0.00	474,366.30
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	431,047.31-	0.00	0.00	431,047.31-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 2

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200228 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 03.10.2565

UserName : A01002002281001

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	1,123.50-	46,301.21	45,177.71-	0.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	0.00	0.00	0.00	0.00
2101020198	จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	4,112.82	4,112.82-	0.00
2102040102	ใบสำคัญค่างจ่าย	0.00	57,397.00	57,397.00-	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	34.47	34.47-	0.00
2116010104	เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ดรอรับรู้	1,561.64-	0.00	0.00	1,561.64-
3101010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ	55.16-	0.00	0.00	55.16-
3102010101	ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม	128,602.35-	0.00	0.00	128,602.35-
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	224,560.00-	0.00	20,210.00-	244,770.00-
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	528,987.10-	0.00	82,144.55-	611,131.65-
4307010107	TR-รับงบรายจ่ายอื่น	78,836.00-	0.00	0.00	78,836.00-

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 3

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200228 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:14:35

Program Name : NGL_TB_PMT

UserName : A01002002281001

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010108	TR-รับงบกลาง	14,736.00-	0.00	2,587.00-	17,323.00-
5101010108	คาลงเวลา	10,000.00	4,600.00	0.00	14,600.00
5101010115	คาคอปปี้หนังสือราชการ	222,310.00	20,210.00	0.00	242,520.00
5101020106	เงินสมทบป.ส.-Rel	6,084.00	750.00	0.00	6,834.00
5101020108	ค่าเช่าบ้าน	83,800.00	30,000.00	0.00	113,800.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	5,136.00	2,587.00	0.00	7,723.00
5102010199	คชจ.อบรมในประเทศ	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
5102030199	คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
5104010104	ค่าวัสดุ	46,946.76	6,409.96	1,745.98-	51,610.74
5104010110	ค่าเช่าเพลิง	56,650.00	6,000.00	0.00	62,650.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-	297,700.00	30,600.00	0.00	328,300.00

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 01002 กรมประชาสัมพันธ์

Page No : 4

UserName : A01002002281001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0100200228 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ

Report date : 03.10.2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 กันยายน 2565

Report time : 11:14:35

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
	ภายนอก				
5104020101	ค่าไฟฟ้า	17,717.47	2,900.16	0.00	20,617.63
5104020105	ค่าโทรศัพท์	19,340.71	1,683.11	1,123.50-	19,900.32
5104020106	ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	5,767.30	524.30	0.00	6,291.60
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	2,850.00	423.00	0.00	3,273.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	58,686.00	0.00	0.00	58,686.00
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	860.45	0.00	0.00	860.45
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	2,669.16	0.00	0.00	2,669.16
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	11,747.95	0.00	0.00	11,747.95
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	41,623.86	0.00	0.00	41,623.86
5209010112	T/Eเบิกเกินสงคืน	1,447.65	0.00	0.00	1,447.65

รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200228	0.00	404,027.03	404,027.03-	0.00
-----------------------------	------	------------	-------------	------