

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	301,285.00	(301,285.00)	0.00
1101010104 เงินอุดหนุนราชการ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	301,285.00	(301,885.00)	(600.00)
1101010113 พักรอ Clearing	0.00	300,000.00	(300,000.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	2,625,448.67	427,908.00	(73,701.50)	2,979,655.17
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	108,342.26	1,719,507.34	(1,827,849.60)	0.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	2,012.87	24,803.99	(24,803.99)	2,012.87
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม.	204,360.00	16,100.00	(204,360.00)	16,100.00
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม.	21,360.00	0.00	0.00	21,360.00
1102050124 ค้างรับจาก บก.	184,600.00	1,561,211.33	(1,745,811.33)	0.00
1102050125 ล/น สรก. รับแทนกัน	0.00	0.00	0.00	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	64,176.00	0.00	0.00	64,176.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	14,321,290.00	0.00	0.00	14,321,290.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(9,845,063.05)	0.00	0.00	(9,845,063.05)
1205030101 อาคารเพื่อป/ชอื่น	43,361,305.46	0.00	0.00	43,361,305.46
1205030103 ค.ส.ส. อาคารป/ชอื่น	(33,209,976.67)	0.00	0.00	(33,209,976.67)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,280,627.96	0.00	0.00	3,280,627.96
1206010103 ค.ส.ส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,014,489.34)	0.00	0.00	(3,014,489.34)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,037,302.00	0.00	0.00	3,037,302.00
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,037,301.00)	0.00	0.00	(3,037,301.00)
1206030101 ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	290,945,287.89	0.00	0.00	290,945,287.89
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ	(240,583,424.84)	0.00	0.00	(240,583,424.84)
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา	3,782,188.65	0.00	0.00	3,782,188.65
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา	(3,039,261.65)	0.00	0.00	(3,039,261.65)
1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร	27,280.00	0.00	0.00	27,280.00
1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร	(27,275.00)	0.00	0.00	(27,275.00)
1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน	125,901.55	0.00	0.00	125,901.55
1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	(125,895.55)	0.00	0.00	(125,895.55)
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,332,897.61	0.00	0.00	4,332,897.61
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,294,006.31)	0.00	0.00	(4,294,006.31)
1209010101 โปรแกรมคอมฯ	6,881,167.86	0.00	0.00	6,881,167.86
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ	(6,881,061.86)	0.00	0.00	(6,881,061.86)
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง	108,936,451.30	0.00	0.00	108,936,451.30
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	(230,175.00)	1,092,628.48	(864,486.48)	(2,033.00)
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ	(76,310.00)	155,510.00	(103,200.00)	(24,000.00)
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	(678,795.25)	678,795.25	0.00	0.00
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย	(65,020.00)	919,102.00	(854,082.00)	0.00
2102040103 W/H tax-บุคคล(03)	0.00	1,010.00	(1,010.00)	0.00
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,501.55	(2,501.55)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(1,917,783.67)	73,701.50	(427,908.00)	(2,271,990.17)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	(18,825.00)	0.00	0.00	(18,825.00)
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านางาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับผู้	(98,019.27)	0.00	0.00	(98,019.27)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	(65,296,288.91)	0.00	0.00	(65,296,288.91)
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(124,187,450.80)	0.00	0.00	(124,187,450.80)
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,667,770.12)	0.00	0.00	(8,667,770.12)
4202030105 ร/คค่าของเบ็ดเตล็ด	(9,000.00)	0.00	(1,285.00)	(10,285.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	(282,000.00)	0.00	0.00	(282,000.00)
4206010102 ร/คเหลือจ่าย	(1,800.00)	0.00	0.00	(1,800.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช้ภาษีอื่น	(773,846.85)	0.00	(59,478.50)	(833,325.35)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	(710,200.00)	0.00	0.00	(710,200.00)
4307010103 TR-รับงบบุคลากร	(3,757,455.00)	0.00	(567,225.00)	(4,324,680.00)
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน	(8,169,545.21)	1,500.00	(1,290,903.79)	(9,458,949.00)
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน	(42,080.00)	0.00	(7,960.00)	(50,040.00)
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น	(2,788,114.32)	0.00	(496,671.68)	(3,284,786.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	(330,183.25)	0.00	(20,600.00)	(350,783.25)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	(3,379,070.87)	0.00	(14,223.00)	(3,393,293.87)
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	(2,501,680.00)	0.00	(300,000.00)	(2,801,680.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	(1,556,049.83)	0.00	(127,908.00)	(1,683,957.83)
5101010108 ค่าล่วงเวลา	87,280.00	42,760.00	0.00	130,040.00
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ	3,729,200.00	562,760.00	0.00	4,291,960.00
5101010116 เงินค่าครองชีพ	28,255.00	4,465.00	0.00	32,720.00
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel	98,352.00	22,726.00	0.00	121,078.00
5101020108 ค่าเช่าบ้าน	163,000.00	39,883.00	0.00	202,883.00
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	264,037.25	10,900.00	0.00	274,937.25

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

หน้าที่ 5 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	49,696.00	9,700.00	0.00	59,396.00
5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5101040204 ค่ารักษาน้ำบาดาลนอก-รัฐ	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ	140,304.00	200,300.00	0.00	340,604.00
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก	403,025.00	0.00	0.00	403,025.00
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง	167,770.00	12,000.00	0.00	179,770.00
5103010103 ค่าที่พัก	199,800.00	17,000.00	0.00	216,800.00
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท.	97,550.00	9,258.00	0.00	106,808.00
5104010104 ค่าวัสดุ	1,671,469.00	266,565.00	0.00	1,938,034.00
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง	220,130.00	73,550.00	(1,500.00)	292,180.00
5104010112 ก/จเหมาบริการ-ภายนอก	2,453,499.00	306,000.00	0.00	2,759,499.00
5104020101 ค่าไฟฟ้า	4,374,915.35	0.00	0.00	4,374,915.35
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล	76,700.83	29,994.00	0.00	106,694.83
5104020105 ค่าโทรศัพท์	150,496.14	67,793.38	0.00	218,289.52
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม	92,578.80	40,488.10	0.00	133,066.90
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์	33,676.20	11,953.00	0.00	45,629.20
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	92,000.00	6,800.00	0.00	98,800.00
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	329,300.00	105,400.00	0.00	434,700.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

หน้าที่ 6 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร	241,846.96	0.00	0.00	241,846.96
5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	513,311.93	0.00	0.00	513,311.93
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง.	169,423.92	0.00	0.00	169,423.92
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	22,526,802.96	0.00	0.00	22,526,802.96
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	334,793.30	0.00	0.00	334,793.30
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	96,417.12	0.00	0.00	96,417.12
5105010148 ค่าจำหน่าย-software	164,626.83	0.00	0.00	164,626.83
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน	27,741.10	0.00	0.00	27,741.10
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	2,501,680.00	300,600.00	0.00	2,802,280.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	1,066,646.85	60,763.50	0.00	1,127,410.35
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	3,379,091.00	14,223.00	0.00	3,393,314.00
5210010118 TE-ภายในกรม	1,391,352.00	127,908.00	0.00	1,519,260.00
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
6201010101 พัก เงินฝากคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010101 Conv อาคารพัก	0.00	0.00	0.00	0.00
6303010102 ConvAcc-Depre อาคารพ	0.00	0.00	0.00	0.00
6304010102 Conv อาคารประโยชน์อื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
6305010102 ConvAcc-Depre อาคารป	0.00	0.00	0.00	0.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์  
รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2  
วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564

หน้าที่ 7 จากทั้งหมด 7  
วันที่พิมพ์ 01 มิถุนายน 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200046	0.00	9,920,639.42	(9,920,639.42)	0.00