

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101 เงินสดในมือ	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101010104 เงินทองรพระราชกร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1101010112 พักเงินนำส่ง	0.00	800.00	(800.00)	0.00
1101020501 เงินฝากคลัง	4,299,870.37	1,719,500.00	(1,417,571.61)	4,601,798.76
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม.	0.00	110,350.00	(4,500.00)	105,850.00
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม.	0.00	1,177,661.95	(1,177,661.95)	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.	56,436.95	1,231,575.00	(1,288,011.95)	0.00
1102050125 ล/น สรภ. รับแทนกัน	0.00	2,000.00	(2,000.00)	0.00
1105010105 วัสดุคงคลัง	43,285.00	0.00	0.00	43,285.00
1205010101 อาคารพักอาศัย	14,321,290.00	0.00	0.00	14,321,290.00
1205010103 ค.ส.ส. อาคารพักอาศัย	(10,019,603.55)	0.00	0.00	(10,019,603.55)
1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น	43,361,305.46	0.00	0.00	43,361,305.46
1205030103 ค.ส.ส.อาคารป/ยอื่น	(33,580,432.92)	0.00	0.00	(33,580,432.92)
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,280,627.96	0.00	0.00	3,280,627.96
1206010103 ค.ส.ส ครุภัณฑ์สำนักงาน	(3,069,983.23)	0.00	0.00	(3,069,983.23)
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,037,302.00	0.00	0.00	3,037,302.00

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

หน้าที่ 2 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206020103 คสส ครูภัณฑ์ยานพาหนะ	(3,037,301.00)	0.00	0.00	(3,037,301.00)
1206030101 ครูภัณฑ์ไฟฟ้า&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	(253,662,036.64)	0.00	0.00	(253,662,036.64)
1206040101 ครูภัณฑ์โฆษณา	3,782,188.65	0.00	0.00	3,782,188.65
1206040102 พักครูภัณฑ์โฆษณา	0.00	0.00	0.00	0.00
1206040103 คสส ครูภัณฑ์โฆษณา	(3,229,399.84)	0.00	0.00	(3,229,399.84)
1206050101 ครูภัณฑ์การเกษตร	27,280.00	0.00	0.00	27,280.00
1206050103 คสส ครูภัณฑ์การเกษตร	(27,275.00)	0.00	0.00	(27,275.00)
1206060101 ครูภัณฑ์โรงงาน	125,901.55	0.00	0.00	125,901.55
1206060103 คสส ครูภัณฑ์โรงงาน	(125,895.55)	0.00	0.00	(125,895.55)
1206100101 ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,918,199.61	0.00	0.00	4,918,199.61
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์	(4,348,877.87)	0.00	0.00	(4,348,877.87)
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	111,009,351.30	2,072,900.00	(2,072,900.00)	111,009,351.30
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง	0.00	2,072,900.00	(2,072,900.00)	0.00
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก	0.00	7,900.00	(107,350.00)	(99,450.00)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

หน้าที่ 3 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2101020198 จาน.อื่น-หน่วยงานรัฐ	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102 โบนัสสำคัญจ้าง	(56,809.00)	1,174,634.00	(1,124,225.00)	(6,400.00)
2102040104 W/H tax -ภงด 1	0.00	372.05	(372.05)	0.00
2111020199 เงินรับฝากอื่น	(3,149,285.37)	1,334,906.61	(1,718,700.00)	(3,533,078.76)
2111030199 เงินรับฝากอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00
2112010199 เงินประกันอื่น	0.00	82,665.00	0.00	82,665.00
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101 จทร.รับฯ-ค่านินงาน	(5,000.00)	0.00	0.00	(5,000.00)
2213010101 ร/ครอรับรัฐ	(529,545.64)	0.00	0.00	(529,545.64)
3101010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สุทธิ	33,779,522.70	0.00	0.00	33,779,522.70
3102010101 ร/คสูงต่ำคชจ.สะสม	(189,483,739.71)	0.00	0.00	(189,483,739.71)
3105010101 ทุนของหน่วยงาน	(8,667,770.12)	0.00	0.00	(8,667,770.12)
4202030110 ร/คขายเอกสารจัดซื้อฯ	0.00	0.00	(2,000.00)	(2,000.00)
4206010199 รายได้ไม่ใช่งานอื่น	0.00	0.00	(296,346.61)	(296,346.61)
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4307010104 TR-รับงบลงทุน	0.00	0.00	(99,450.00)	(99,450.00)
4307010108 TR-รับงบกลาง	0.00	0.00	(10,900.00)	(10,900.00)
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก	0.00	0.00	(1,121,597.05)	(1,121,597.05)

รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย  
รหัสหน่วยงาน 0102 กรมประชาสัมพันธ์

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 4  
วันที่พิมพ์ 01 พฤศจิกายน 2564

รหัสหน่วยเบิกจ่าย 000000100200046 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ตุลาคม 2564

บัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	0.00	(800.00)	(800.00)
4308010118 รค.ระหว่างกัน Ingram	0.00	0.00	(1,718,700.00)	(1,718,700.00)
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ	0.00	99,450.00	0.00	99,450.00
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก.	0.00	800.00	0.00	800.00
5210010103 T/E-โอนร/คผ/คให้บก.	0.00	298,346.61	0.00	298,346.61
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง	0.00	1,121,225.00	0.00	1,121,225.00
5210010118 TE-ภายในกรม	0.00	1,718,700.00	0.00	1,718,700.00
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
<b>รวมหน่วยเบิกจ่าย 0100200046</b>	<b>0.00</b>	<b>14,238,386.22</b>	<b>(14,238,386.22)</b>	<b>0.00</b>